

**ZARZĄDZENIE NR 85/2017**  
**WÓJTA GMINY WERBKOWICE**

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Werbkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Lech Bojko**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 85/2017  
Wójta Gminy Werbkowice  
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY WERBKOWICE  
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2017 roku jest budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXV/222/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

Dochody – 33 801 846,48 zł, w tym: dochody bieżące – 30 902 585,48 zł, dochody majątkowe – 2 899 261,00 zł,  
Wydatki – 34 837 701,12 zł, w tym: wydatki bieżące – 29 681 541,12 zł, wydatki majątkowe – 5 156 160,00 zł,  
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek – 2 419 032,96 zł,  
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 1 383 178,32 zł.

Planowane dochody, wydatki oraz przychody w I półroczu 2017 roku uległy zmianom zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku planowany budżet gminy, po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza, przedstawia się następująco:

Dochody – 35 063 087,05 zł, w tym: dochody bieżące – 32 013 775,14 zł, dochody majątkowe – 3 049 311,91 zł,  
Wydatki – 36 641 522,87 zł, w tym: wydatki bieżące – 31 076 333,48 zł, wydatki majątkowe – 5 565 189,39 zł,  
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 961 614,14 zł,  
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 1 383 178,32 zł.

## **DOCHODY**

Z planowanych na 2017 rok dochodów w wysokości 35 063 087,05 zł, w analizowanym okresie wykonano kwotę 18 305 388,76 zł, co stanowi 52,21 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 380 509,68 zł, dochody bieżące wykonano w kwocie 17 924 879,08 zł. W dochodach bieżących kwotę w wysokości 5 590 039,24 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 12 334 839,84 zł.

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

W I półroczu 2017 roku osiągnięto dochody bieżące w kwocie 17 924 879,08 zł, co stanowi 55,99 % planu.

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W powyższym dziale zaplanowano dochody z czynszu od obwodów łowieckich w kwocie 3 200,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody z w/w tytułu nie wpłynęły.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 10 000,00 zł, z tytułu darowizny od Wspólnoty Gruntowej z miejscowości Wronowice.

## **Dział 630 Turystyka**

W powyższym dziale osiągnięto dochody z tytułu dotacji celowej za zrealizowany w 2015 roku projekt „Wspólna promocja możliwości turystycznych, etnicznych i kulturalnych miasta Ugniń (Ukraina) i Gminy Werbkowice (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” w kwocie 8 174,34 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Przy zaplanowanych dochodach bieżących w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 51 700,00 zł, wykonane dochody wynoszą 37 750,11 zł, co stanowi 73,02 % planu.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku w w/w rozdziale wynoszą 5 124,03 zł i dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 233,58 zł,
- wpływów za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych – 3 090,84 zł,
- odsetek od zaległości – 799,61 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W powyższym dziale w I półroczu 2017 r. wpłynęły dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych w wysokości 6,20 zł.

W I półroczu Gmina nie otrzymała zaplanowanej w kwocie 33 246,00 zł dotacji za zrealizowany projekt pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice”.

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

Na ogólny plan w tym dziale w wysokości 9 214 082,25 zł, w analizowanym okresie wpłynęły dochody w wysokości 4 862 445,54 zł, co stanowi 52,77 % planu.

Do dochodów w powyższym dziale należą:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 2 151,62 zł,
- 2) dochody z wpływów podatków od osób prawnych - 1 829 083,50 zł, co stanowi 53,34 % planu,
- 3) dochody z wpływów podatków od osób fizycznych – 1 278 193,47 zł, co stanowi 55,93 % planu,
- 4) wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy – 82 480,24 zł, co stanowi 68,33 % planu, w tym:
  - z tytułu opłaty skarbowej - 19 065,00 zł,
  - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 58 399,02 zł,
  - z innych opłat - 5 015,88 zł,
  - z odsetek - 0,34 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za wysłane upomnienia – 3 996,20 zł,
- 6) wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 666 540,51 zł, co stanowi 49,49 % planu.

Kwoty poszczególnych dochodów przedstawia załącznik tabelaryczny.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku w w/w dziale wynoszą 307 887,13 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3 140,00 zł,

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 23 071,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 1 635,60 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 125 107,14 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 142 076,72 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 1 146,77 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 11 459,90 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 250,00 zł.

W I półroczu zostały wysłane upomnienia do osób fizycznych w ilości 1 507 szt., wzywające do zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych z tytułu zaległości z lat ubiegłych oraz I - II raty 2017 r. oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, łącznie na kwotę 271 598,77 zł.

Wystawiono upomnienia na podatek rolny i od nieruchomości od osób prawnych na zaległości IV raty za 2016 rok oraz I-VI raty 2017 r. w ilości 13 szt. na kwotę 20 236,00 zł.

Zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Hrubieszowie, Zamościu i Chełmie:

- na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych sztuk 18 na kwotę 2 509,90 zł,
- na podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 szt. na kwotę 1 066,00 zł,
- na podatek od środków transportowych 3 szt. na kwotę 8 622,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zostały umorzone zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 2 514,00 zł oraz odsetki na kwotę 305,00 zł. Powodem umorzenia było przeprowadzenie rekultywacji gruntów.

Umorzony został podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 2 744,00 zł. Powodem umorzenia podatku była trudna sytuacja materialna podatników: choroba podatnika, padnięcie bydła.

Przesunięcia i rozłożenia na raty należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 5 916,20 zł.

Powodem przesunięcia lub odroczenia terminu płatności były: naprawa maszyn rolniczych, zakup środków ochrony roślin i nawozów.

**W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień** do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 409 197,90 zł, w tym z podatku od nieruchomości 408 447,66 zł, z podatku od środków transportowych – 750,24 zł.

**W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy** do budżetu gminy w analizowanym okresie nie wpłynęła kwota w wysokości – 725 952,60 zł i tak:

- z podatku rolnego – 618 659,98 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 43 501,85 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 63 790,77 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W I półroczu 2017 roku w powyższym dziale osiągnięto dochody w wysokości 6 307 989,36 zł, w tym:

- z tytułu subwencji oświatowej 4 337 816,00 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej 1 463 448,00 zł,

- z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 501 703,50 zł,
- z tytułu darowizny wpłacanej na rzecz Gminy przez osoby fizyczne 1 304,00 zł,
- z wpływu różnych dochodów 2 813,26 zł,
- z odsetek od lokat 904,60 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W I półroczu 2017 roku w w/w dziale uzyskano dochody w wysokości 296 798,97 zł, co stanowi 50,18 % planu, w tym:

- z tytułu zwrotu wynagrodzeń za 2016 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie – 2 107,80 zł,
- z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 16 000,00 zł,
- z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 120 420,00 zł,
- z tytułu wpłat z Gminy Trzeszczany, Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Wiejskiej Hrubieszów, Gminy Tyszowce i Gminy Mircze za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie Gminy Werbkowice oraz za uczestniczenie w lekcjach religii w punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan – 23 856,47 zł,
- z tytułu wpłat rodziców z tytułu odpłatności za przedszkole – 17 005,30 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej (opłata za zakup żywności) – 105 793,40 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej (opłaty manipulacyjne) – 11 616,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Ogółem dochody w tym dziale w analizowanym okresie wyniosły 318 047,55 zł i dotyczyły:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – 317 021,00 zł,
- odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze – 1 018,98 zł,
- prowizji z tytułu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa za usługi specjalistyczne opiekuńcze – 7,57 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W powyższym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” w kwocie 177 974,10 zł. W I półroczu Gmina nie otrzymała dochodów.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 32 406,00 zł. Wypłata stypendiów dla uczniów realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody w kwocie 128,29 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranego stypendium.

### **Dział 855 Rodzina**

Dochody w powyższym dziale w wysokości 20 078,01 zł dotyczą zwrotów funduszu alimentacyjnego.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 1 479 623,98 zł, w tym:

- z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 234 368,45 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 245 255,53 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania polegające na wydawaniu decyzji przyznających osobom uprawnionym świadczenie z funduszu alimentacyjnego i przekazuje komornikowi sądowemu w celu egzekucji należności.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 772 010,00 zł. W I półroczu zrealizowano dochody na kwotę 415 602,36 zł, co stanowi 53,83 % planu.

W I półroczu uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 343 882,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wysłane upomnienia (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami) – 2 003,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 211,13 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 63 203,81 zł,
- wpłaty za energię w wynajmowanych od gminy pomieszczeniach i odsetek od nieterminowych wpłat – 6 302,42 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca wyniosły 52 116,28 zł. Zostały wysłane upomnienia do zapłaty i wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w ilości 264 szt. na kwotę 11 080,90 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W w/w dziale zrealizowano dochody w kwocie 25 413,11 zł. Dochody osiągnięto z:

- opłat za wynajem hali sportowej 14 305,31 zł,
- z tytułu zwrotu wynagrodzeń za 2016 rok przez Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie – 2 107,80 zł,
- z otrzymanej darowizny ze Spółki Cukrowej dla ZS w Werbkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie do hali sportowej – 9 000,00 zł.

## **DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Plan dochodów z zakresu zadań zleconych na 2017 rok wynosi kwotę 10 026 875,56 zł. W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała kwotę 5 590 039,24 zł, co stanowi 55,75 % planu.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, realizowane przez urząd gminy w kwocie 702 110,08 zł, z tego na:

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 654 475,08 zł,
- na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 47 135,00 zł,
- na prace związane z realizacją zadań dotyczących obrony cywilnej w Gminie Werbkowice – 500,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1 027,00 zł.

Na „Pomoc społeczną” na plan w wysokości 59 015,00 zł w analizowanym okresie z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 17 722,00 zł, co stanowi 30,03 % planu z przeznaczeniem:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10 223,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych – 227,00 zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – 2 436,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 836,00 zł,

W dziale „Rodzina” na plan w wysokości 9 234 050,00 zł otrzymano dotację w kwocie 4 869 180,16 zł, co stanowi 52,73 % planu, w tym:

- na świadczenia wychowawcze – 3 000 148,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 869 000,00 zł,
- na realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 32,16 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 049 311,91 zł zostały wykonane na kwotę 380 509,68 zł, co stanowi 12,48 % planu.

**Dochody osiągnięto w następujących działach:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Dochody w wysokości 71 321,23 zł uzyskano z wpłat na przyłącza do sieci wodociągowej. Z tytułu sprzedaży działek rolniczych osiągnięto dochody w wysokości 246 810,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W w/w dziale zaplanowano dochody ze sprzedaży działek nierolniczych w wysokości 362 232,00 zł. W I półroczu 2017 r. osiągnięto dochody w kwocie 29 428,45 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 roku w w/w rozdziale wynoszą 165,60 zł i dotyczą należności za sprzedaną działkę nierolniczą w latach ubiegłych. Kwota jest zabezpieczona hipoteką.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W powyższym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” na zakup wyposażenia w kwocie 78 649,60 zł. W I półroczu Gmina nie otrzymała dochodów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W w/w dziale zaplanowano dochody w wysokości 613 587,65 zł, w I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 32 950,00 zł:

- z tytułu dotacji z budżetu środków europejskich z tytułu realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” - 12 750,00 zł,
- ze sprzedaży samochodu (Mercedes) – 20 200,00 zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 36 641 522,87 zł w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 16 487 358,90 zł, co stanowi 45,00 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 326 376,17 zł, wydatki bieżące w kwocie 16 160 982,73 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 5 578 718,13 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny.

## WYDATKI BIEŻĄCE

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 19 962,19 zł w rozdziale "Izby Rolnicze" dotyczyły przekazania 2 % odpisu od dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Na zakup karmy dla zwierzyny leśnej w 2017 roku zaplanowano 1 500,00 zł. W analizowanym okresie nie dokonywano zakupów.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących na 2017 rok w tym dziale wynosi 599 048,92 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 87 051,48 zł, co stanowi 14,53 % planu.

Zobowiązania z tytułu zakupu kruszywa i usług na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę 157 231,39 zł, w tym z tytułu zakupionego kruszywa na remont dróg - 152 288,02 zł i zakup usług remontowych - 4 943,37 zł.

Kruszywo na kwotę 92 813,30 zł zostało przeznaczone na remont dróg gminnych, **w tym w ramach środków z funduszu soleckiego w kwocie 78 532,32 zł.**

Kruszywo na kwotę 59 474,72 zł zostało przeznaczone na remont dróg wewnętrznych, **w tym w ramach środków z funduszu soleckiego w kwocie 50 438,64 zł.**

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu 2017 roku plan wydatków w w/w rozdziale został wykonany na kwotę 85 200,61 zł. Środki zostały wydatkowane na odśnieżanie dróg - 30 607,64 zł, zakup kamienia przeznaczonego na remont dróg gminnych - 1 550,65 zł, na usługi remontowe dróg - 53 042,32 zł, w tym na drogę w m. Gozdów 48 442,32 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu w w/w rozdziale wydatkowano 1 850,87 zł. Wydatki dotyczyły odśnieżania dróg wewnętrznych.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w 25,29 % na kwotę 39 729,64 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup programu WinKalk, MikroMap do tworzenia map – 1 230,00 zł,
- opłaty za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, wycenę działek, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia o przetargach, podział działek – 8 095,00 zł,
- aktualizację i opiekę autorską licencji systemu eGmina – 1 845,00 zł,
- zapłatę podatku leśnego – 382,00 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie drzwi w budynku należącym do „Zagrody Gotów” w m. Kotorów - 1 600,00 zł,
- opłatę za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy – 20 316,42 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w Sahryniu – 1 470,62 zł,
- remontu budynku komunalnego w Sahryniu i Turkowicach – 782,10 zł,
- opłatę skarbową i inne wydatki – 108,50 zł,
- **zakup tablicy ze środków Funduszu sołeckiego Honiatycze Kol. - 1 000,00 zł,**
- **remont instalacji elektrycznej w m. Gozdów ze środków Funduszu sołeckiego – 2 900,00 zł.**

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w kwocie 9 790,24 zł dotyczyły opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz wypłaty II transzy należności za projekt zmiany studium.

Kwotę 261,53 zł wydatkowano na uporządkowanie cmentarza zabytkowego w miejscowości Terebiń.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W w/w dziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 034 497,80 zł. W I półroczu bieżącego roku zrealizowane zostały na kwotę 1 498 545,73 zł, co stanowi 49,38 % planu.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki z zakresu działalności Rady Gminy zrealizowano w 31,42 % na kwotę 36 944,59 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 400,00 zł (diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy ),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 544,59 zł (poczęstunki podczas sesji Rady Gminy).

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu 2017 roku wydatkowano 1 379 693,35 zł, co stanowi 51,14 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 1 167 759,64 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu realizowanego projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” - 12 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów) – 1 500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na opłaty pocztowe, wpłaty na PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tonery do drukarek, artykuły biurowe, środki czystości, zakup wentylatorów, rolet, regałów do archiwum, monitoring budynku, konserwacja serwerowni, usługi serwisowe licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, za obsługę prawną, opłaty za internet, szkolenia pracowników) – 210 433,71 zł, w tym na usługi związane z realizacją projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” 25 297,80 zł.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję Gminy w analizowanym okresie wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, nagrody na konkursy organizowane dla dzieci i młodzieży wyniosły 5 263,63 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 76 644,16 zł.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 424,50 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia podatku),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 35 251,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 31 968,66 zł (zakupy materiałów, koszty postępowania sądowego, składki członkowskie Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej i Stowarzyszenia Euroregion Bug, opłata za dostęp do internetu na rzecz 50 gospodarstw domowych i 2 jednostek organizacyjnych w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w m. Werbkowice”).

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Roczny plan wydatków ogółem – 332 077,00 zł, wykonanie – 102 940,84 zł, co stanowi 31,00 % planu.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W I półroczu na Fundusz Wsparcia Policji przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń i materiałów wspomagających bieżące funkcjonowanie KPP w Hrubieszowie.

### **Rozdział 75406 Straż Graniczna**

Na fundusz celowy dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych oraz towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie zaplanowano 1 500,00 zł. W I półroczu środki nie zostały przekazane.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Werbkowice w I półroczu wydatkowano 99 706,38 zł, co stanowi 45,08 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 33 785,84 zł,

- na świadczenia dla członków OSP (na ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w gaszeniu pożarów) – 12 998,19 zł,
- na zadania statutowe wydatkowano 51 722,35 zł – są to wydatki na części do naprawy i paliwo do samochodów, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na budowę garażu OSP w miejscowości Terebiń, wydatki na energię w remizach OSP, badania techniczne samochodów, remonty, ubezpieczenie samochodów, organizację zawodów OSP, ubezpieczenie członków OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- przekazano dotację dla OSP w Turkowicach w wysokości 1 200,00 zł na sfinansowanie udziału własnego przy pozyskiwaniu środków na zakup bramy garażowej.

**W wykonanych wydatkach kwotę 4 000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów do budowy garażu OSP w sołectwie Terebiń ze środków funduszu sołeckiego.**

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na opłatę abonamentu telefonicznego pracownika na stanowisku ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 234,46 zł.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W I półroczu 2017 r. nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan rezerwy wynosi 100 000,00 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W I półroczu 2017 roku na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji wydatkowano 216 220,54 zł oraz na prowizję za uruchomienie kredytu 1 440,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W I półroczu w powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 157 454,15 zł, w tym:

- na usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku VAT oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym charakter pomocniczy wobec powyższej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności podniesienia możliwych roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT – 140 632,03 zł,
- na obsługę bankową rachunków wydatkowano - 9 788,54 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 132,53 zł,
- podatek VAT – 515,05 zł,
- odsetki od kwoty zwróconej dotacji na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w m. Werbkowice”- 6 386,00 zł.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 121 546,96 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączne wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie w I półroczu 2017 roku wynosi 6 148 405,70 zł, co stanowi 57,74 % planu.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 1 663 226,32 zł:

1. dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów w wysokości 450 388,44 zł,
2. dla Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Podhorce w wysokości 132 581,52 zł,
3. dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów w wysokości 193 843,17 zł,
4. dla Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń” w wysokości 136 321,92 zł,
5. dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turkowickiej w wysokości 165 598,27 zł,
6. dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Malicach” w wysokości 242 941,92 zł,
7. dla Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce” w wysokości 341 551,08 zł.

Na terenie gminy funkcjonują prowadzone przez Gminę dwa zespoły szkół, w skład których wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum i oddział przedszkolny.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w I półroczu 2017 roku wyniosły 1 633 029,41 zł, co stanowi 62,97 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1 390 168,98 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 55 967,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, zakup pomocy dydaktycznych, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię ciepłą, opłaty za zużycie wody, opłaty za internet, delegacje, zakup tonerów do drukarek, ubezpieczenie budynku i mienia, środki czystości, szkolenia pracowników nie będących nauczycielami, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości) – 186 893,24 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W oddziałach przedszkolnych na plan 90 166,00 zł, w I półroczu 2017 r. wydatkowano 55 871,91 zł, co stanowi 61,97 % wykonania planu. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 441,20 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 2 421,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, zakup druków, opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, naliczenie ZFSS) – 7 009,00 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1 034 800,00 zł, w tym na Przedszkole Samorządowe „Bajka” - 1 006 800,00 zł oraz na wydatki przekazywane do gmin, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Werbkowice 28 000,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatki wyniosły 662 679,56 zł, co stanowi 64,04 % planu.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573 476,91 zł ,
- na świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości wynikające z przepisów bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 16 121,92 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłaty za internet, opłaty za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, opłaty pocztowe, energia ciepła, woda, ścieki) – 55 273,93 zł,
- na sfinansowanie wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 17 806,80 zł.

## **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Kwotę 4 257, 84 zł przekazano do gmin, na terenie których uczęszczają do punktów przedszkolnych dzieci z gminy Werbkowice.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na Gimnazja prowadzone przez Gminę zaplanowano wydatki w kwocie 1 985 798,00 zł, wykonano na kwotę 1 257 647,08 zł, co stanowi 63,33 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 1 047 126,65 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych ( zakup środków czystości bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 46 871,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, delegacje, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę, ścieki, szkolenia, ubezpieczenie budynku i mienia, przegląd techniczny budynku, środki czystości) – 163 648,97 zł.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Dowożenie uczniów do szkół publicznych na terenie gminy realizowane jest przez przewoźników wyłonionych w przeprowadzonym przetargu.

Dzieci niepełnosprawne, które uczęszczają do szkoły specjalnej w Hrubieszowie dowożone są przez przewoźnika wyłonionego w przetargu na w/w usługę a dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do szkół specjalnych w Zamościu, dowożone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Na 2017 rok na w/w wydatki zaplanowano 456 400,00 zł, wydatkowano 232 485,74 zł, co stanowi 50,94 % planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem – 30 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dowożenie uczniów do szkół – 202 485,74 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W w/w rozdziale zaplanowano 23 300,00 zł.

W analizowanym okresie na doksztalcanie nauczycieli została wydatkowana kwota 6 688,00 zł, co stanowi 28,70 % planu.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na stołówki: szkolną i przedszkolną zaplanowano 576 300,00 zł, wydatkowano 292 459,76 zł, co stanowi 50,75 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 156 435,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię, ogrzewanie, opłaty za odprowadzenie ścieków, dostawę wody, badania okresowe pracowników, środki czystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup naczyń i sprzętu kuchennego) – 136 024,06 zł.

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

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano zgodnie z otrzymaną subwencją na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do przedszkola w kwocie 115 698,48 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 42 750,17 zł, co stanowi 36,95 % planu.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 184,86 zł ,
- na świadczenia dla osób fizycznych (zakup środków czystości bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 738,68 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup sprzętu, delegacje) – 3 826,63 zł.

### **Rozdział 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**

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano zgodnie z otrzymaną subwencją na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w ZS w Sahryniu i w ZS w Werbkowicach w kwocie 380 840,36 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 206 709,91 zł, co stanowi 54,28 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń – 154 084,06 zł,
- świadczeń dla osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 6 898,65 zł,
- wydatków związane z realizacją zadań statutowych (zakup druków, zakup tonerów do drukarek, zakup oleju opałowego, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, szkolenia, środki czystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 45 727,20 zł.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W w/w rozdziale zaplanowano środki na wypłatę funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 125 800,00 zł. W I półroczu wydatkowano 90 600,00 zł, co stanowi 72,02 % planu.

Wydatki dotyczyły wypłaty funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników obsługi.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W w/w dziale w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 34 494,10 zł, co stanowi 30,66 % planu.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka zaplanowano 3 000,00 zł, wydatek będzie wykonany w II półroczu.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w w/w rozdziale zostały zrealizowane w 28,22 % na kwotę 29 494,10 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń – 2 392,80 zł,
- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla psychologa w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym, dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na wypłatę diet dla członków komisji – 7 618,70 zł,
- na realizację zadań statutowych (organizację imprez profilaktycznych, wspomaganie finansowe stowarzyszeń, klubów, organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, organizacja imprez integracyjnych przez sołectwa z gminy Werbkowice dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym) wydatkowano – 19 482,60 zł.

### **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

W I półroczu przekazano dotację na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Chełmie w kwocie 5 000,00 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Z tytułu wydatków z zakresu zadań własnych w budżecie gminy zaplanowano 1 377 600,00 zł, wydatkowano 678 510,45 zł, co stanowi 49,25 % planu.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 73 702,39 zł.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (objęto 19 osób) wydatkowano 4 789,38 zł.

## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 94 154,42 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymały 70 osoby) – 27 267,00 zł,
- na zasiłki okresowe (otrzymało 51 osób) – 63 555,62 zł,
- sprawienie 1 pogrzebu – 3 331,80 zł.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 19 rodzin na kwotę 12 353,71 zł.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe (otrzymały 24 osoby) wydatkowano 66 450,13 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok zaplanowano 631 100,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 308 080,17 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 285 693,34 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy) – 866,10 zł,
- na wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka (zakup druków, artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, internet, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, delegacje, szkolenia, zakup tonerów do drukarek, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, szkolenia) – 21 520,73 zł.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Z usług opiekuńczych siostr PCK w analizowanym okresie korzystały 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 5 938,50 zł.

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie polityki społecznej**

W w/w rozdziale w analizowanym okresie wydatkowano 113 041,75 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży (dożywianiem objęto 9 placówek - 201 dzieci z przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich oraz 80 osób dorosłych).

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na realizację projektu pn. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” zaplanowano 163 166,14 zł. Realizacja zaplanowana została na II półrocze.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turkowickiej w wysokości 5 035,56 zł. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 2 517,78 zł.

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W I półroczu 2017 r. na wypłatę stypendiów dla dzieci z najuboższych rodzin wydatkowano 39 435,64 zł. Stypendia socjalne przyznano 90 uczniom, z tego: 49 uczniom w szkołach podstawowych, 24 uczniom w gimnazjum oraz 17 uczniom w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wypłacono jeden zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł dla ucznia szkoły podstawowej.

## **Dział 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny (opieką objęto 3 rodziny) w I półroczu wydatkowano 2 509,68 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Z tytułu ponoszenia przez Gminę 10 % kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Gminy Werbkowice, przebywającego w Rodzinie Zastępczej w Mielcu, w I półroczu wydatkowano 1 100,00 zł.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Z tytułu ponoszenia przez Gminę 50 % kosztów utrzymania trojga dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w Domu Dziecka w Kraśniku, w I półroczu wydatkowano 32 364,72 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale obejmują oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, zakład gospodarki komunalnej. Łącznie w w/w dziale na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 946 000,16 zł. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 856 397,99 zł, co stanowi 44,01 % planu.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym na wywóz i utylizację odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowościach Hostynne i Sahryń zostały zaplanowane w kwocie 770 878,81 zł.

Wydatki w rozdziale w I półroczu wyniosły 355 351,39 zł, co stanowi 46,10 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 34 388,68 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup pojemników, odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 320 962,71 zł.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na wydatki związane z oczyszczaniem miejscowości zaplanowano 97 000,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 22 979,93 zł, co stanowi 23,69 % planu. Wydatki dotyczyły: zakupu pojemników na odpady, opłat za wywóz nieczystości płynnych,

opłat za wywóz odpadów z kontenerów gminnych, odprowadzenia ścieków, zakupu paliwa do ciągnika i zmiatarki, opłat za ubezpieczenie traktora i zmiatarki.

**W powyższej kwocie wydatki w wysokości 13 399,62 zł dotyczyły zakupu i transportu pojemników na odpady i koszy na śmieci w ramach środków na ochronę środowiska.**

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W w/w rozdziale na 2017 rok zaplanowano 50 170,00 zł, wydatkowano kwotę 20 485,22 zł, co stanowi 40,83 % planu.

Wydatki w kwocie 6 452,45 zł dotyczyły zakupu kosy spalinowej, sadzonek drzew, paliwa, części do kosiarek i kos spalinowych.

**Kwotę 10 921,24 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, części do kos spalinowych, na usługi związane z podcinaniem drzew.**

**Wydatki poniesione w ramach środków funduszu soleckiego na kwotę 3 111,53 zł dotyczyły: zakupu krzewów, zakupu paliwa i żyłki do kos spalinowych.**

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

W w/w rozdziale na 2017 rok zaplanowano 31 200,00 zł, wydatkowano kwotę 16 920,77 zł, co stanowi 54,23 % planu. Kwota 15 720,77 zł dotyczyła wydatków na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, sterylizację bezdomnych zwierząt, usługi rakarskie i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach, czipowanie psów. Kwota 1 200,00 zł została przekazana Miastu Zamość jako dotacja celowa na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W w/w rozdziale na plan 180 500,00 zł wydatkowano kwotę 74 195,97 zł, co stanowi 41,11 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię oświetlenia ulicznego – 53 559,99 zł,
- konserwacji oświetlenia – 20 635,98 zł.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 229 680,00 zł. W I półroczu 2017 r. przekazano dotację w kwocie 114 840,00 zł.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano 586 571,35 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 251 624,71 zł, co stanowi 42,90 % planu. Z tego na:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane kwotę 199 091,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania robocze, środki czystości bhp) – 2 895,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 580,71 zł, (wydatki na paliwo do samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, podatek od środków transportu, zakup części do samochodów, odpis na ZFSS, opłaty za energię i wodę, badania okresowe pracowników).

**Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 3 480,90 zł ze środków na ochronę środowiska na zakup konstrukcji gniazd bocianich oraz kwotę 575,55 zł ze środków funduszu soleckiego na zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków autobusowych .**

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 904 528,31 zł, wykonano 414 227,87 zł, co stanowi 45,79 % planu.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W w/w rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 496 500,00 zł oraz dotację celową na organizację „Dni Werbkowic” w kwocie 61 450,00 zł. W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową w kwocie 251 750,40 zł.

Wydatki w kwocie 26 924,36 zł dotyczą wydatków na świetlice gminne - zakupu wyposażenia, środków czystości, remontów świetlic oraz opłat za energię zużytą w świetlicach.

**Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i zakup materiałów do remontu świetlic w wysokości 52 230,35 zł.**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2017 rok zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 160 000,00 zł. W analizowanym okresie przekazano – 79 999,60 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W 2017 roku na remont zabytków zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatków w tym zakresie.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w rozdziale wynosi 25 400,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3 323,16 zł.

**Wydatki w kwocie 3 287,98 zł dotyczyły realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących zakupu wyposażenia placów zabaw oraz miejsc rekreacji.**

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

W w/w dziale na plan 503 295,00 zł wydatkowano 238 334,33 zł, co stanowi 47,35 % planu.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej, boiska Orlik oraz stadionu zaplanowano kwotę 363 295,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 169 186,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali sportowej kwotę 85 258,12 zł,
- wynagrodzenie animatora sportu nadzorującego działalność na boisku Orlik – 9 276,00 zł,
- zakup druków, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, opłaty za zużycie wody, za energię elektryczną, energię cieplną, ścieki, wywóz kontenera, odpis na ZFŚS – 74 652,16 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na wydatki w w/w rozdziale zaplanowano 140 000,00 zł, w tym dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ – 105 000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu sportowego „GROT MICHAŁ” w Werbkowicach – 25 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 69 148,05 zł, co stanowi 49,39 % planu.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ w wysokości – 50 000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu sportowego „GROT MICHAŁ” w Werbkowicach – 15 000,00 zł.

Na nagrody w Ogólnopolskim Biegu Cukrowniczym wydatkowano 1 900,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i pucharów na organizację imprez sportowych wydatkowano 2 248,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązania niewymagalne Gminy wynosiły 408 437,41 zł. Zobowiązania dotyczyły nieodprowadzonego odpisu na ZFŚS (termin realizacji 30.09.2017 r.), nieodprowadzonych składek na PFRON (termin zapłaty 20.07.2017 r.), niezapłaconych faktur za kruszywo, za usługi pocztowe, energię, faktur za zakup materiałów biurowych, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, dotyczy faktur które wpłynęły w m-cu lipcu 2017 r. za zadania wykonane w m-cu czerwcu 2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami w I półroczu 2017 r. wyniosły 5 578 718,13 zł, co stanowi 55,64 % planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2017 roku wydatkowano 654 475,08 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń 10 668,73 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na plan 76 788,48 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 45 135,00 zł, co stanowi 58,78 % planu.

Wydatki powyższe dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone – 43 662,31 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty abonamentowe – 1 472,69 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na plan w 2017 roku w wysokości 2 047,00 zł, w I półroczu wykonano wydatki na kwotę 1 027,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 693,46 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 333,54 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Na realizację zadań dotyczących obrony cywilnej wydatkowano 500,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na roczny plan wydatków w wysokości 59 015,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 17 418,32 zł, co stanowi 29,52 % planowanych wydatków.

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9 919,78 zł.
- Dodatek energetyczny otrzymały 2 rodziny na kwotę – 222,10 zł, zakup materiałów biurowych - 4,44 zł.
- Na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r., poz.182 z późn. zm.) wydatkowano 2 436,00 zł.
- Usługami opiekuńczymi objęta była jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi, na którą wydatkowano 4 836,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA**

Na roczny plan wydatków w wysokości 9 234 050,00 zł, w analizowanym okresie wydatkowano 4 860 162,73 zł, co stanowi 52,63 % planowanych wydatków.

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

- **Świadczenia wychowawcze, łączny wydatek - 2 998 001,04 zł, w tym:**
  - ◆ świadczenia wychowawcze (5 908 świadczeń) - 2 953 827,90 zł,
  - ◆ koszty obsługi – 44 173,14 zł.
- **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w wysokości 1 862 129,53 zł, w tym :**
  - ◆ zasiłek rodzinny (4 564 świadczeń) na kwotę 534 115,74 zł,
  - ◆ dodatki do zasiłków rodzinnych (2 248 świadczeń) na kwotę 226 770,90 zł, z tego:
    - z tytułu urodzenia dziecka (18 świadczeń) na kwotę 16 051,58 zł,
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (44 świadczenia) – 17 070,00 zł,
    - samotnego wychowywania dziecka (157 świadczeń) na kwotę 30 931,76 zł,
    - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (242 świadczenia) – 26 240,00 zł,
    - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół (825 świadczeń) – 60 379,84 zł,
    - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (155 świadczeń) – 1 067,62 zł,
    - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (807 świadczeń) – 75 030,10 zł,
  - ◆ zasiłki pielęgnacyjne wypłacono (1073 świadczeń) na kwotę 164 169,00 zł,
  - ◆ świadczenia pielęgnacyjne (207 świadczeń) na kwotę 286 556,00 zł,
  - ◆ specjalny zasiłek opiekuńczy (110 świadczeń) – 56 497,00 zł,
  - ◆ fundusz alimentacyjny (616 świadczeń) na kwotę 215 800,00 zł,
  - ◆ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (24 świadczenia) na kwotę 24 000,00 zł,
  - ◆ świadczenie rodzicielskie (184 świadczeń) – 169 129,00 zł,

- ◆ składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe (338 świadczeń) na kwotę 65 246,73 zł,
- ◆ zasiłek dla opiekuna (118 świadczeń) na kwotę 61 360,00 zł.
- ◆ świadczenia rodzinne - koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 58 485,16 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) – 47 132,56 zł,
  - wydatki bieżące (zakup druków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych, koszty egzekucji komorniczej) – 11 352,60 zł.

- **Karta dużej rodziny** – przyjęto 5 wniosków (zakup materiałów biurowych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) – 32,16 zł.

## WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE

Ogółem w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5 565 189,39 zł, w tym: wydatki inwestycyjne Gminy – 5 304 854,79 zł, zakupy inwestycyjne – 225 054,60 zł, wykup działek na poszerzenie pasa drogowego – 5 000,00 zł, zwrot dotacji - 30 280,00 zł.

Wykonanie w analizowanym okresie wynosi 326 376,17 zł, w tym realizacja zadań inwestycyjnych - 176 755,17 zł, zakupy inwestycyjne – 119 341,00 zł, zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w m. Werbkowice” (powyższa kwota wynika z korekty finansowej projektu) – 30 280,00 zł.

Do realizacji w 2017 roku zaplanowano zadania inwestycyjne łącznie na kwotę 5 304 854,79 zł.

Planowane wydatki na poszczególne inwestycje przedstawiają się następująco:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ulicy Przemysłowej 3 i 3a - 30 000,00 zł,
- 2) Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gozdów – 15 000,00 zł,
- 3) Budowa odcinków sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej – 55 000,00 zł,
- 4) Budowa przyłączy kanalizacyjnych do granicy nieruchomości właściciela – 75 000,00 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną – 1 721 545,00 zł,
- 6) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa – 440 020,66 zł,
- 7) Budowa drogi gminnej Nr 111272 L ul. Polna w miejscowości Werbkowice – 90 000,00 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 111246 L Wilków – Peresówce – 285 000,00 zł,
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 111263 L w m. Wronowice – 245 000,00 zł,
- 10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozdów – 160 000,00 zł,
- 11) Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Nr 111273 L ul. Kościuszki w miejscowości Werbkowice – 390 000,00 zł,
- 12) Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach – 770 000,00 zł,
- 13) Montaż instalacji solarnej na budynku szatni przy stadionie w miejscowości Werbkowice – 20 000,00 zł,
- 14) Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – 815 289,13 zł,
- 15) Budowa targowiska w Werbkowicach – 20 000,00 zł,
- 16) Przebudowa świetlicy w miejscowości Alojzów – 14 000,00 zł,
- 17) Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków – 14 000,00 zł,
- 18) Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze – 5 000,00 zł,
- 19) Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne – 5 000,00 zł,

- 20) Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresólowice – 5 000,00 zł,  
 21) Budowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Werbkowicach – 130 000,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku wydatki na realizację inwestycji wyniosły kwotę 176 755,17 zł, z tego na inwestycje:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ulicy Przemysłowej 3 i 3a - 4 191,00 zł,
- 2) Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gozdów - 615,00 zł,
- 3) Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną - 3 075,00 zł,
- 4) Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa - 26,00 zł,
- 5) Budowa drogi gminnej Nr 111272 L ul. Polna w miejscowości Werbkowice – 1 325,00 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozdów – 153 540,90 zł,
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 111263 L w m. Wronowice – 27,30 zł,
- 8) Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach – 5 904,08 zł,
- 9) Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - 2 954,89 zł,
- 10) Budowa targowiska w Werbkowicach – 2 000,00 zł,
- 11) Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Werbkowicach – 3 096,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania planu
	<b>Przychody ogółem w tym:</b>		<b>2 961 614,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	956 000,00	0	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	542 581,18	542 581,18	100
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 463 032,96	0,00	-
	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>1 383 178,32</b>	<b>560 187,16</b>	<b>42,74</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	586 780,00	268 390,00	45,74
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	796 398,32	291 797,16	36,64

W I półroczu 2017 r. Gmina nie zaciągała kredytów. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 560 187,16 zł.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU  
OCZYSZCZANIA W WERBKOWICACH na dzień 30 czerwca 2017 roku  
Dział 900 Rozdział 90017**

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach jest nieposiadającym osobowości prawnej samorządowym zakładem budżetowym, powołanym przez Radę Gminy Werbkowice uchwałą Nr IV/23/94 z dnia 30 sierpnia 1994 r. Celem działalności KZO jest głównie (zgodnie ze statutem uchwalonym uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 października 2015 roku) produkcja i dostawa wody oraz przyjęcie i oczyszczanie ścieków.

W okresie sprawozdawczym Zakład prowadził działalność w zakresie:

- obsługi ujęcia wody oraz wodociągu gminnego,
- eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji w Gminie Werbkowice.

Do realizacji wymienionych zadań zatrudnionych było 10 pracowników.

Przychody Komunalnego Zakładu Oczyszczania na 2017 rok zaplanowano w kwocie 2 181 167,00 zł. W I półroczu wykonano kwotę 1 137 314,26 zł, co stanowi 52,14 % planu.

Osiągnięto następujące przychody: wpływy z usług – 404 169,98 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu – 114 840,00 zł, pozostałe odsetki – 589,61 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 527 499,96 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 90 214,71 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych naliczono od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. W I półroczu osiągnięto przychody w kwotach zbliżonych do zaplanowanych na ten okres.

Koszty zostały zaplanowane w kwocie 2 181 167,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 1 137 314,26 zł, co stanowi 52,14 % planu.

Znaczący udział w całości kosztów miały wydatki: na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 250 997,03 zł, na zakup energii elektrycznej – 79 090,28 zł, zakup usług – 44 058,89 zł, opłaty i składki – 56 204,56 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 136 933,07 zł. Na taką wysokość środków obrotowych złożyły się: środki pieniężne w wysokości 76 801,16 zł, należności netto w wysokości 83 345,89 zł, pozostałe środki obrotowe (materiały) w wysokości 680,57 zł pomniejszone o zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 23 894,55 zł.

Należności z tytułu sprzedaży usług na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą kwotę 78 490,83 zł, w tym należności niewymagalne 69 349,17 zł, wymagalne 9 141,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 23 894,55 zł, w tym zobowiązania wobec ZUS w wysokości 10 612,06 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 13 282,49 zł. Komunalny Zakład Oczyszczania na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Werbkowice Uchwałą Nr XXV/221/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku. Do dnia 30 czerwca 2017 roku w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/259/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/263/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Stan wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2020 i prognozy kwoty długu na lata 2017-2027 zawarto w załączniku tabelarycznym.

Dochody – 35 063 087,05 zł, w tym: dochody bieżące – 32 013 775,14 zł, dochody majątkowe – 3 049 311,91 zł,

Wydatki – 36 641 522,87 zł, w tym: wydatki bieżące – 31 076 333,48 zł, wydatki majątkowe – 5 565 189,39 zł,

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 961 614,14 zł,

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 1 383 178,32 zł.

### **Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku.**

Plan dochodów ogółem na 2017 rok wynosi 35 063 087,05 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 18 305 388,76 zł, co stanowi 52,21 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17 924 879,08 zł, dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 380 509,68 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 296 438,45 zł.

Planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 36 641 522,87 zł w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 16 487 358,90 zł, co stanowi 45,00 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 326 376,17 zł, wydatki bieżące w kwocie 16 160 982,73 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaplanowano deficyt w kwocie 1 578 435,82 zł. Źródłami pokrycia deficytu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 542 581,18 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 1 035 854,64 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 1 818 029,86 zł. Fakt wystąpienia nadwyżki budżetowej wynika z braku wydatków w I półroczu na realizację zadań inwestycyjnych.

W budżecie Gminy na 2017 r. zaplanowano przychody w wysokości 2 961 614,14 zł, w tym z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 542 581,18 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 419 032,96 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku Gmina nie korzystała z kredytów.

Plan rozchodów na 2017 r. wynosi 1 383 178,32 zł. W I półroczu 2017 r. spłacono raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 560 187,16 zł.

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 14 547 162,88 zł.

Na obecne zadłużenie Gminy składają się kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje: „Remont i rozbudowa stadionu sportowego w Werbkowicach” - 200 000,00 zł, „Termomodernizacja budynków” - 1 169 990,00 zł, „Budowa dróg w Turkowicach” – 215 440,00 zł,

„Przebudowa amfiteatru” – 54 480,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice” – 1 449 400,00 zł, „Budowa dróg wewnątrzosiedlowych - Kryształowa, Buczyńskiego, Wspólna w Werbkowicach” – 1 452 000,00 zł, „Remont drogi gminnej nr 111274L ul. Staszica” w Werbkowicach – 207 500,00 zł, „Remont drogi gminnej Sahryń - Zagajnik i drogi gminnej Terebiń - Pułanki” – 219 400,00 zł,

pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycje: „Budowa drogi gminnej ul. Prusa w m. Werbkowice” – 147 058,80 zł, „Budowa drogi gminnej w m. Sahryń Kolonia gm. Werbkowice” - 136 941,12 zł, „Budowa ulicy Poprzecznej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych o łącznej długości L-124,00 mb w m. Werbkowice” - 73 600,00 zł, „Poprawa przejezdności przez budowę i przebudowę dróg gminnych o nr: 111272L i 111273L w miejscowości Werbkowice- Etap I” - 282 352,96 zł,

kredyt w BS Werbkowice na finansowanie udziału własnego przy remoncie świetlic – 182 000,00 zł,

kredyt w BS Werbkowice na finansowanie deficytu – 837 000,00 zł,

obligacje w PKO BP w kwocie 7 920 000,00 zł wyemitowane na finansowanie własnego udziału przy realizacji inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice”, finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. i w 2015 r. oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

Prognoza długu (załącznik tabelaryczny) przedstawia zadłużenie Gminy Werbkowice w roku 2017 i latach następnych do roku 2027. Relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spełniają wymagania stawiane ustawą. Przy realizacji planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów nie występuje zagrożenie dla realizacji budżetu oraz sfinansowania długu.

W celu prawidłowej realizacji wieloletniej prognozy finansowej w następnych latach konieczne jest ograniczenie wydatków gminy do czasu spłaty zaciągniętych kredytów.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Na planowane kwoty w 2017 roku składają się przedsięwzięcia o charakterze majątkowym w wysokości 4 653 504,39 zł oraz bieżące w kwocie 200 463,98 zł. W I półroczu bieżącego roku wykonano przedsięwzięcia na kwotę 52 582,77 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć ze środków unijnych na:

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2018, kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich wynosi 1 126 985,59 zł,
- 2) „Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 -2017, kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich wynosi 405 210,34 zł,
- 3) „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2019, kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich wynosi 472 531,74 zł,

4) „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2017, kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich wynosi 35 874,00 zł.

Do przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2017 roku należą:

1. Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice - przedsięwzięcie zostało zrealizowane i został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Na rok 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 37 297,84 zł, poniesiono wydatek w kwocie 37 297,80 zł.
2. TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 472 531,74 zł. Na realizację projektu w II półroczu 2017 roku zaplanowano 241 815,74 zł, w tym na wydatki bieżące 163 166,14 zł i na wydatki majątkowe kwotę 78 649,60 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4 520 282,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 1 721 545,00 zł. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatek w kwocie 3 075,00 zł.
4. Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 468 280,53 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 440 020,66 zł. W I półroczu poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy w kwocie 26,00 zł.
5. Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 536 148,02 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 815 289,13 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2 954,89 zł.
6. Budowa targowiska w Werbkowicach - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 -2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 010 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 20 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2 000,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 111246 L Wilków – Peresółowice - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 285 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.
8. Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 849 644,80 zł. Plan wydatków na 2017 rok wynosi 770 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 5 904,08 zł.
9. Budowa drogi gminnej Nr 111272 L ul. Polna w miejscowości Werbkowice - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 429 536,12 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 90 000,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 1 325,00 zł.
10. Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Nr 111273 L ul. Kościuszki w miejscowości Werbkowice - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 562 722,51 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 390 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.
11. Przebudowa świetlicy w miejscowości Alojzów - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 14 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.
12. Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 14 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.

13. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 5 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.
14. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 5 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.
15. Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2017 -2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 5 000,00 zł. W I półroczu inwestycja nie była realizowana.

**DOCHODY**

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wyk.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH</b>							
<b>1</b>	<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00	0,00	0,00
		<b>01095</b>		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>			Transport i łączność	15 000,00	10 000,00	66,67
		<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	15 000,00	10 000,00	66,67
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	10 000,00	66,67
<b>3</b>	<b>630</b>			Turystyka	8 174,34	8 174,34	100,00
		<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 174,34	8 174,34	100,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 174,34	8 174,34	100,00
<b>4</b>	<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	51 700,00	37 750,11	73,02
		<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 700,00	37 750,11	73,02
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 467,33	97,82
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 005,93	91,72
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	25 181,34	66,27
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	95,51	47,76
<b>5</b>	<b>750</b>			Administracja publiczna	33 346,00	6,20	0,02
		<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	100,00	6,20	6,20
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20
		<b>75023</b>		Urzędy gmin	33 246,00	0,00	0,00
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 259,10	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 986,90	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>756</b>		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 214 082,25	4 862 445,54	52,77
		<b>75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	2 151,62	106,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 142,98	107,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	8,64	43,20
		<b>75615</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 429 075,25	1 829 083,50	53,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 316 686,25	1 767 487,00	53,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	30 883,40	55,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 338,00	53,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 889,00	14 876,00	71,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 287,00	22,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	212,10	42,42
		<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 285 152,00	1 278 193,47	55,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	191 442,60	79,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 000,00	954 471,45	55,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	10 880,28	83,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 152,00	48 754,86	46,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	3 678,05	7,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	8 212,00	45,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	58 712,00	45,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 042,23	22,69
		<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 700,00	82 480,24	68,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 065,00	63,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 700,00	58 399,02	70,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 015,88	62,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	-
		<b>75619</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	3 996,20	39,96

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 996,20	44,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 367 135,00	1 666 540,51	49,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 130 142,00	1 428 456,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 993,00	238 084,51	100,46
<b>7</b>	<b>758</b>		Różne rozliczenia	10 484 093,00	6 307 989,36	60,17
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 048 951,00	4 337 816,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 048 951,00	4 337 816,00	61,54
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 926 892,00	1 463 448,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 926 892,00	1 463 448,00	50,00
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	508 250,00	506 725,36	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	904,60	30,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503 000,00	502 166,43	99,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 304,00	65,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 350,33	940,13
<b>8</b>	<b>801</b>		Oświata i wychowanie	591 507,80	296 798,97	50,18
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	18 107,80	16 290,69	89,97
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 182,89	54,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,80	2 107,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	11 065,32	55,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 065,32	55,33
	<b>80104</b>		Przedszkola	279 400,00	137 610,36	49,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	17 005,30	44,75
		0830	Wpływy z usług	560,00	185,06	33,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 840,00	120 420,00	50,00
	<b>80106</b>		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 423,20	52,12
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 423,20	52,12
	<b>80110</b>		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	117 409,40	46,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	58 900,50	49,08
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	46 892,90	46,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 616,00	38,72
<b>9</b>	<b>852</b>		Pomoc społeczna	541 620,00	318 047,55	58,72

		<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	10 500,00	4 881,00	46,49
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	4 881,00	46,49
		<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	74 000,00	55,22
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	74 000,00	55,22
		<b>85216</b>		Zasiłki stałe	89 000,00	66 500,00	74,72
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	66 500,00	74,72
		<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	136 100,00	71 640,00	52,64
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00	71 640,00	52,64
		<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 020,00	1 026,55	25,54
			0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 018,98	25,47
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,57	37,85
		<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	100 000,00	59,52
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	100 000,00	59,52
<b>10</b>	<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 974,10	0,00	0,00
		<b>85395</b>		Pozostała działalność	177 974,10	0,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	177 974,10	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 534,29	32 534,29	100,00
		<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	32 534,29	32 534,29	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	128,29	128,29	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 406,00	32 406,00	100,00
<b>12</b>	<b>855</b>			Rodzina	30 550,00	20 078,01	65,72
		<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 550,00	20 078,01	65,72
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 078,01	66,93
<b>13</b>	<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 010,00	415 602,36	53,83
		<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	670 600,00	346 096,13	51,61
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	667 000,00	343 882,00	51,56
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 003,00	62,59
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	211,13	52,78
		<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	11 400,00	0,00	0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	0,00	0,00
		<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	63 203,81	90,29
			0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	63 203,81	90,29
		<b>90095</b>		Pozostała działalność	20 010,00	6 302,42	31,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,94	49,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 297,48	31,49
<b>14</b>	<b>926</b>			Kultura fizyczna	31 107,80	25 413,11	81,69
		<b>92601</b>		Obiekty sportowe	31 107,80	25 413,11	81,69
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 305,31	71,53
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,80	2 107,80	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH</b>					<b>21 986 899,58</b>	<b>12 334 839,84</b>	<b>56,10</b>
<b>DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH</b>							
<b>15</b>	<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	654 475,08	654 475,08	100,00
		<b>01095</b>		Pozostała działalność	654 475,08	654 475,08	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 475,08	654 475,08	100,00
<b>16</b>	<b>750</b>			Administracja publiczna	76 788,48	47 135,00	61,38
		<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	76 788,48	47 135,00	61,38
			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	76 788,48	47 135,00	61,38
<b>17</b>	<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	1 027,00	50,17

		<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 027,00	50,17
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 047,00	1 027,00	50,17
<b>18</b>	<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
		<b>75414</b>		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>19</b>	<b>852</b>			Pomoc Społeczna	59 015,00	17 722,00	30,03
		<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	45 000,00	10 223,00	22,72
			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	72 787,00	10 223,00	14,05
		<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	227,00	227,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227,00	227,00	100,00
		<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	5 788,00	2 436,00	42,09
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 788,00	2 436,00	42,09
		<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 836,00	60,45
			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	8 000,00	4 836,00	60,45
<b>20</b>	<b>855</b>			Rodzina	9 234 050,00	4 869 180,16	52,73
		<b>85501</b>		Świadczenia wychowawcze	5 504 000,00	3 000 148,00	54,51
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 504 000,00	3 000 148,00	54,51
		<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 000,00	1 869 000,00	50,11

			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	3 730 000,00	1 869 000,00	50,11
		<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	50,00	32,16	64,32
			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	50,00	32,16	64,32
<b>RAZEM DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH</b>					<b>10 026 875,56</b>	<b>5 590 039,24</b>	<b>55,75</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH</b>							
<b>21</b>	<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 842,66	318 131,23	15,95
		<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 987,66	71 321,23	5,40
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 091 027,66	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 960,00	71 321,23	31,01
		<b>01095</b>		Pozostała działalność	673 855,00	246 810,00	36,63
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 855,00	246 810,00	36,63
<b>22</b>	<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	362 232,00	29 428,45	8,12
		<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 232,00	29 428,45	8,12
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 232,00	29 428,45	8,12
<b>23</b>	<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 649,60	0,00	0,00
		<b>85395</b>		Pozostała działalność	78 649,60	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 649,60	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 587,65	32 950,00	5,37
		<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 587,65	12 750,00	2,22
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 587,65	12 750,00	2,22
		<b>90095</b>		Pozostała działalność	40 000,00	20 200,00	50,50
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	20 200,00	50,50

<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>3 049 311,91</b>	<b>380 509,68</b>	<b>12,48</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>35 063 087,05</b>	<b>18 305 388,76</b>	<b>52,21</b>

## WYDATKI

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wyk.
<b>WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE</b>							
<b>1</b>	<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00	19 962,19	50,54
		<b>01030</b>		Izby Rolnicze	38 000,00	19 962,19	52,53
			2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	19 962,19	52,53
		<b>01095</b>		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>			Transport i łączność	599 048,92	87 051,48	14,53
		<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	469 048,92	85 200,61	18,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 523,19	1 550,65	0,64
			4270	Zakup usług remontowych	121 525,73	53 042,32	43,65
			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	30 607,64	29,15
		<b>60017</b>		Drogi wewnętrzne	130 000,00	1 850,87	1,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	170,87	0,20
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 680,00	6,72
<b>3</b>	<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	157 087,94	39 729,64	25,29
		<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 989,44	11 562,00	15,84
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	41,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	9 940,00	18,75
			4430	Różne opłaty i składki	7 607,44	10,00	0,13
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382,00	382,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		<b>70095</b>		Pozostała działalność	84 098,50	28 167,64	33,49
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,50	2 470,62	77,24
			4260	Zakup energii	36 400,00	20 316,42	55,81
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	782,10	4,60
			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	2 998,50	21,57
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>710</b>			Działalność usługowa	211 000,00	10 001,77	4,74
		<b>71004</b>		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	9 740,24	4,66
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	50,00	0,42
			4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	9 690,24	4,92
		<b>71035</b>		Cmentarze	2 000,00	261,53	13,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	261,53	17,44
<b>5</b>	<b>750</b>			Administracja publiczna	3 034 497,80	1 498 545,73	49,38
		<b>75022</b>		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00	36 944,59	31,42
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 600,00	36 400,00	33,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	544,59	13,61

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 877,80	1 379 693,35	51,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 500,00	834 285,74	44,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,70	7 678,70	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,85	2 358,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 371,43	125 371,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 340,00	176 850,85	64,94
		4118	Składki na ubezpieczanie społeczne	1 313,15	1 313,15	100,00
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne	403,35	403,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	14 182,62	41,71
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,15	188,15	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,80	57,80	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	24 913,00	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 069,00	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 891,40	25 980,46	48,21
		4270	Zakup usług remontowych	8 090,00	3 575,96	44,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	884,00	49,11
		4300	Zakup usług pozostałych	163 657,96	88 188,20	53,89
		4308	Zakup usług pozostałych	19 352,82	19 352,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 945,02	5 945,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 300,79	48,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	888,50	29,62
		4420	Podróże służbowe i zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 929,17	30 000,00	77,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 405,00	54,05
	<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	5 263,63	28,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 009,63	45,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	254,00	6,05
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	200 320,00	76 644,16	38,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 256,85	4 110,53	56,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 143,15	9 424,50	39,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	35 251,00	37,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 590,59	51,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 591,96	22,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 640,00	18 968,39	58,11
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	500,00	4,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 207,19	30,18
<b>6</b>	<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 077,00	102 940,84	31,00
	<b>75404</b>		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75406</b>		Straż Graniczna	1 500,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		Ochotnicze Straże Pożarne	220 057,00	99 706,38	45,31

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 300,00	1 200,00	14,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 212,47	12 998,19	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	11 871,46	50,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,70	1 741,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 877,86	54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	190,86	14,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 437,00	15 103,96	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 123,00	21 912,74	32,17
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 290,00	28,63
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 607,39	60,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	219,00	27,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 819,89	69,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3 280,50	53,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	<b>75414</b>		Obrona cywilna	7 520,00	234,46	3,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	234,46	45,09
	<b>75421</b>		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>757</b>		Obsługa długu publicznego	500 000,00	217 660,54	43,53
	<b>75702</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	217 660,54	43,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 440,00	36,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	496 000,00	216 220,54	43,59
<b>8</b>	<b>758</b>		Różne rozliczenia	370 418,96	157 454,15	42,51
	<b>75814</b>		Różna rozliczenia finansowe	248 872,00	157 454,15	63,27
		4300	Zakup usług pozostałych	186 483,16	150 420,57	80,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	132,53	26,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 888,84	515,05	1,05
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 614,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 386,00	6 386,00	100,00
	<b>75818</b>		Rezerwy ogólne i celowe	121 546,96	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	121 546,96	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>801</b>		Oświata i wychowanie	10 648 056,84	6 148 405,70	57,74
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	4 746 242,92	2 700 075,65	56,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 152 693,92	1 067 046,24	49,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	55 967,19	47,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 514,00	986 460,68	63,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 935,00	152 934,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	222 209,00	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	28 564,74	54,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	29 996,48	42,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 457,87	9,41
		4260	Zakup energii	85 500,00	52 719,90	61,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	260,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	28 643,60	54,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 397,01	38,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 422,38	56,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	69 750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 246,00	83,07
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 572,83	322 786,90	55,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	496 406,83	266 914,99	53,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 421,71	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	32 898,07	59,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00	5 283,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	7 244,13	62,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 015,21	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	3 255,00	60,48
		4260	Zakup energii	1 000,00	490,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	639,00	63,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	1 034 800,00	662 679,56	64,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 121,92	46,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	417 868,50	62,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 000,00	59 428,99	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	87 023,24	72,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 156,18	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 832,58	27,33
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 238,98	66,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 690,81	46,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	17 806,80	63,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	796,56	34,63
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	29 625,00	75,00
	<b>80106</b>		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 799,73	89 552,37	50,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 799,73	85 294,53	51,14

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 257,84	47,31
	<b>80110</b>		Gimnazja	2 219 942,00	1 394 231,08	62,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 144,00	136 584,00	58,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	46 871,46	50,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 200,00	749 649,96	62,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 864,00	114 747,91	85,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	162 334,65	72,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	20 394,13	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	23 874,66	42,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	52 719,90	62,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	540,00	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	23 707,03	50,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 047,18	29,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 934,00	1 760,20	59,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	60 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	456 400,00	232 485,74	50,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 400,00	202 485,74	51,47
	<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 300,00	6 688,00	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 296,00	6 350,00	28,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	338,00	33,67
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 300,00	292 459,76	50,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	114 183,02	46,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	19 204,09	83,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	21 960,45	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 088,14	22,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 489,10	32,45
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	95 662,60	56,27
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 837,22	55,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 120,14	24,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 698,48	42 750,17	36,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	738,68	24,62

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	30 432,41	51,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	1 834,53	73,38
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 176,32	43,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	741,60	43,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 122,44	7,03
			4300	Zakup usług pozostałych	4 398,48	279,19	6,35
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 425,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		<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	587 200,88	314 096,47	53,49
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 360,52	107 386,56	52,04
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 898,65	57,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	110 373,24	56,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 149,00	17 148,36	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	23 972,73	70,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 589,73	48,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 738,00	17 786,94	52,72
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	8 933,30	44,67
			4260	Zakup energii	20 500,00	9 417,64	45,94
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 753,36	1 414,32	4,45
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 175,00	75,00
		<b>80195</b>		Pozostała działalność	125 800,00	90 600,00	72,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 800,00	90 600,00	75,00
<b>10</b>	<b>851</b>			Ochrona zdrowia	112 521,29	34 494,10	30,66
		<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 521,29	29 494,10	28,22
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	2 000,00	40,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 860,00	343,80	8,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	49,00	4,34
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 779,00	7 618,70	26,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	13 725,60	39,56
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 321,29	5 583,00	19,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	174,00	75,32
		<b>85158</b>		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

11	852		Pomoc społeczna	1 377 600,00	678 510,45	49,25
		85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	73 702,39	52,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	73 702,39	52,64
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	4 789,38	45,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	4 789,38	45,61
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	242 000,00	94 154,42	38,91
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	90 822,62	38,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 331,80	83,30
		85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	12 353,71	35,30
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	12 353,71	35,30
		85216	Zasiłki stałe	89 000,00	66 450,13	74,66
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	66 450,13	74,66
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	631 100,00	308 080,17	48,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	866,10	28,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 100,00	197 433,48	45,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 706,19	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 020,00	41 750,34	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 680,00	3 803,33	29,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	4 645,68	36,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 669,67	6 203,34	48,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	960,93	32,03
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 817,55	56,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,33	330,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 032,90	46,20
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 938,50	29,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 938,50	29,69
		85230	Pomoc w zakresie polityki społecznej	210 000,00	113 041,75	53,83
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	113 041,75	53,83
12	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 166,14	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	163 166,14	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 555,52	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,35	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	662,13	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 327,14	0,00	0,00
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 441,56	42 573,42	79,66
		85404	Wczesne pomaganie rozwoju dziecka	5 035,56	2 517,78	50,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 035,56	2 517,78	50,00
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 406,00	40 055,64	82,75
		3240	Stypendia dla uczniów	48 406,00	40 055,64	82,75
<b>14</b>	<b>855</b>		Rodzina	97 218,00	35 974,40	37,00
	<b>85504</b>		Wspieranie rodziny	15 000,00	2 509,68	16,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	204,57	17,82
		4120	Składki na fundusz pracy	152,00	29,11	19,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	2 276,00	30,35
	<b>85508</b>		Rodziny zastępcze	3 200,00	1 100,00	34,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 100,00	34,38
	<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 018,00	32 364,72	40,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 018,00	32 364,72	40,96
<b>15</b>	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 000,16	856 397,99	44,01
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	770 878,81	355 351,39	46,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 129,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 399,60	62,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	6 943,00	31,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	3 868,15	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	275,49	50,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	10 902,44	52,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471,00	8 117,50	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	689 878,81	312 845,21	45,35
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	22 979,93	23,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 148,69	53,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	5 163,24	8,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	668,00	66,80
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 170,00	20 485,22	40,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 170,00	15 815,22	40,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 110,00	42,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 560,00	42,67
	<b>90013</b>		Schroniska dla zwierząt	31 200,00	16 920,77	54,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 584,77	26,41
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 136,00	58,90
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 500,00	74 195,97	41,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	53 559,99	51,25
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	20 635,98	27,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		Zakłady gospodarki komunalnej	229 680,00	114 840,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	229 680,00	114 840,00	50,00

		<b>90095</b>	Pozostała działalność	586 571,35	251 624,71	42,90
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 895,98	57,92
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	144 447,42	42,48
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 115,54	20 115,54	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	30 372,84	48,99
			4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 155,77	51,95
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 379,81	12 244,52	20,97
			4260 Zakup energii	40 000,00	15 376,33	38,44
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 887,10	19,25
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 173,00	58,65
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 709,41	64,73
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	170,00	17,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	925,80	16,53
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00	6 000,00	58,97
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 302,00	1 151,00	50,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 528,31	414 227,87	45,79
		<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 128,31	330 905,11	46,34
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 500,00	251 750,40	50,71
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 450,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 478,31	29 160,44	40,80
			4260 Zakup energii	45 000,00	26 411,36	58,69
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	282,90	5,66
			4300 Zakup usług pozostałych	34 700,00	23 300,01	67,15
		<b>92116</b>	Biblioteki	160 000,00	79 999,60	50,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	79 999,60	50,00
		<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>	Pozostała działalność	25 400,00	3 323,16	13,08
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	3 323,16	20,90
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>926</b>		Kultura fizyczna i sport	503 295,00	238 334,33	47,35
		<b>92601</b>	Obiekty sportowe	363 295,00	169 186,28	46,57
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	61 341,12	53,34
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 393,70	88,35
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 321,00	14 466,90	62,03
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 231,00	2 082,40	64,45
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 250,00	38,37
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	11 646,18	34,76
			4260 Zakup energii	92 143,00	50 710,36	55,03
			4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 970,62	43,35

			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00
		<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	69 148,05	49,39
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	65 000,00	50,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 900,00	54,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 048,05	20,96
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE</b>					<b>21 049 457,92</b>	<b>10 582 264,60</b>	<b>50,27</b>
<b>WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH</b>							
<b>18</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	654 475,08	654 475,08	100,00
		<b>01095</b>		Pozostała działalność	654 475,08	654 475,08	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 103,43	9 103,43	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,59	1 492,59	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72,71	72,71	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,81	1 244,81	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	919,30	919,30	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	641 642,24	641 642,24	100,00
<b>19</b>	<b>750</b>			Administracja publiczna	76 788,48	45 135,00	58,78
		<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	76 788,48	45 135,00	58,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	34 173,98	57,92
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	6 531,97	60,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	616,36	76,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 960,48	672,69	22,72
<b>20</b>	<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	1 027,00	50,17
		<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 047,00	1 027,00	50,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	584,46	48,71
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	95,00	48,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	14,00	50,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	33,54	33,54
			4300	Zakup usług pozostałych	524,00	300,00	57,25
<b>21</b>	<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
		<b>75414</b>		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>22</b>	<b>852</b>			Pomoc społeczna	59 015,00	17 418,32	29,52
		<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	45 000,00	9 919,78	22,04
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	9 919,78	22,04
		<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	227,00	226,54	99,80
			3110	Świadczenia społeczne	222,57	222,10	99,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	4,44	100,23
	<b>85219</b>		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 788,00	2 436,00	42,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 702,00	2 400,00	42,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	36,00	41,86
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 836,00	60,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 836,00	60,45
<b>23</b>	<b>855</b>		Rodzina	9 234 050,00	4 860 162,73	52,63
	<b>85501</b>		Świadczenie wychowawcze	5 504 000,00	2 998 001,04	54,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 422 660,00	2 953 827,90	54,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 500,00	22 650,00	48,71
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	8 000,00	3 936,33	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	520,63	43,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	960,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	7 184,32	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 032,61	63,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 000,00	1 862 129,53	49,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 493 359,00	1 738 397,64	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	39 950,40	57,07
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	140 000,00	71 540,71	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	888,18	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 359,55	27,19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 380,56	46,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 541,00	834,00	54,12
	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	50,00	32,16	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	32,16	64,32
<b>RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH</b>				<b>10 026 875,56</b>	<b>5 578 718,13</b>	<b>55,64</b>
<b>WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE</b>						
<b>24</b>	<b>010</b>		Rolnictwo i łowiectwo	2 336 565,66	7 907,00	0,34
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 336 565,66	7 907,00	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	7 881,00	4,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 027,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 538,00	26,00	0,00
<b>25</b>	<b>600</b>		Transport i łączność	1 170 000,00	154 893,20	13,24
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	1 170 000,00	154 893,20	13,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	154 893,20	13,24
<b>26</b>	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	794 500,00	25 404,08	3,20
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		Pozostała działalność	789 500,00	25 404,08	3,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	5 904,08	0,77

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00
27	758		Różne rozliczenia	30 280,00	30 280,00	100,00
	75814		Różna rozliczenia finansowe	30 280,00	30 280,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 738,03	25 738,03	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 541,97	4 541,97	100,00
28	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 649,60	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	78 649,60	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 649,60	0,00	0,00
29	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 289,13	4 954,89	0,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	835 289,13	2 954,89	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 837,65	2 511,65	0,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 451,48	443,24	0,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	10,00
30	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
31	926		Kultura fizyczna	248 905,00	102 937,00	41,36
	92601		Obiekty sportowe	248 905,00	102 937,00	41,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 252,00	1 956,62	2,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 748,00	1 139,38	1,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 905,00	99 841,00	83,97
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>5 565 189,39</b>	<b>326 376,17</b>	<b>5,86</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>36 641 522,87</b>	<b>16 487 358,90</b>	<b>45,00</b>

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	26 712 235,06	24 619 763,61	2 676 895,00	516 599,18	7 013 832,39	4 116 636,50	8 570 002,00	5 484 624,78	2 092 471,45	291 933,80	1 800 537,65
Wykonanie 2015	27 225 193,11	24 414 947,51	2 739 650,00	75 411,23	6 898 201,11	3 970 606,33	8 884 363,00	5 410 146,66	2 810 245,60	186 943,72	2 623 301,88
Plan 3 kw. 2016	30 298 366,49	29 434 198,52	2 967 942,00	110 000,00	7 446 176,60	4 140 000,00	9 056 077,00	9 503 210,48	864 167,97	383 167,97	481 000,00
Wykonanie 2016	31 156 781,04	30 474 539,26	3 018 340,00	195 969,15	7 113 172,13	3 885 132,64	9 208 021,00	10 639 879,09	682 241,78	266 110,02	416 131,76
2017	35 063 087,05	32 013 775,14	3 130 142,00	236 993,00	6 749 177,25	3 556 686,25	9 975 843,00	11 084 516,00	3 049 311,91	1 076 087,00	1 973 224,91
2018	34 133 225,10	31 782 472,10	3 100 000,00	235 000,00	7 260 000,00	3 950 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	2 350 753,00	550 753,00	1 800 000,00
2019	32 159 882,00	31 109 882,00	3 100 000,00	235 000,00	7 260 000,00	3 950 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00
2020	31 399 162,81	30 649 162,81	3 000 000,00	235 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	750 000,00	700 000,00	50 000,00
2021	31 650 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	750 000,00	200 000,00
2022	31 134 786,00	30 934 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	31 014 200,00	30 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	30 940 394,00	30 740 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	30 796 000,40	30 096 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00
2026	30 323 632,86	30 323 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 867 897,33	28 867 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	27 409 365,77	23 798 020,02	0,00	0,00	0,00	374 253,11	374 253,11	44 260,21	197 184,37	3 611 345,75
Wykonanie 2015	32 605 304,20	24 101 892,88	0,00	0,00	0,00	426 458,32	424 001,32	74 369,07	156 096,36	8 503 411,32
Plan 3 kw. 2016	31 436 065,49	28 628 992,41	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	136 000,00	2 807 073,08
Wykonanie 2016	29 467 488,31	28 731 391,80	0,00	0,00	0,00	441 958,13	441 958,13	0,00	136 000,00	736 096,51
2017	36 641 522,87	31 076 333,48	0,00	0,00	0,00	500 000,00	496 000,00	0,00	177 000,00	5 565 189,39
2018	34 876 263,06	29 177 752,96	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	140 000,00	5 698 510,10
2019	30 264 290,72	29 164 290,72	0,00	0,00	x	469 800,00	469 800,00	0,00	110 000,00	1 100 000,00
2020	29 537 550,00	29 137 550,00	0,00	0,00	x	461 800,00	461 800,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	29 761 392,00	28 428 200,00	0,00	0,00	x	398 200,00	398 200,00	0,00	0,00	1 333 192,00
2022	29 034 786,00	28 403 800,00	0,00	0,00	x	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	630 986,00
2023	28 819 200,00	28 435 000,00	0,00	0,00	x	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	384 200,00
2024	28 690 394,00	28 425 743,86	0,00	0,00	x	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	264 650,14
2025	28 508 175,00	28 170 718,86	0,00	0,00	x	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	337 456,14
2026	28 101 343,86	28 101 343,86	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 682 581,18	28 682 581,18	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-697 130,71	4 261 018,88	0,00	0,00	484 754,26	484 754,26	3 753 075,02	212 376,45	23 189,60	0,00
Wykonanie 2015	-5 380 111,09	8 979 050,31	0,00	0,00	1 239 070,78	1 239 070,78	7 256 701,00	4 141 040,31	483 278,53	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 137 699,00	2 926 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 299,00	1 137 699,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 689 292,73	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 578 435,82	2 961 614,14	0,00	0,00	542 581,18	542 581,18	2 419 032,96	1 035 854,64	0,00	0,00
2018	-743 037,96	2 644 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 028,52	743 037,96	0,00	0,00
2019	1 895 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 861 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 888 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 287 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 316,15	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 324 328,20	2 324 328,20	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	12 111 186,82	0,00	821 743,59	1 306 497,85
Wykonanie 2015	3 598 939,22	3 598 939,22	2 964 156,02	2 136 776,02	827 380,00	0,00	0,00	15 768 948,60	0,00	313 054,63	1 552 125,41
Plan 3 kw. 2016	1 788 600,00	1 788 600,00	713 780,00	0,00	713 780,00	0,00	0,00	16 906 647,60	0,00	805 206,11	805 206,11
Wykonanie 2016	1 798 598,56	1 798 598,56	713 780,00	0,00	713 780,00	0,00	0,00	15 107 350,04	0,00	1 743 147,46	1 743 147,46
2017	1 383 178,32	1 383 178,32	586 780,00	0,00	586 780,00	0,00	0,00	16 143 204,68	0,00	937 441,66	1 480 022,84
2018	1 900 990,56	1 900 990,56	935 490,00	0,00	935 490,00	0,00	0,00	16 886 242,64	0,00	2 604 719,14	2 604 719,14
2019	1 895 591,28	1 895 591,28	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	14 990 651,36	0,00	1 945 591,28	1 945 591,28
2020	1 861 612,81	1 861 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 038,55	0,00	1 511 612,81	1 511 612,81
2021	1 888 608,00	1 888 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 430,55	0,00	2 271 800,00	2 271 800,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 430,55	0,00	2 530 986,00	2 530 986,00
2023	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 430,55	0,00	2 379 200,00	2 379 200,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 430,55	0,00	2 314 650,14	2 314 650,14
2025	2 287 825,40	2 287 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 605,15	0,00	1 925 281,54	1 925 281,54
2026	2 222 289,00	2 222 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 316,15	0,00	2 222 289,00	2 222 289,00
2027	185 316,15	185 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 316,15	185 316,15

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	10,10%	7,16%	0,00	7,16%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	14,78%	3,04%	0,00	3,04%	1,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,42%	4,62%	0,00	4,62%	3,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	4,46%	0,00	4,46%	6,45%	x	x	x	x
2017	5,36%	3,18%	0,00	3,18%	5,74%	3,31%	4,15%	TAK	TAK
2018	6,89%	3,74%	0,00	3,74%	9,24%	3,83%	4,68%	TAK	TAK
2019	7,36%	6,08%	0,00	6,08%	8,23%	6,30%	7,14%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	7,04%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2021	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	8,13%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	7,67%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	7,48%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	7,33%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2027	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,64%	7,56%	7,56%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	9 793 979,15	2 245 642,86	3 288 445,02	370 558,75	2 917 886,27	1 891 021,83	1 718 077,46	2 246,46
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 807 450,82	2 446 899,98	8 055 968,00	140 000,41	7 915 967,59	7 915 967,59	547 443,73	40 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 748 213,02	2 424 526,00	2 217 254,00	0,00	2 217 254,00	1 748 804,00	918 930,00	139 339,08
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 648 963,03	2 184 488,06	328 198,23	2 400,00	325 798,23	280 932,23	315 825,20	139 339,08
2017	0,00	0,00	9 501 142,40	2 815 477,80	4 853 968,37	200 463,98	4 653 504,39	4 226 854,79	1 338 334,60	0,00
2018	0,00	0,00	9 730 000,00	2 400 000,00	5 208 599,99	153 880,00	5 054 719,99	4 906 001,89	792 508,21	0,00
2019	1 895 591,28	1 895 591,28	9 730 000,00	2 400 000,00	576 836,00	76 836,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 861 612,81	1 861 612,81	9 730 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	1 888 608,00	1 888 608,00	9 720 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 192,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	9 720 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 986,00	0,00
2023	2 195 000,00	2 195 000,00	9 720 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	9 720 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 650,14	0,00
2025	2 287 825,40	2 287 825,40	9 710 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 456,14	0,00
2026	2 222 289,00	2 222 289,00	9 710 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 316,15	185 316,15	9 710 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	535 152,25	497 091,77	497 091,77	1 676 932,68	1 614 202,68	1 614 202,68	682 130,18	543 712,34	682 130,18
Wykonanie 2015	212 945,40	191 512,36	191 512,36	2 562 320,69	2 562 320,69	2 562 320,69	327 768,92	230 359,35	327 768,92
Plan 3 kw. 2016	89 439,50	83 439,50	83 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	77 983,38	73 965,65	73 965,65	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 836,00	2 400,00
2017	219 394,44	214 407,54	214 407,54	1 743 264,91	1 743 264,91	0,00	200 463,98	191 698,96	200 463,98
2018	153 880,00	153 880,00	153 880,00	0,00	0,00	0,00	153 880,00	153 880,00	153 880,00
2019	76 836,00	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2 068 698,62	1 160 799,38	2 068 698,62	1 046 317,08	1 046 317,08	395 665,99	395 665,99	176 075,02	176 075,02
Wykonanie 2015	7 641 862,52	2 325 365,32	7 641 862,52	5 413 906,77	5 413 906,77	53 303,16	53 303,16	5 080 701,00	5 080 701,00
Plan 3 kw. 2016	99 339,08	0,00	99 339,08	99 339,08	99 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	99 339,08	0,00	99 339,08	99 903,08	99 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 185 504,39	1 797 766,91	917 507,91	1 396 502,50	425 216,50	425 216,50	425 216,50	956 000,00	0,00
2018	3 463 681,99	1 796 253,59	483 187,00	1 667 428,40	0,00	219 221,89	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

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 324 328,20	0,00	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 598 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 788 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 788 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 788 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 695 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 675 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 665 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Werbkowice, dnia 20.07. 2017 r.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach za I półrocze 2017 r.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił: 901,56 zł,  
na dzień 30.06.2017 r. 1.992,27 zł.

**PRZYCHODY**

**Dz. 921 Rozdz. 92109**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 299.639,60 zł co stanowi 54,10% planu rocznego.**

	<b>Plan na 2017 r. w zł</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł</b>	<b>% wykonania planu</b>
Dotacja podmiotowa § 2480	496.500,00	251.750,40	50,71
Dochody własne: - wynajmy § 0750	15.000,00	12.364,00	82,43
- usługi § 0830	40.000,00	33.153,00	82,88
Darowizny § 0960	2.250,00	2.250,00	100
Wpływy z różnych opłat § 0970	102,20	122,20	119,57
<b>OGÓŁEM</b>	<b>553.852,20</b>	<b>299.639,60</b>	<b>54,10</b>

**Część opisowa przychodów.**

Dotacja podmiotowa wykorzystana na działalność statutową GOK.

Dochody własne pochodzą z wynajmu sal i usług polegających na organizacji występów artystycznych dla obcych podmiotów, usług reklamowych i akredytacji.

Darowizny otrzymane od darczyńców wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

## KOSZTY

Koszty zostały poniesione w wysokości 302.247,44 zł co stanowi 54,57% planu rocznego w tym z dotacji podmiotowej 251.750,40 zł i dotyczyły:

	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł	% wykonania planu
§ 3020 wydatki osobowe	2.000,00	1.107,35	55,37
§ 3040 nagrody pieniężne	8.900,00	8.900,00	100
§ 4010 wynagrodzenia	320.000,00	166.302,93	51,97
§ 4110 ZUS	56.400,00	28.816,62	51,09
§ 4120 fundusz pracy	7.000,00	3.172,88	45,33
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33.050,00	20.945,00	63,37
§ 4210 zakup materiałów i towarów	45.002,20	35.773,25	79,49
§ 4260 zakup energii	32.000,00	13.811,74	43,16
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	29.000,00	16.112,98	55,56
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.648,54	1.105,22	41,73
§ 4410 delegacje	2.000,00	1.527,50	76,38
§ 4430 różne opłaty i składki	2.000,00	1.463,21	73,16
§ 4440 świadczenia urlopowe	9.781,70	0,00	0,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	217,00	217,00	100
§ 4520 użytkowanie wieczyste	2.352,76	2.352,76	100
§ 4700 szkolenia	1.000,00	639,00	63,90
<b>Ogółem</b>	<b>553.852,20</b>	<b>302.247,44</b>	<b>54,57</b>

### Część opisowa kosztów.

#### Nagrody pieniężne wypłacone z § 3040 na kwotę 8.900,00 zł

dotyczą : Spotkań Kabaretowych, Festiwalu Maryjnego, Wojewódzkiego Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych, Konkursu Kulinarного .

**Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń §4010, §4110, §4120 wynoszą – 198.292,43 zł.**

**Koszty związane z wynagrodzeniami bezosobowymi §4170 dotyczą:** stałych form pracy prowadzenie zespołów ludowych i śpiewaczych/ oraz wydarzeń okolicznościowych.

**Na koszty poniesione z § 4210 zakup materiałów i towarów na kwotę 35.773,25 zł składają się:**

- koszty związane z działalnością bieżącą – 19.570,22 zł
- organizacją imprez kulturalnych – 16.203,03 zł

**Zakup energii z § 4260 na wartość 13.811,74 zł dotyczył:**

- ciepłej – 8.933,62 zł
- elektrycznej – 4.536,19 zł
- dostawy wody – 341,93 zł

**Zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 16.112,98 zł dotyczył zakupu:**

- usług związanych z utrzymaniem budynku – 3.170,65 zł
- usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych – 11.643,27 zł
- usług pozostałych ( prowizje bankowe, akredytacje) – 1.299,06 zł

**Różne opłaty i składki z § 4430 w wysokości 1.463,21 zł dotyczyły opłat: abonamentu RTV, ZAIKS, STOART , ZPAV.**

Na dzień 30.06.2017r. GOK posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu: dostaw towarów i usług w kwocie 5.772,85 zł, wynagrodzeń 1.603,00 zł , potrącenia od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec (ZUS i US) – 17.751,95 zł , pozostałe – 98,40 zł.

Instytucja posiada należności niewymagalne na kwotę 2.457,10 zł i wymagalne w wysokości 2.373,42 zł.

## **Biblioteka**

### **Dz. 921 Rozdz. 92116**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 r. wyniosły 79.999,60 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł	% wykonania planu
Dotacja podmiotowa § 2480	160.000,00	79.999,60	50
<b>Ogółem</b>	<b>160.000,00</b>	<b>79.999,60</b>	<b>50</b>

Koszty poniesione w I półroczu 2017 r. wynoszą 74.943,12 zł, co stanowi 46,84% planu rocznego w tym z dotacji podmiotowej 74.943,12 zł i dotyczyły:

	Plan na 2017 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł	% wykonania planu
§ 3020 wydatki osobowe	500,00	247,70	49,54
§ 3040 nagrody w konkursach	500,00	0,00	0
§ 4010 wynagrodzenia	108.400,00	51.435,24	47,45
§ 4110 ZUS	19.200,00	6.777,16	35,30
§ 4120 fundusz pracy	2.700,00	1.100,91	40,77
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0
§ 4210 zakup materiałów i towarów	5.000,00	2.104,40	42,09
§ 4240 zakup książek	10.000,00	6.089,97	60,90
§ 4260 zakup energii	7.050,00	3.505,88	49,73
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.100,00	1.518,90	72,33
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	276,30	36,84
§ 4410 delegacje	300,00	21,00	7,00
§ 4440 świadczenia urlopowe	2.200,00	1.185,66	53,89
§ 4700 szkolenia	700,00	650,00	92,86
<b>Ogółem</b>	<b>160.000,00</b>	<b>74.943,12</b>	<b>46,84</b>

## **Część opisowa kosztów**

### **Zakup usług pozostałych z § 4300 na kwotę 1.518,90 zł dotyczył:**

- wywozu nieczystości , odprowadzenia ścieków, przeglądów technicznych urządzeń komputerowych, spotkania z autorem książek.

### **Zakup energii § 4260 na kwotę 3.505,88 zł dotyczył:**

- dostawy wody – 85,49 zł
- energii cieplnej – 2.233,41 zł
- energii elektrycznej – 1.186,98 zł

### **Zakup materiałów i towarów § 4210 na kwotę 2.104,40 zł dotyczył:**

- działalności bieżącej (konkursy recytatorskie, literackie, zajęcia biblioteczne, wyposażenie biblioteki , środki czystości , zakup prasy).

**Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń & 4010, 4110 ,4120 wynoszą 59.313,31 zł .**

Rozmowy telefoniczne, internet, usługi/wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków/, energia, wynagrodzenie dyrektora, głównego księgowego i konserwatora liczone są zgodnie z zarządzeniem Dyrektora GOK w wysokości 1/5 kosztów.

Biblioteka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wierokowicach  
*Andrzej Osuch*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Grażyna Borowa*