

Informacja Wójta Gminy Przystajń o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm)

Wójt Gminy przedkłada

informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 rok w następującej szczególności

1. Załącznik nr 1 :

- I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy str. 2 - 5
- II. Opis realizacja dochodów budżetu gminy str. 6 - 15
- III. Opis realizacji wydatków budżetu gminy str. 16 - 33

1. Załącznik nr 2 :

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o realizacji przedsięwzięć str. 34 - 35

Tabele do informacji:

- Tabela nr 1 do informacji z wykonaniu dochodów budżetu gminy.
- Tabela nr 2 do informacji z wykonaniu wydatków budżetu gminy.
- Tabela nr 3 do informacji z wykonaniu dochodów majątkowych budżetu gminy.
- Tabela nr 4 do informacji z wykonaniu wydatków majątkowych budżetu gminy.
- Tabela nr 5 do informacji z wykonaniu dochodów i wydatków zadań zleconych budżetu gminy.
- Tabela nr 6 do informacji z wykonaniu wydatków funduszu sołectkiego budżetu gminy.
- Tabela nr 7 do informacji z wykonaniu udzielonych dotacji budżetu gminy.
- Tabela nr 8 do informacji z wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy.
- Tabela nr 9 do informacji o zobowiązaniach budżetu gminy.
- Tabela nr 10 do informacji o dochodach z opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków dot. GPP i RPA .

Pozostałe sprawozdania

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni.

Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń w dniu 21 grudnia 2016 roku.

Wartości przyjęte w uchwale budżetowej:

1. Dochody budżetu w kwocie **23 711 827,35 zł.**

z tego:

a) dochody bieżące 20 085 488,80 zł.

b) dochody majątkowe 3 626 338,55 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie **27 367 485,91 zł.**

z tego:

a) wydatki bieżące 19 472 272,03 zł.

b) wydatki majątkowe 7 895 213,88 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 655 658,56 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 3 873 348,00 zł.

5. Rozchody budżetu w kwocie 217 689,44 zł.

W trakcie I półrocza roku 2017 budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwaly budżetowej	Plan na dzień 30.06. 2017 r.	Zmiana
Dochody ogółem	23 711 827,35	24 319 160,66	607 331,31
Wydatki ogółem	27 367 485,91	29 482 828,22	2 115 342,31
Przychody budżetu	3 873 348,00	5 381 357,00	1 508 009,00
Rozchody budżetu	217 689,44	217 689,44	0,00

Zmian w budżecie w I półroczu 2017 roku dokonano na podstawie następujących aktów:

- Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 21 stycznia 2017 r.
- Uchwała Nr XXIV.224.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
- Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
- Uchwała Nr XXV.235.2017 z dnia 20 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XXVI.245.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXVII.253.2017 z dnia 29 maja 2017 r.
- Uchwała Nr XXVIII.257.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy:

Nr Uchwały	Data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
XXIV.224.2017	6.02.2017	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
XXV.235.2017	20.03.2017	282 349,89	0,00	282 349,89	0,00
XXVI.245.2017	24.04.2017	248 023,45	0,00	248 023,45	0,00
XXVII.253.2017	29.05.2017	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
XXVIII.257.2017	9.06.2017	105 519,37	0,00	105 519,37	0,00
Ogółem		656 127,71	0,00	656 127,71	0,00

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta:

Nr Zarządzenia	Data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
6/2017	21.01.2017	112,86	0,00	112,86	0,00
16/2017	9.02.2017	0,00	254 183,00	0,00	254 183,00
20/2017	20.03.2017	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00
35/2017	30.03.2017	43 246,00	0,00	43 246,00	0,00
37/2017	24.04.2017	159 370,74	0,00	159 370,74	0,00
51/2017	28.06.2017	14,00	0,00	14,00	0,00
Ogółem		205 388,60	254 183,00	205 388,60	254 183,00

W trakcie I półrocza 2017 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 24 319 160,66 zł. zrealizowano 12 621 402,24 zł. tj. 51,90 % w tym:

- dochody bieżące na plan 20 322 126,77 zł. zrealizowano 11 415 403,98 zł. tj. 56,17 %.
- dochody majątkowe na plan 3 997 033,89 zł. zrealizowano 1 205 998,26. tj. 30,17 %.

2. Przy planie wydatków 29 482 828,22 zł. zrealizowano 10 604 591,02 zł. tj. 35,95 % w tym:

- wydatki bieżące na plan 19 711 860,39 zł. zrealizowano 10 052 259,27 zł. tj. 51,04 %.
- wydatki majątkowe na plan 9 770 967,83 zł. zrealizowano 552 331,75 zł. tj. 5,63 %.

3. Przy planie wydatków Fundusz Sołeckiego 218 219,29 zł. zrealizowano 58 778,81 zł. tj. 26,94 %.

W I półroczu 2017 roku spłacono kapitały zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje gminne w wysokości 87 982,72 zł.

4. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 3 186 077,20 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń.

W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Kwota należności według sprawozdania - Rb N wynosi 8 744 702,97 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych kwota 1 156 589,99 zł.
- 2) depozyty terminowe kwota 5 600 000,00 zł.
- 3) należności wymagalne kwota 813 488,64 zł.
- 4) pozostałe należności kwota 1 174 624,34 zł.

6. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 roku były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe, uzyskane w I półroczu 2017 roku dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 37 163,33 zł.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Na dochody gminy składają się:

DOCHODY	Kwota	%
I. Dochody bieżące w tym:	11 415 403,98	56,17
1. Dochody z subwencji w tym:	4 055 130,00	58,71
- część oświatowa	3 208 728,00	61,53
- część wyrównawcza	846 402,00	49,99
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 695 119,00	45,64
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 481,11	56,54
4. Podatki i opłaty lokalne	1 706 057,74	58,30
5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 474 884,60	58,40
6. Pozostałe dochody	475 731,53	58,77
II. Dochody majątkowe w tym:	1 205 998,26	30,17
1. Dochody ze sprzedaży majątku	18 219,24	19,59
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 187 779,02	30,42
Dochody bieżące i majątkowe	12 621 402,24	
Przychody w tym:	5 085 667,05	
Kredyty i pożyczki	319 186,00	
Wolne środki	2 954 873,92	
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 811 607,13	
Dochody i przychody	17 707 069,29	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

WYDATKI	Kwota	%
I. Wydatki bieżące w tym:	10 052 259,27	51,04
- wynagrodzenia i pochodne	4 512 538,59	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 909 334,23	
- dotacja na zadania bieżące	324 400,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 241 581,00	

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3	18 345,19	
- wydatki na obsługę długu	46 060,26	
II. Wydatki majątkowe w tym:	552 331,75	5,65
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	427 831,75	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3	21 083,56	
Wydatki bieżące i majątkowe	10 604 591,02	
Rozchody (spłata pożyczek, obligacji)	87 982,72	
Udzielone pożyczki	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	10 692 573,74	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody za I półrocze 2017 rok wykonano w kwocie 12 621 402,24 zł. co stanowi 51,90 % planowanych dochodów rocznych.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 1

Wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	20 322 126,77	11 415 403,98	56,17
2.	Dochody majątkowe	3 997 033,89	1 205 998,26	30,17
Ogółem:		24 319 160,66	12 621 402,24	51,90

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 051 628,74	151 469,20	99,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 000,00	299 782,34	56,35
600	Transport i łączność	2 508 639,89	781 330,00	31,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 521,00	25 103,64	24,25
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	49 041,00	32 938,31	67,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	618,00	50,20
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	270,19	50,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5 970 995,00	3 110 474,21	52,09
758	Różne rozliczenia / subwencja ogólna	6 966 994,00	4 092 293,33	58,74
801	Oświata i wychowanie	760 909,37	429 184,60	56,40
852	Pomoc społeczna	301 530,66	216 121,66	71,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 246,00	43 246,00	100,00
855	Rodzina	5 052 664,00	2 934 855,05	58,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 960,00	503 715,71	51,67
Ogółem:		24 319 160,66	12 621 402,24	51,90

OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan	Wykonanie	Procent
	010	Bieżące	151 628,74	151 469,20
	Majątkowe	900 000,00	0,00	0,00

Na plan 1 051 628,74 zł. wykonano w kwocie 151 469,20 zł., co stanowi 14,40 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odwody łowieckie) kwota 1 540,46 zł.
- dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Przystajń kwota 149 928,74 zł.

Dział	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		Plan	Wykonanie	Procent
	400	Bieżące	532 000,00	299 782,34
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 532 000,00 zł. wykonano w kwocie 299 782,34 zł., co stanowi 56,35 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z opłat za wodę kwota 298 834,80 zł.
- dochody z odsetek i kosztów upomnień kwota 947,54 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą netto 35 298,63 zł. i dotyczą 169 odbiorców. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 80 wezwań na kwotę 14 454,28 zł. z czego wpłacono 6 376,34 zł.

Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		Plan	Wykonanie	Procent
	600	Bieżące	0,00	0,00
	Majątkowe	2 508 639,89	781 330,00	31,15

Na plan 2 508 639,89 zł. wykonano w kwocie 781 330,00 zł., co stanowi 31,15 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody obejmowały:

- środki z Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zadań tj. „ **Budowy chodników przy drogach powiatowych w Kostrzynie i Podłężu Szlacheckim** „ w wysokości 123 000,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływ dotacji w kwocie 349 463,00 zł. przedsięwzięcia „ **Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowości Przystajń i Bagna**” ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” zgodnie z umową Nr 00037-65151-UM1200080/16 z 26 lipca 2016 r.

- wpływ dotacji w kwocie 308 867,00 zł. przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi – Radły**” ze środków PROW na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” zgodnie z umową Nr 00057-65151-UM1200081/16 z 26 lipca 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
		Plan	Wykonanie	Procent
Dział 700	Bieżące	11 021,00	7 703,40	69,89
	Majątkowe	93 000,00	17 400,24	18,70

Na plan 103 521,00 zł. wykonano w kwocie 25 103,64 zł., co stanowi 24,25 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 501,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 6 002,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów (za rozgraniczenie działek) kwota 1 200,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 93 000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 17 400,24 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
		Plan	Wykonanie	Procent
Dział 710	Bieżące	500,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 500,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody obejmowały:

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego dot. opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Przystajń w wysokości 500,00 zł nie zostały zrealizowane.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
		Plan	Wykonanie	Procent
Dział 750	Bieżące	49 041,00	32 119,31	67,16
	Majątkowe	0,00	819,00	-

Na plan 49 041,00 zł. wykonano w kwocie 32 938,31zł., co stanowi 67,16 %.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej kwota 22 930,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) kwota 819,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów kwota 7 046,05 zł. tj. zwrot za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot 0,3 % z urzędu skarbowego z tytułu terminowego regulowania podatku , refundacja z Urzędu Pracy za roboty roboty publiczne i prace społeczno - użyteczne,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych dochodów - refundacja z Urzędu Pracy za roboty roboty publiczne i prace społeczno - użyteczne, kwota 2 143,26 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ					
Dział	751		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	1 231,00	618,00	50,20
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 1 231,00 zł. wykonano w kwocie 618,00 zł., co stanowi 50,20 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców kwota 618,00 zł.

OBRONA NARODOWA					
Dział	752		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	800,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 800,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 %.

Rozdział 75212 - Pozostałe dochody obronne

Wykonane dochody obejmowały:

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego dot. realizacji szkoleń dot. obronności w wysokości 800,00 zł. nie zostały zrealizowane.

BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
Dział	754		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	500,00	270,19	54,04
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 500,00 zł. wykonano w kwocie 270,19 zł., co stanowi 54,04 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z tytułu refaktur za energię kwota 270,19 zł.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 970 995,00	3 110 474,21	52,09
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 5 970 995,00 zł. wykonano w kwocie 3 110 474,21 zł., co stanowi 52,09 %.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	10 000,00	4 301,61	43,02
1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	4 301,61	43,02
2. odsetki	-	16,00	-
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organiz. w tym:	774 224,00	511 954,95	66,12
1. podatek od nieruchomości	513 301,00	341 408,15	66,51
2. podatek rolny	2 235,00	1 340,00	59,96
3. podatek leśny	64 427,00	34 278,00	53,20
4. podatek od środków transportowych	189 961,00	113 041,00	59,51
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	220,00	73,33
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	265,20	0,00
7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 000,00	21 402,60	535,07
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 310 818,00	789 163,44	60,20
1. podatek od nieruchomości	764 188,00	458 407,50	59,99
2. podatek rolny	171 372,00	118 708,86	69,27
3. podatek leśny	19 308,00	14 375,61	74,45
4. podatek od środków transportowych	234 050,00	116 470,00	49,76
5. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 089,40	80,45
6. wpływy z opłaty targowej	2 900,00	540,00	18,62
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	61 384,53	66,72
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	1 309,80	-
8. wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
9. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	1 877,74	37,55
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym:	142 429,65	165 561,68	116,24
1. wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 617,33	53,86
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	123 000,00	88 627,71	72,06
4. wpływy z innych opłat pobierane przez jst	15 929,65	25 634,08	160,92
5. wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	7 276,00	3 349,11	46,03
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	72,80	-
7. pozostałe odsetki	0,00	23,20	-
	100,00	606,03	606,03

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 729 477,00	1 703 600,11	45,68
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 477,00	1 695 119,00	45,64
2. podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	8 481,11	56,54
OGÓLEM	5 970 995,00	3 110 474,21	52,09

W I półroczu 2017 roku na zaległości (łączne zobowiązanie pieniężne) wystawiono 168 upomnień na łączną kwotę 69 538,78 zł., oraz 99 tytułów wykonawczych na kwotę 23 436,40 zł., a na podatek od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4 266,00 zł., oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 266,00 zł.

Zaległości dotyczą 100 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego i podatników podatku od środków transportowych. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 18 874,30 zł. wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 412 798,62 zł.

Podatkiem rolnym , leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 2796 podatników, osób prawnych jest 61 podatników. Podatkiem od środków transportowych opodatkowanych jest 38 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Rozdział 75615	87 525,70	11 357,11	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	54 238,52	11 357,11	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	241,82	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	33 045,36	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616	313 956,98	0,00	406,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	246 182,80	0,00	283,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	18 857,14	0,00	99,00	0,00
§ 0330 Podatek leśny	0,00	0,00	24,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	48 917,04	0,00	0,00	0,00
Ogółem	401 482,68	11 357,11	406,00	0,00

Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	758	Bieżące	6 936 994,00	4 092 293,33
	Majątkowe	30 000,00	0,00	0,00

Na plan 6 966 994,00 zł. wykonano w kwocie 4 092 293,33 zł., co stanowi 58,74 %.
Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa na plan 5 214 185,00 zł., to kwota 3 208 728,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza na plan 1 692 809,00 zł., to kwota 846 402,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- wpływ z różnych dochodów tj: odsetek z lokat bankowych kwota 37 163,33 zł.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan	Wykonanie	Procent
	801	Bieżące	593 515,37	261 790,60
	Majątkowe	167 394,00	164 394,00	100,00

Na plan 760 909,37 zł. wykonano w kwocie 429 184,60 zł., co stanowi 56,40 %.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych opłat kwota 36,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1 800,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 0,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy) kwota 8 622,30 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 16 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 2 186,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 25 422,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 111 131,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 3 567,08 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 1,80 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 65 562,00 zł
- wpływy z wpłat gmin (zwrot kosztów dzieci uczęszczających do placówek innej formy wychowania przedszkolnego) kwota 2 330,30 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 51 038,20 zł.
- wpływy z usług (dożywianie dzieci w szkołach) kwota 74 093,80 zł.

Dział	POMOC SPOŁECZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
852	Bieżące	301 530,66	216 121,66	71,67
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 301 530,66 zł. wykonano w kwocie 216 121,66 zł., co stanowi 71,67 %.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty za pobyt osób w DPS) kwota 1 626,78 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.

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 4 149,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 3 227,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 77 000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 112,86 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 36 080,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3

„ Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” kwota 30 156,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 33 278,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z dochodów za usługi opiekuńcze kwota 492,02 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gmin kwota 30 000,00 zł na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”

Dział	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		Plan	Wykonanie	Procent
854	Bieżące	43 246,00	43 246,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 43 246,00 zł. wykonano w kwocie 43 246,00 zł. , tj. 100,00 % planu

Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 43 246,00 zł (dot. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)

Dział 855	RODZINA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 052 664,00	2 934 855,05	58,09
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 5 052 664,00 zł. wykonano w kwocie 2 934 855,05 zł. , tj. 58,09 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 1,25 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) kwota 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 1 915 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 18,02 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) kwota 549,67 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 1 016 000,00 zł.
- dochody z wpływów funduszu i zaliczki alimentacyjnej kwota 2 751,11 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 35,00 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	676 960,00	264 660,69	39,09
Majątkowe	298 000,00	239 055,02	80,21	

Na plan 974 960,00 zł. wykonano w kwocie 503 715,71 zł. , tj. 51,675 % planu.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 249 763,69 zł.

Opłatą z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1593 deklaracji co stanowi 5021 osób. Dla nieruchomości letniskowych objętych jest 281 deklaracji.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 50 577,32 zł.

- wpływy z tytułu kosztów komorniczych, opłaty komorniczej kwota 652,40 zł.
- wpływy z odsetek kwota 112,16 zł.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „**Segregacja - Rewelacja**” - kampania edukacyjna Gminy Przystajń „, kwota 6 140,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych opłat kwota 7 992,44 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy dot. wpłat mieszkańców jako wkład własny za korzystanie z solarów kwota 239 055,02 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	118,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	21 700,00	5,58

III. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki za I półrocze 2017 roku wykonano w kwocie 10 604 591,02 zł. co stanowi 35,97 % planowanych wydatków rocznych.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 2

Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki bieżące	19 711 860,39	10 052 259,27	50,99
2.	Wydatki majątkowe	9 770 967,83	552 331,75	5,65
Ogółem:		29 482 828,22	10 604 591,02	35,97

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 842 988,74	172 001,24	9,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 080,00	130 893,00	38,72
600	Transport i łączność	6 909 799,21	231 764,64	3,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 655,00	21 838,70	18,10
710	Działalność usługowa	60 500,00	8 637,81	14,28
750	Administracja publiczna	2 431 548,90	1 266 006,16	52,07
51	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	618,00	50,20
752	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 784,73	105 392,76	37,80
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	46 060,26	46,06
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	83 656,39	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 529 257,37	4 275 016,55	50,12
851	Ochrona zdrowia	146 000,00	91 622,19	62,75
52	Pomoc społeczna	779 677,66	427 777,48	54,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 506,00	232 044,46	49,32
855	Rodzina	5 109 041,00	2 928 687,66	57,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 402,22	391 830,11	23,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 400,00	274 400,00	48,97
926	Kultura fizyczna	31 500,00	0,00	0,00

Ogółem:	29 482 828,22	10 604 591,02	35,97
----------------	----------------------	----------------------	--------------

Realizacja planów finansowych jednostek przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	14 342 892,19	2 610 017,54	18,19
GOPS	5 884 218,66	3 355 396,20	57,02
Zespół Szkół	4 748 417,37	2 357 298,81	49,65
Publiczna Szkoła Podstawowa	2 334 810,00	1 252 033,86	53,62
Gminne Przedszkole Publiczne	1 612 090,00	755 444,61	46,86
Gminna Biblioteka Publiczna	165 400,00	81 400,00	49,21
GOKS i Rekreacji	395 000,00	193 000,00	48,86
Ogółem:	29 482 828,22	10 604 591,02	35,97

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	Plan	Wykonanie	Procent	
010				
	Bieżące	183 728,74	159 565,45	86,84
	Majątkowe	1 659 260,00	12 435,79	0,75

Na plan 1 842 988,74 zł. wykonano w kwocie 172 001,24 zł., co stanowi 9,33 %.

Realizacja wydatków obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne kwota 12 435,79 zł.

- opracowanie analizy efektywności kosztowej dot. budowy zbiornika dodatkowego na wodę pitną kwota 2091,00 zł. i koncepcji dot. budowy w/w zbiornika rezerwowego wraz ze zbiornikami popłuczyn) kwota 4 920,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej etap VII - Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa i Bagna kwota 5 424,79 zł. (opracowanie analizy efektywności kosztowej dot. budowy kanalizacji, wykonanie przyłącza elektrycznego dot. przepompowni ścieków)

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 43,98 zł.

- zakup pożywienia dla zwierząt bezdomnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 7 286,12 zł.

- usług odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych kwota 1 090,80 zł.

- wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt kwota 5 535,00 zł.

- usług weterynaryjnych kwota 410,40 zł.

- usług znakowania psów kwota 249,92 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych kwota 2 330,71 zł.

- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego za 2017 rok

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4010 , 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1410,00 zł.

- wynagrodzenia dot. obsługi przyjmowania wniosków paliwowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 205,68 zł.

- zakup materiałów biurowych, druków i drukarki

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 146 988,96 zł.

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w ramach otrzymanej dotacji

Wydano 252 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
	Plan	Wykonanie	Procent
Bieżące	304 080,00	130 893,00	43,04
Majątkowe	34 000,00	0,00	0,00

Na plan 338 080,00 zł. wykonano w kwocie 130 893,00 zł., co stanowi 38,72 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 849,55 zł.

- zakup materiałów hydraulicznych, wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, środków czystości

§ 4260 Zakup energii elektrycznej kwota 41 460, 94 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 9 635,19 zł.

- wymiana przyłączy wodociągowych, naprawa wodomierzy

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 43 925,77 zł.

- przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody, opłaty za mapy wodociągowe, usługi za koparkę przy pracach na wodociągu i na przyłączach wodociągowych, usuwanie awarii i prace serwisowe wykonywane przez firmy specjalistyczne, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzoną do kanalizacji z SUW w Przystajni, wymiana legalizacyjna wodomierzy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku opłat masowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 176,80 zł.

- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 21 844,75 zł.

- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	Plan	Wykonanie	Procent
Bieżące	348 563,44	108 764,64	31,20
Majątkowe	6 561 235,77	123 000,00	5,33

Na plan 6 909 799,21 zł. wykonano w kwocie 231 764,64 zł., co stanowi 3,35 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6220 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

- pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kostrzynie i Podłężu Szlacheckim” kwota 123 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 16 979,00 zł.

- za odśnieżanie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 779,77 zł.

- zakup farby drogowej kwota 1 764,70 zł.

- zakup wiertnicy spalinowej i części kwota 986,80 zł.

- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej kwota 1279,20 zł.

- zakup znaków, słupków drogowych kwota 749,07

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 51 848,37 zł.

- remont mostu w Kuźnicy Nowej kwota 51 848,37 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 35 157,50 zł.

- zakup map i wyrysów do celów projektowych kwota 153,90 zł.

- odśnieżanie usuwanie gołoledzi kwota 21 634,10 zł.

- wycinka i frezowanie pni przy drogach gminnych kwota 7 527,00 zł.

- usługa rębakiem przy wycince drzew i krzaków kwota 688,80 zł.

- usługa ważenia kwota 233,70 zł.

- nadzór dot. remontu mostu w Kuźnicy Nowej kwota 4 920,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Dział 700		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	117 155,00	20 698,70	17,66
	Majątkowe	3 500,00	1 140,00	32,57

Na plan 120 655,00 zł. wykonano w kwocie 21 838,70 zł., co stanowi 18,10 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 55,00 zł.

- prenumerata czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 963,15 zł.

- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów do umów sprzedaży kwota 2 042,65 zł.

- ogłoszenia w prasie dot. sprzedawanego majątku kwota 553,50 zł.

- wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i zamiany kwota 1740,00 zł.

- wznowienie granic działek w miejscowości Podłęże Szlacheckie i Michalinów kwota 3 567,00 zł.

- podział geodezyjny działki nr ewid. 251/4 w miejscowości Przystajń (Rynek) 2 460,00 zł.

- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w miejscowości Brzeziny, Ługi-Radły, Kamińsko kwota 600,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 3 848,55 zł.

- opłaty sądowe i notarialne za nabycie działki nr 214/7 w Przystajni i 17/1 w Mrówczaku oraz nr 90/6 w Kamińsku pod drogę gminną

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst kwota 4 235,00 zł.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i odsetek kwota 73,00 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 1 524,00 zł.

- odszkodowanie za grunt przejęty w miejscowości Przystajń (przedłużenie ul. Polnej) pod drogę gminną

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 1 140,00 zł.
 - zakup działki nr 17/1 w Mrówczaku pod drogę gminną

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Dział	710		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	50 500,00	200,00	0,39
		Majątkowe	10 000,00	8 437,81	0,84

Na plan 60 500,00 zł. wykonano w kwocie 8 637,81 zł., co stanowi 14,28 %.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 200,00 zł.

- ogłoszenie w prasie o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 8 437,81 zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
Dział	750		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	2 368 557,45	1 266 006,16	53,45
		Majątkowe	62 991,45	0,00	0,00

Na plan 2 431 548,90 zł. wykonano w kwocie 1 266 006,16 zł., co stanowi 52,07 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 18 503,62 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 3 254,81 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 462,84 zł.

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 708,73 zł.

- druki dot. usc i meldunków

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 54 065,00 zł.

- diety radnych

- diety dla 17 sołtysów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 526,71 zł.

- art. spożywcze , woda

- tablica korkowa

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 548,94 zł.

- zakup kalendarzy dla radnych i sołtysów

- odnowienie certyfikatu podpisu Przewodniczącej Rady Gminy

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 3 511,26 zł.

- zakup herbaty i wody mineralnej kwota 2 256,47 zł.

- zakup art. bhp (mydło i pasta) kwota 89,42 zł.
- wypł. ekwiwalenty za okulary kwota 250,00 zł.
- wypł. ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie kwota 915,37 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 670 964,77 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 103 391,69 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1128 447,26 zł.
- § 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 15 132,03 zł.
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji kwota 15 132,03 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 55 955,18 zł.**
- art. biurowe , tonery
- węgiel
- środki czystości
- art. spożywcze
- materiały budowlane i elektryczne i wykończeniowe do remontu
- telefony
- prenumerata czasopism
- tablice informacyjne
- paliwo i olej napędowy
- licencje programowe
- zakup drzwi,
- farby
- § 4260 Zakup energii kwota 6 446,70 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 330,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 109 273,66 zł.**
- abonament radiowo-telewizyjny
- serwis programów USC
- wykonanie pieczętek
- za doradztwo prawne
- odnowienie podpisów elektronicznych
- nadanie przesyłek pocztowych
- wywóz odpadów
- za dostęp do LEX
- za prowadzenie rachunku Homebanking
- przegląd gaśnic
- za usługi teleinformatyczne
- za przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych
- opieka autorska programów Korelacja i Finanse
- za życzenia świąteczne i inne ogłoszenia prasowe
- za przeglądy techniczne pojazdów
- za hosting strony BIP
- za montaż urządzenia monitorującego samochód VITO
- za przegląd instalacji budynku urzędu
- za usługę prawną dot. odzyskania podatku Vat
- za dzierżawę ½ otworu kanalizacji na światłowody - umieszczenie kabli światłowodowych (abonament oraz opłata instalacyjna)
- za wykonie rolet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3 272,59 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 7 937,61 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki kwota 22 426,76 zł.**
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- ubezpieczenie mienia i sprzętu
- składki członkowskie (Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD Zielony Wierzchołek Śląska, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego)

- podatek od środków transportowych za autobus
- ubezpieczenie OC pojazdów
- opłaty za wydanie interpretacji
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 24 400,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 9 822,35 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki dotyczą:

- § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 565,80 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- § 3110 Świadczenia społeczne kwota 4 568,40 zł.
- § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne kwota 124,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 611,57 zł.
- § 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 53,72 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3 887,50 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 147,60 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1 167,19 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 534,86 zł.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	1 231,00	618,00	50,20
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 1 231,00 zł. wykonano w kwocie 618,00 zł., co stanowi 50,20 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Wykonane wydatki dotyczą:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 516,54 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 88,80 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 12,66 zł.
- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców)

Dział 752	OBRONA NARODOWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	800,00	0,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 800,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00 %.

	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
		Plan	Wykonanie	Procent

Dział 754	Bieżące	221 670,34	18 925,00	8,53
	Majątkowe	57 114,39	36 915,33	64,63

Na plan 278 784,73 zł. wykonano w kwocie 105 392,76 zł., co stanowi 37,80 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 5 112,00 zł.

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 451,53 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 18,13 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 9 373,66 zł.

- ryczał za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej

- czynności i zadania Komendanta Straży dot. zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 205,69 zł.

- zakup paliwa i oleju

- nagrody dot. konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

- zakup wody mineralnej

- zakup węgla

- ubrania koszarowe,

- zakup akumulatorów, wentylatorów, filtrów, węży itp.

- art. elektryczne, hydrauliczne i art. do naprawy samochodów

- zakup akumulatorów

- zakup siekier, klinów i młotów

§ 4260 Zakup energii kwota 9 803,61 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 1 715,00 zł.

- remont samochodów

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6 855,70 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwota 287,11 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 2 730,00zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 584,00 zł.

- zakup warnika

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 18 341,00 zł.

- wykonanie remontu remizy w Podłężu Szlacheckim i we Wrzosach

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych kwota 36 915,33 zł.

- urządzenia do siłowni przed remizą w Kuźnicy Nowej

- zamontowanie altany na plac zabaw w Ługach Radłach

- wykonanie termoizolacji sufitu i ocieplenie budynku w remizie Wrzosa

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
757	Bieżące	100 000,00	46 060,26	46,06
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 100 000,00 zł. wykonano w kwocie 46 060,26 zł., co stanowi 46,06 %.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji kwota 46 060,26 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA				
Dział 758		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	90 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan stanowi rezerwę budżetową w wysokości 90 000,00 zł. w tym:

- rezerwę ogólną uchwaloną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 36 237,00 zł.
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53 763,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w wysokości 6 343,61 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dział 801		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	7 884 915,37	3 945 264,84	50,03
	Majątkowe	644 342,00	329 751,71	51,17

Na plan 8 529 257,37 zł. wykonano w kwocie 4 275 016,59 zł., co stanowi 50,12 %.

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 2 376 967,37 zł.

Wykonanie: 1 151 236,45 zł. (48,4%) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 861 753,38 zł. co stanowi 74,9 % poniesionych wydatków

- pochodne od wynagrodzeń 160 985,08 zł. co stanowi 14 % poniesionych wydatków

- świadczenia socjalne 68 850,00 zł. co stanowi 6 % poniesionych wydatków

Powyższe wydatki stanowią 94,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 59 647,99 zł. co stanowi 5,2 % to: materiały bieżące, środki czystości (5 865,93 zł.), akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, laptopy na potrzeby prowadzenia dziennika elektr. - 3 szt (4 280,40 zł.), woda, energia elektryczna (4 950,59 zł.), art. bhp, badania lekarskie pracowników, usługi bieżące, ścieki, wywóz nieczystości, usł. remontowa „Wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Przystajni”(13 874,40 zł.), abonament za usługę dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1 558 700,00 zł.

Wykonanie: 869 107,38 zł. (55,8%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 384 543,71 zł. co stanowi 44,3 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 71 616,09 zł. co stanowi 8,2 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 27 000,00 zł. co stanowi 3,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 55,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 385 947,58 zł. co stanowi 44,4 % poniesionych wydatków to: materiały bieżące, biurowe, opał (11 612,55 zł.), środki czystości (1 708,12 zł.), tonery do

drukarek, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, książki z dotacji z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" (dotacja 4 000,00 zł. wkład własny 1 076,00 zł.) , energia elektryczna (3 246,15 zł), woda, art.bhp, usługi bieżące, abonament programów komputerowych, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne. Kontynuuje się inwestycje pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych” (wydatki w 2016 r. - 363 110,10 zł. a w 2017 r. 322 371,71 zł.).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Plan: 292 450,00 zł.

Wykonanie: 153 527,16 zł. (52,5 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 112 998,62 zł, co stanowi 73,6 % poniesionych wydatków.
 - pochodne od wynagrodzeń 21 451,33 zł, co stanowi 14 % poniesionych wydatków.
 - świadczenia socjalne 11 850,00 zł, co stanowi 7,7 % poniesionych wydatków.
- Powyższe wydatki stanowią: 95,3 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie: 7 227,21 zł, co stanowi 4,7 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów, mebli do szatni do nowego budynku oddziału przedszkolnego (6 000,00 zł), pomocy dydaktycznych, art. bhp, usługi bieżące, delegacje .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 1 355 350,00 zł.

Wykonanie: 625 468,81 zł. (46,2%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 440 392,28 zł, co stanowi 70,4 % poniesionych wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń 81 745,33 zł, co stanowi 13,1 % poniesionych wydatków
 - świadczenia socjalne 32 900,00 zł, co stanowi 5,3 % poniesionych wydatków.
- Powyższe wydatki stanowią 88,7 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie: 70 431,20 zł, co stanowi 11,3 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni (10 056,50 zł) oraz w Górkach (4 440,00 zł) - z czego lokatorzy zapłacili 3 567,08 zł, środki czystości (1 196,41 zł), materiały biurowe, zestaw komputerowy 1 szt (1 850,90 zł), krzesła przedszkolne i stoliki (2 402,19 zł), pomoce dydaktyczne, art. bhp, energia elektryczna (22 284,26 zł), woda, badania lekarskie, usługi bieżące, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie sprzętu i budynków. Rozpoczęto inwestycję „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni” (7 380,00 zł).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 26 000,00 zł.

Wykonanie: 8 860,96 zł. (34,08%) z tego:

- są to środki przeznaczone za poniesione koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1 357 300,00 zł.

Wykonanie: 679 264,32 zł. (50,05 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 497 500,00 zł, co stanowi 73,2 % poniesionych wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń 97 500,00 zł, co stanowi 14,4 % poniesionych wydatków.
 - świadczenia socjalne 32 850,00 zł, co stanowi 4,8 % poniesionych wydatków.
- Powyższe wydatki stanowią 92,4 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie: 51 414,32 zł, co stanowi 7,6 % to: materiały bieżące, opał

(28 518,00 zł), środki czystości (1 093,03 zł), energia elektryczna (11 639,71 zł), usługi bieżące, abonament Optivum (2720,00 zł), delegacje pracowników, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 215 200,00 zł.

Wykonanie: 101 433,17 zł. (47,13 %) z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) kwota 16 556,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do autobusu) kwota 10 467,84 zł.
- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, zwrot dojazdu dzieci do przedszkola, garażowanie autobusu) kwota 71 496,27 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 2 913,06 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 10 950,00 zł.

Wykonanie: 1 712,30 zł. (15,6 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 850,00 zł.
- delegacje pracowników - 862,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 6 400,00 zł.

Wykonanie: 2 346,10 zł. (36,7 %), z tego:

- szkolenia nauczycieli - 1 350,00 zł.
- delegacje pracowników - 996,10 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 3 150,00 zł.

Wykonanie: 700,00 zł. (22,2 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 700,00 zł.
- delegacje pracowników - 0,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 285 500,00 zł.

Wykonanie: 143 603,71 zł. (50,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 68 182,93 zł, co stanowi 47,5 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 13 003,87 zł, co stanowi 9,1 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 3 285,00 zł, co stanowi 2,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 58,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 59 131,91 zł, co stanowi 41,2 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (56 819,99 zł), zakup materiałów, środki czystości (1 092,24 zł), artykuły bhp, usługi bieżące i deratyzacja.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 196 050,00 zł.

Wykonanie: 85 047,89 zł. (43,4%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 43 502,34 zł, co stanowi 51,2 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 7 836,15 zł, co stanowi 9,2 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 2 025,00 zł, co stanowi 2,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 62,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 31 684,40 zł, co stanowi 37,2 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (30 454,10 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, usługi bieżące, deratyzacja, delegacje, szkolenie pracownika obsługi .

Stołówka przedszkolna Przystajni

Plan: 238 390,00 zł.

Wykonanie: 118 286,20 zł. (49,6 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 63 086,62 zł, co stanowi 53,3 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 11 970,73 zł, co stanowi 10,1 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 2 400,00 zł, co stanowi 2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 65,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 40 828,85 zł, co stanowi 34,5 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (35 614,50 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, opał (2 900,00 zł), deratyzacja, delegacje, szkolenie pracowników obsługi.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 64 900,00 zł.

Wykonanie: 33 935,00 zł. (52,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 28 775,00 zł, co stanowi 84,8 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 5 160,00 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 417 100,00 zł.

Wykonanie: 218 460,00 zł. (52,4 %) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 186 300,00 zł, co stanowi 85,3 % poniesionych wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń 32 160,00 zł, co stanowi 14,7 % poniesionych wydatków,
- Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 48 400,00 zł.

Wykonanie: 25 100,00 zł. (51,9 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 050,00 zł, co stanowi 83,9 % poniesionych wydatków.
 - pochodne od wynagrodzeń 4 050,00 zł, co stanowi 16,1 % poniesionych wydatków.
- Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 52 700,00 zł.

Wykonanie: 39 525,00 zł. (75 %)

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 37 nauczycieli emerytów i 13 emerytów i rencistów z obsługi z Zespołu Szkół .

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 8 550,00 zł.

Wykonanie: 6 412,50 zł. (75 %)

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów i rencistów i 7 emerytów z obsługi ze Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytów przedszkoli, fundusz sołecki)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 13 200,00 zł.

Wykonanie: 9 900,00 zł. (75 %)

Wyplacono świadczenia socjalne dla 9 emerytowanych nauczycieli oraz 15 emerytów z obsługi.

Plan: 2 000,00 zł.

Wykonanie: 1 089,60 zł. (54,5 %) z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego : zakupiono meble dla dzieci z oddz. w Górkach

OCHRONA ZDROWIA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
851	Bieżące	138 000,00	83 622,27	60,59
	Majątkowe	8 000,00	7 999,92	99,99

Na plan 146 000,00 zł. wykonano w kwocie 91 622,19 zł., co stanowi 62,75 %.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- wydatki wynoszą 1 014,04 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki dotyczą:

I. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin kwota 3 006,00 zł.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej kwota 4 788,42 zł.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej kwota 22 194,94 zł.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń kwota 60 618,79 zł.

POMOC SPOŁECZNA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
852	Bieżące	779 677,66	427 777,48	54,87
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 779 677,66 zł. wykonano w kwocie 427 777,48 zł., co stanowi 54,87 %.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonane wydatki dotyczą:

- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej kwota 54 740,56 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonane wydatki dotyczą:

- ubezpieczenie zdrowotne kwota 2 770,78 zł. od podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe

- ubezpieczenie zdrowotne kwota 3 036,96 zł. od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- ubezpieczenie zdrowotne kwota 280,80 zł. od podopiecznych pobierających zasiłki dla opiekunów.

- ubezpieczenie zdrowotne kwota 561,60 zł. od podopiecznych pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonane wydatki dotyczą:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze kwota 34 729,52 zł.

- zasiłki okresowe kwota 68 410,38 zł.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach realizowanego od stycznia 2016 roku projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 3 150,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wykonane wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe kwota 1 360,44 zł. (1 osoba korzysta z dodatku mieszkaniowego).
- dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego kwota 124,64 zł. (1 rodzina korzysta z dodatku energetycznego).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wykonane wydatki dotyczą:

- zasiłki stałe kwota 32 002,79 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wykonane wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 772,78 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne kwota 156 751,01 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych, naprawa sprzętu biurowego, ubezpieczenie mienia kwota 9 857,07 zł.
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 8 731,81 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 509,47 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 821,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 47,97 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu kwota 11 539,90 zł.
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa kwota 35 590,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dział	854			
		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	470 506,00	232 044,46
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 470 506,00 zł. wykonano w kwocie 232 044,46 zł., co stanowi 49,32 %.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlica szkolna w Przystajni

Plan: 241 100,00 zł.

Wykonanie: 119 374,33 zł. (49,5 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 94 332,52 zł, co stanowi 79 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 18 368,42 zł, co stanowi 15,4 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 6 487,50 zł, co stanowi 5,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 185,89 zł, co stanowi 0,2 % poniesionych wydatków to : zakup materiałów i art. bhp.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński

Plan: 156 360,00 zł

Wykonanie: 74 757,83 zł (47,8 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 59 434,18 zł, co stanowi 79,5 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 10 919,13 zł, co stanowi 14,6 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 4 275,00 zł, co stanowi 5,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 129,52 zł, co stanowi 0,2 % poniesionych wydatków to : zakup art. bhp.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 63 246,00 zł

Wykonanie: 31 989,60 zł (50,58 %), z tego:

- stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla 46 uczniów kwota 24 289,60 zł.
- stypendia dla 11 uczniów za szczególne osiągnięcia kwota 7 700,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 1 350,00 zł

Wykonanie: 35,20 zł (2,6 %)

- szkolenia nauczycieli - 0,00 zł.
- delegacje pracowników - 35,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0 %)

- szkolenia nauczycieli - 0,00 zł.
- delegacje pracowników - 0,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 5 450,00 zł

Wykonanie: 4 087,50 zł (75 %)

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 1 800,00 zł (75 %)

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 4 emerytowanych nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni i 2 emerytowanych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim .

Dział	RODZINA			
		Plan	Wykonanie	Procent
855	Bieżące	5 109 041,00	2 928 687,66	57,32
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 5 109 0041,00 zł. wykonano w kwocie 2 928 687,66 zł., co stanowi 57,32 %.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wykonane wydatki dotyczą:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 500,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 40,00 zł.
- świadczenia wychowawcze tzw. **500** + kwota 1 878 705,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota 29 200,96 zł.
- zakup materiałów kwota 81,72 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 780,00 zł.
- szkolenia pracowników kwota 430,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane wydatki dotyczą:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 549,67 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 40,00 zł.
- świadczenia rodzinne kwota 944 239,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota 63 843,78 zł.
- zakup materiałów kwota 713,17 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 561,45 zł.

- szkolenia pracowników kwota 430,00 zł.
- szkolenia pracowników kwota 755,40 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszty obsługi programu Karty Dużej Rodziny kwota 34,84 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wykonane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne (asystent rodziny) kwota 4 524,32 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- zakup usług pozostałych (realizacja programu dla rodzin wielodzietnych) kwota 1 557,00 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	960 878,00	359 178,92	37,38
	Majątkowe	727 524,22	32 651,19	4,48

Na plan 1 688 402,22 zł. wykonano w kwocie 391 830,11 zł., co stanowi 23,21 %.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 500,00 zł.

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - udzielono 1 dotacji

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 214 610,54 zł.

- usługa ważenia pojazdów kwota 2 066,40 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych oraz z Pszoku kwota 211 745,30 zł.
- koszty bankowe kwota 420,00 zł.
- opłata za wykonanie przyłącza energetycznego kwota 378,84 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego kwota 19,29 zł.

- opłata komornicza

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 4 725,72 zł.

- wykonanie boksów do gromadzenia odpadów komunalnych (PSZOK)
- wykonanie przyłącza energetycznego

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 809,06 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4260 Zakup energii kwota 82 391,81 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 45 625,39 zł.

- dzierżawa słupów kwota 1 022,86 zł.
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 43 332,92 zł.
- montaż opraw oświetleniowych kwota 1 269,61 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 3 001,35 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego - wykonanie dokumentacji : Brzeziny, Dąbrowa

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 611,52 zł.

- zakup krzewów i sadzonek
- nagrody dot konkursu „Coś z niczego”

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 895,40 zł.

- warsztaty w plenerze
- udostępnienie profilu na portalu Polska Ekologia
- wynajem autobusu

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 210,33 zł.

- zakup worków na odpady
- zakup koszy betonowych na płytę rynku w Przystajni
- zakup paliwa
- zakup materiałów i art. dekoracyjnych na kiermasz świąteczny
- wykonanie desek na ławki
- baner dot. ogłoszenia o terenach inwestycyjnych
- paliwo i olej do kosiarki
- pozostałe drobne materiały i narzędzia

§ 4260 Zakup energii kwota 1 420,62 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 6 584,96 zł.

- usługi wynajmu i serwisu kabin WC
- odbiór odpadów z koszy ulicznych, wiat przystankowych, placów zabaw i boiska sportowego
- wykonanie zdjęć
- pielęgnacja i formowanie drzew na Rynku
- przegląd i czyszczenie kominów

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 18 873,12 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej i ocena możliwości montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
921	Bieżące	560 400,00	274 400,00	48,97
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 560 400,00 zł. wykonano w kwocie 274 400,00 zł., co stanowi 48,97 %.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- dotacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwota 193 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni kwota 81 400,00 zł.

Dział	KULTURA FIZYCZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
926	Bieżące	31 500,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 31 500,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 %.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń
za I półrocze 2017.**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2017-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Przystajń za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na rok 2017 została przyjęta uchwałą Nr XXIII.216.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Przystajń i Zarządzeniem Wójta Gminy Przystajń:

1. Uchwała Nr XXV.236.2017
2. Uchwała Nr XXVI.246.2017
3. Uchwała Nr XXVII.254.2017
4. Uchwała Nr XXVII.258.2017
5. Zarządzenie Nr 49/2017

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2017- 2024 (tabela 1)
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Przystajń (tabela 2)

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 24 319 146,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 12 621 402,24 zł, tj. 51,90%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 322 112,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 11 415 403,98 zł, tj. 56,17%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 714 477,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 695 119,00 zł, tj. 45,64%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 8 481,11 zł, tj. 56,54%;
 - podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 926 119,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 706 057,74 zł, tj. 58,30%;

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 906 994,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 055 130,00 zł, tj. 58,71%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 950 102,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 474 884,60 zł, tj. 58,40%;
- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 809 420,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 475 731,53 zł, tj. 58,77%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 997 033,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 205 998,26 zł, tj. 30,17%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 93 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 18 219,24 zł, tj. 19,59%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 904 033,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 187 779,02 zł, tj. 30,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 29 499 716,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 10 604 591,02 zł, tj. 35,95%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 695 588,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 052 259,27 zł, tj. 51,04%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 46 060,26 zł, tj. 46,06%.

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 804 128,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 552 331,75 zł, tj. 5,63%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Przystajń zostały zrealizowane w wysokości 12 621 402,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 604 591,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 016 811,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 363 144,71 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 085 667,05 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 811 607,13 zł, tj. 106,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 954 873,92 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 319 186,00 zł, tj. 106,00%, tj. 44,49%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 87 982,72 zł, tj. 40,42% planu.