

ZARZĄDZENIE Nr 235.2017
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2017 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 235.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów za I półrocze 2017

Złotów, sierpień 2017

Spis treści:

1. Wstęp.....	5
2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków.....	5
3. Dochody budżetowe.....	6
3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.....	6
3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.....	14
3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.....	16
4. Wydatki budżetowe.....	16
4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.....	16
4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	17
4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....	19
4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	20
4.1.4. Wydatki na obsługę długu.....	22
4.1.5. Wydatki majątkowe.....	22
4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania.....	23
4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych.....	24
4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.....	24

Spis tabel:

Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.	6
Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.....	6
Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów.	7
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych.....	7
Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy.....	8
Tabela 6. Pozostałe dochody.	8
Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat.	9
Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa.....	11
Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.	11
Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.	13
Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.	14
Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.....	15
Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.	16
Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej.	17
Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.	17
Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.....	19
Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.....	21
Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.	21
Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. .	22

Spis wykresów:

Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2017 r. (w tys. zł).	5
Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów ogółem wg poszczególnych grup (w tys. zł.).....	7
Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych grup (w tys.).	16

1. Wstęp.

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 2 do informacji opisowej, zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,
- 3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,
- 4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,
- 5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

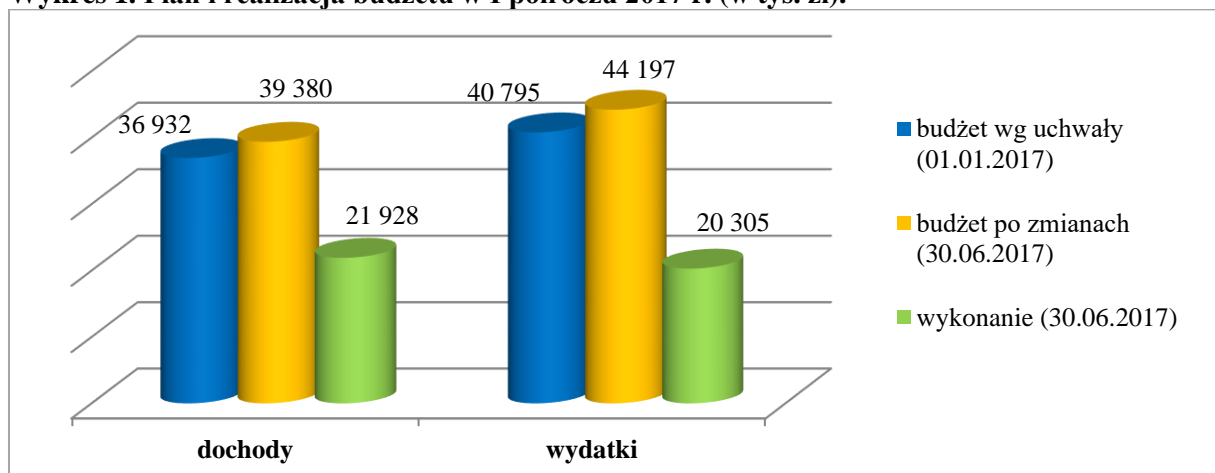
Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb – 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków.

Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2017 r. (w tys. zł).



Wykonanie budżetu za I półrocze, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, ukształtowało się następująco:

Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	39 379 642,44	21 928 305,29	55,68
Wydatki	44 197 325,44	20 305 067,78	45,94
Przychody	5 954 683,00	2 909 814,64	48,87
Rozchody	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00
Wynik - deficyt/nadwyżka	-4 817 683,00	1 623 237,51	-33,69

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 4.817.683 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 954.683 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.220.376 zł oraz kredyty i pożyczki na rynku krajowym – w kwocie 2.779.624 zł. Wykonana została nadwyżka w kwocie 1.623.237,51 zł.

W I półroczu Gmina nie planowała, w związku z czym nie udzieliła żadnych pożyczek z budżetu gminy.

W omawianym półroczu z dodatniego salda rachunku podstawowego zakładane były lokaty standardowe ze stałym oprocentowaniem wg zadeklarowanej przez posiadacza rachunku kwoty oraz okresu lokaty.

3. Dochody budżetowe.

3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.

W celu omówienia wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie dochodów budżetu przedstawiono w pomocniczych tabelach grupujących dochody budżetu z określonych źródeł.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	39 379 642,44	21 928 305,29	55,68
w tym:			
dochody bieżące	38 158 759,44	21 852 585,12	57,27
dochody majątkowe	1 220 883,00	75 720,17	6,20

Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów ogółem wg poszczególnych grup (w tys. zł.).

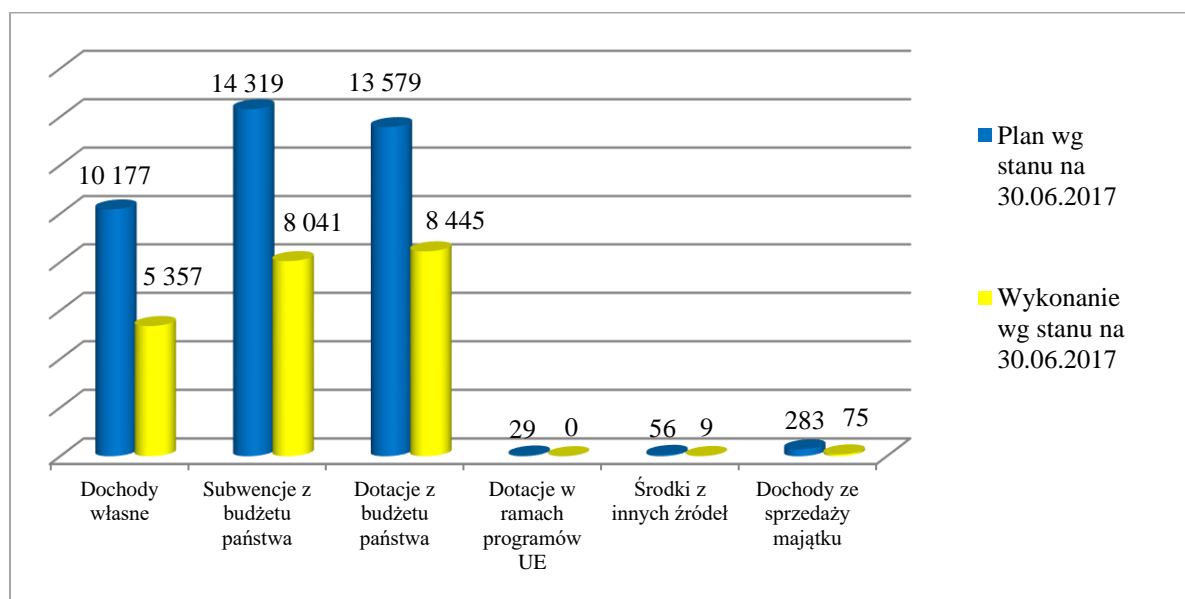


Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące ogółem:	38 158 759,44	21 852 585,12	57,27
z tego:			
dochody własne	10 176 630,00	5 356 831,98	52,64
subwencje ogólne z budżetu państwa	14 318 944,00	8 041 194,00	56,16
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	13 579 155,38	8 445 334,38	62,19
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 530,06	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin	49 750,00	9 224,76	18,54
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 750,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów bieżących w każdej z poszczególnych grup, z wyjątkiem dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych gmin, w stosunku do planu rocznego, przekraczało wskaźnik 50%. Nie wykonano planowanych dochodów dotyczących: środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Poziom odchylen od wskaźnika normatywnego, jak pokazują dane w tabeli, był zróżnicowany.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem:	10 176 630,00	5 356 831,98	52,64
z tego:			
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 005 759,00	1 386 191,52	46,12
podatki i opłaty	6 475 316,00	3 468 628,48	53,57
dochody z majątku gminy	126 770,00	71 229,01	56,19
pozostałe dochody	568 785,00	430 782,97	75,74

Wykonana kwota dochodów własnych gminy w stosunku do planu rocznego wyniosła 52,64 %. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe w porównaniu z planem, z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Z uwagi na rozliczenia roczne podatku za rok ubiegły i związane z tym zwroty pobranych zaliczek, wykonana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu roku budżetowego jest znacznie niższa od wykonania w II półroczu. Dlatego wskaźnik wykonania planu za I półrocze z reguły jest niższy od 50 %.

Dochody bieżące z majątku gminy, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te w minionym półroczu ukształtowały się następująco:

Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Infrastruktura wodnokanalizacyjna	25 000,00	12 087,64	48,35
Lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawa gruntów	50 000,00	28 476,64	56,95
Lokale szkolne	4 800,00	1 986,73	41,39
Sale wiejskie i wyposażenie sal	22 000,00	14 517,74	65,99
Obiekty sportowe	9 970,00	5 650,35	56,67
Obwody łowieckie	15 000,00	8 509,91	56,73
Razem:	126 770,00	71 229,01	56,19

Dochody bieżące z majątku gminy na dzień 30.06.2017 r. ogółem kształtowały się na poziomie 56,19%, w każdej z poszczególnych grup nie odbiegały znacząco od wskaźnika normatywnego.

Tabela 6. Pozostałe dochody.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia związane z podatkiem VAT)	272 530,00	275 400,45	101,05
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 650,00	2 646,63	99,87
Pozostałe odsetki	12 200,00	11 418,80	93,60
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 542,30	90,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 655,95	58,89
Wpływy z usług (zwroty za media, stołówki szkolne)	184 592,00	109 294,79	59,21
Pozostałe nie wymienione	68 813,00	10 824,05	15,73
Razem:	568 785,00	430 782,97	75,74

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz z tytułu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a także dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zwrotów dotacji), to przede wszystkim wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Poziom tych dochodów trudno oszacować, dlatego wykonanie w stosunku do planu może wykazywać odchylenia w stosunku do planu w każdym czasie.

Uwzględniając poziom wykonania na dzień 30.06.2017 r. w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów z tytułu odsetek (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od zwrotów dotacji).

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w zakresie rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W grudniu 2016 r. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Skarbowego o stwierdzeniu nadpłaty oraz zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym związany z korektą rozliczeń Gminy w zakresie VAT za m-c grudzień 2010 r. oraz rok 2012. W rezultacie złożonych korekt deklaracji za wskazane powyżej okresy w I kwartale 2017 r. Gmina otrzymała zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 185.623,90 zł. Uzyskano również zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2016 w kwocie 85.930 zł.

W grupie pozostałych nie wymienionych dochodów największy udział mają wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego. Realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przebiega odpowiednio do stopnia realizacji wydatków, z tytułu których Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego.

Dochody z podatków i opłat stanowiły najważniejszą grupę dochodów własnych. Ich wykonanie przedstawiono w odrębnym zestawieniu. Szerzej omówiono wykonanie oraz wskazano przyczyny odchyleń od planu.

Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty razem:	6 475 316,00	3 468 628,48	53,57
z tego:			
podatek od nieruchomości w tym:	3 990 000,00	2 200 770,99	55,16
- osoby fizyczne	1 310 000,00	797 785,28	60,90
- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	2 680 000,00	1 402 985,71	52,35
podatek rolny w tym:	1 280 000,00	697 157,16	54,47
- osoby fizyczne	1 050 000,00	590 380,76	56,23
- osoby prawne	230 000,00	106 776,40	46,42
podatek leśny	236 000,00	122 653,00	51,97
od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	142 187,92	76,86
wpływy z różnych opłat	317 050,00	46 061,14	14,53
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 532,00	50 031,29	67,13
podatek od środków transportowych	65 148,00	41 522,00	63,73
wpływy z innych lokalnych opłat	51 000,00	44 988,39	88,21
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 768,00	9 949,40	41,86
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 299,00	71 388,80	45,10
pozostałe podatki i opłaty	94 519,00	41 918,39	44,35

Jak wskazują dane w zestawieniu, wykonane dochody z podatków i opłat za okres I półrocza w większości przekraczają połowę planu rocznego. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowały się dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a także wpływy z różnych opłat i pozostałe podatki i opłaty. Wysokie wykonanie uzyskano w takich grupach

dochodów jak: wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Najważniejszymi źródłami dochodów w grupie podatków i opłat były dochody z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego.

Poniżej zestawiono dane będące podstawą do opracowania prognozy dochodów z tytułu w/w podatków na rok 2017 z danymi, jakie ukształtowały się na koniec czerwca 2017 r.

Dane na 01.01.2017 r.

Źródło dochodu	Należności bieżące	Planowany wskaźnik realizacji należności bieżących	Planowany dochód z należności bieżących	Planowany dochód z należności zaległych	Razem planowany dochód
Od nieruchomości - fizyczne	1 404 690,00	89,00	1 258 000,00	52 000,00	1 310 000,00
Od nieruchomości - prawne	2 682 609,00	97,50	2 619 536,00	60 464,00	2 680 000,00
Rolny - fizyczne	1 066 777,00	96,50	1 033 000,00	17 000,00	1 050 000,00
Rolny - prawne	230 332,00	100,00	230 000,00	-	230 000,00

Dane na 30.06.2017 r.

Źródło dochodu	Należności bieżące	Planowany wskaźnik realizacji należności bieżących	Planowany dochód z należności bieżących	Planowany dochód z należności zaległych	Razem planowany dochód
Od nieruchomości – fizyczne	1 411 664,00	89,00	1 270 000,00	40 000,00	1 310 000,00
Od nieruchomości - prawne	2 761 697,00	97,50	2 636 000,00	44 000,00	2 680 000,00
Rolny - fizyczne	1 053 466,00	96,50	1 037 000,00	13 000,00	1 050 000,00
Rolny - prawne	224 136,00	100,00	230 000,00	-	230 000,00

Powyższe dane wskazują, że stan należności bieżących w podatku od nieruchomości według ksiąg na koniec I półrocza był wyższy od przewidywanego stanu należności, ustalonego dla potrzeb opracowania budżetu na 2017 r.

Z danych wynikających z księgowości podatkowej wynika, że wykonane zostały wskaźniki wykonania należności bieżących za okres I półrocza:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 53,68 % wymiaru rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 49,22 % wymiaru rocznego,
- podatek rolny od osób fizycznych – 54,79 % wymiaru rocznego,
- podatek rolny od osób prawnych – 47,64 % wymiaru rocznego.

Reasumując, przyczyną odchyień dochodów wykonanych z podatku rolnego i podatku od nieruchomości w stosunku do planu rocznego za okres I półrocza było:

- w grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie 5 podmiotów nie uregulowało należnego podatku rolnego i od nieruchomości w obowiązującym terminie,
- z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości (od osób fizycznych) przekracza 50 %.

Przebieg realizacji planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości i wartości transakcji cywilnoprawnych, z tytułu dokonania których należny jest gminie podatek. Za I półrocze 2016 r. wykonana kwota dochodów z tytułu omawianego podatku wyniosła 138.481,78 zł. Za I półrocze 2017 r. wyniosła 142.187,92 zł.

Wykonanie dochodów z różnych opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 14,53 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wykonane w kwocie 43.255,20 zł na plan 313.500 zł. Uwzględniając poziom wykonania na dzień 30.06.2017 r. w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów.

Wpływy z innych lokalnych opłat to opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane na warunkach wynikających z decyzji w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie w/w dochodów w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 88,21 %.

Wykonanie dochodów w grupie pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 44,35 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Subwencja ogólna razem:	14 318 944,00	8 041 194,00	56,16
z tego:			
Część oświatowa subwencji ogólnej	7 641 580,00	4 702 512,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 354 866,00	3 177 432,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	322 498,00	161 250,00	50,00

Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiło 61,54 % planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była Gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	13 579 155,38	8 445 334,38	62,19
z tego na:			
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 205 907,38	7 538 513,38	61,76
w tym na zadania:			
pozostała działalność w dziale rolnictwa i łowiectwa	926 055,38	926 055,38	100,00
urzędy wojewódzkie	71 701,00	35 794,00	49,92
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 621,00	1 712,00	65,32
świadczenia wychowawcze	6 426 624,00	4 001 400,00	62,26
świadczenia rodzinne, świadczenia z F.A. oraz składki	4 745 000,00	2 558 000,00	53,91
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 922,00	10 300,00	38,26
karta dużej rodziny	252,00	252,00	100,00
dodatki mieszkaniowe	6 732,00	5 000,00	74,27
realizację własnych zadań bieżących gmin	1 373 248,00	906 821,00	66,03

w tym na:			
szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 246,00	178 625,00	50,00
gimnazja	10 000,00	10 000,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	21 198,00	10 900,00	51,42
zasiłki i pomoc w naturze	427 021,00	267 000,00	62,53
zasiłki stałe	204 947,00	160 100,00	78,12
ośrodki pomocy społecznej	157 375,00	84 735,00	53,84
pomoc w zakresie dożywiania	69 461,00	69 461,00	100,00
pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	28 530,06	0,00	0,00
w tym na:			
pozostała działalność w dziale administracji publicznej	28 530,06	0,00	0,00

Gmina otrzymała dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań. Dotyczy to dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dziale rolnictwa i łowiectwa oraz dotacji na zadania związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Zgodnie z trybem przekazywania i rozliczania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (dodatki mieszkaniowe), Gmina otrzymała w I półroczu 74,27 % planu rocznego dotacji.

Dotacje celowe na poszczególne zadania w dziale pomocy społecznej zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb. Wysokie wskaźniki wykonania planu dotacji świadczą o niedostosowaniu planu dotacji do potrzeb i o konieczności zwiększenia kwot planowanych w II półroczu 2017 r.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów dotyczyła pomocy przewidzianej na okres od stycznia do czerwca 2017 r., stąd wykonanie planu tej dotacji wynosi 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin.

Gmina w I półroczu 2017 r. otrzymała dotacje z budżetów innych gmin na zadania bieżące z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Złotów na 3 uczniów z Gminy Tarnówka, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, 1 ucznia z Gminy Okonek i 1 ucznia z Gminy Zakrzewo korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy oraz 4 uczniów z Gminy Miasto Złotów korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych: – 2 dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stawnicy, 1 uczeń – Szkole Podstawowej w Kleszczynie, 1 uczeń w Zespole Szkół w Świętej. Z uwagi na zwrot dotacji nadpłaconej w 2016 r. przez Gminę Tarnówka, Okonek, Zakrzewo i Miasto Złotów w łącznej kwocie 6.577,21 zł oraz niższej stawki i mniejszej ilości uczniów (w stosunku do planowanej) korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Złotów wykonanie ukształtowało się na poziomie 18,54 %.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w II półroczu br. Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów” w wysokości 5.750 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” przy współfinansowaniu ze środków UE – w II półroczu 2017 r. Gmina otrzyma dotację w wysokości 28.530,06 zł. Projekt zrealizowano i rozliczono w lipcu br.

Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe razem:	1 220 883,00	75 720,17	6,20
w tym:			
ze sprzedaży majątku gminy	283 391,00	70 791,37	24,98
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 550,00	-
z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	820 862,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	116 250,00	0,00	0,00
z tytułu zwrotu dotacji	380,00	378,80	99,68

Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Stawnicy o pow. użytkowej 51,00 m² w kwocie 42.544,60 zł.

Gmina uzyskała dochód z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Świętej – działka nr 289 o pow. 563 m² w kwocie 4.550 zł.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące oraz zaległe razem w kwocie 2.442,42 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży oraz zamiany działek w kwocie 22.810,08 zł.

Z tytułu sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy (samochód Ford Transit, piec c.o.) uzyskano dochód – 2.994,27 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Skic, Święta w wysokości 116.250 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w dniu 21 lipca 2017 r.

Z uwagi na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” ze środków WRPO zaplanowano dochód w wysokości 820.862 zł. W lipcu dokonano stosownych zmian - na podstawie podpisanej umowy z dnia 11 lipca 2017 r. oraz zaktualizowanego harmonogramu płatności skorygowano dochód roku 2017 do kwoty 699.446,06 zł.

3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Klasyfikacja budżetowa			Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:	Zaległości netto
Dział	Rozdział	Paragraf		
700 Gospodarka mieszkaniowa				853,29
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				853,29
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165,36
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	687,93
750 Administracja publiczna				2 988,86
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 988,86
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 988,86
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				742 611,07
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 800,67
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,67
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				49 849,80
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 215,80
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 634,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				688 960,60
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 404,30
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 226,53
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	476,44
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 010,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12,01
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	831,32
801 Oświata i wychowanie				1 077,78
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				62,05
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62,00
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,05
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				1 015,73
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800,80
801	80148	0830	Wpływy z usług	209,60
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,33
855 Rodzina				1 074 750,11
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 074 750,11
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 074 750,11
RAZEM				1 822 281,11

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w grupie osób fizycznych wystawiono łącznie 726 upomnień na ogólną kwotę 214.698 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 198 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie na kwotę 52.190 zł oraz 10 tytułów wykonawczych do innych Urzędów Skarbowych na kwotę 16.598,60 zł, łącznie wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę 68.788,60 zł.

W związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym w roku 2016 i wcześniej wobec podatników będących osobami fizycznymi, zrealizowane zostały wpływy zaległe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego razem w kwocie 53.402,81 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie cztery jednostki nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Złotowie. W miesiącu lipcu nastąpiła częściowa realizacja należności zaległych z I półrocza, w kwocie 749,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego wszczętego w roku 2016 i wcześniej ściągniętych zostało 43.718,99 zł zaległego podatku od nieruchomości.

Jeden podmiot nie uregulował II raty podatku rolnego. Po terminie płatności wystawiono upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Pile.

Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lp.	Rodzaj działania	Liczba podjętych działań	z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły do wzrostu ściągłości należności
1.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	6	1
2.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego	1	0
3.	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	10	2
4.	poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	7	3
5.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	8	1
6.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	6	1
7.	wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1	x
8.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego	14	3
9.	Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	5	1
10.	przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika	20	0

3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

W I półroczu nie udzielono żadnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.

W celu omówienia wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie wydatków budżetu przedstawiono na pomocniczym wykresie i zestawieniach tabelarycznych, grupujących wydatki budżetu w układzie uchwały budżetowej.

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem:	44 197 325,44	20 305 067,78	45,94
w tym:			
- wydatki bieżące	34 703 006,67	18 252 249,42	52,60
- wydatki majątkowe	9 494 318,77	2 052 818,36	21,62

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się poniżej wskaźnika normatywnego.

Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie łącznej za okres I półrocza 2017 było wyższe od wskaźnika normatywnego o 2,60 %, w związku z czym kwota wydatków bieżących wykonanych była wyższa od połowy planu rocznego o ponad 900 tys. zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano znacznie poniżej wskaźnika normatywnego.

Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych grup (w tys.).

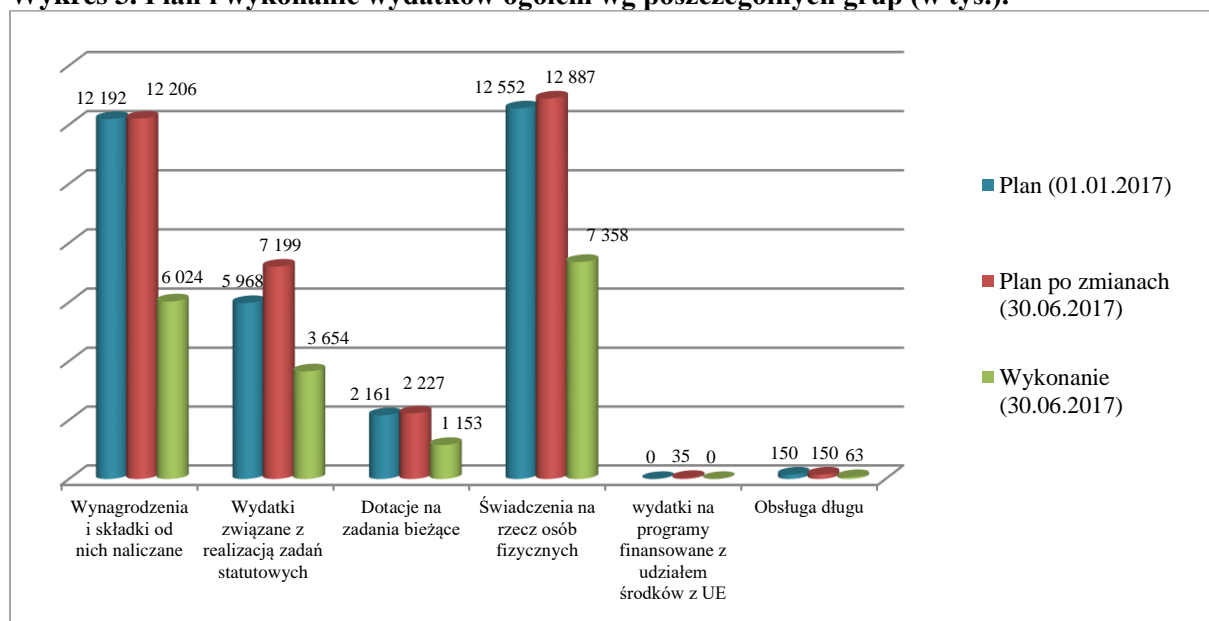


Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące:	34 703 006,67	18 252 249,42	52,60
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 205 918,40	6 024 474,18	49,36
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 198 665,15	3 654 183,60	50,76
dotacje na zadania bieżące	2 226 954,00	1 153 002,30	51,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 886 762,00	7 357 653,16	57,09
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 707,12	0,00	0,00
obsługa długu	150 000,00	62 936,18	41,96

Łączne kwoty wydatków wykonanych za okres I półrocza w poszczególnych grupach, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków na obsługę długu, w stosunku do kwot planowanych przekroczyły wskaźnik 50 %.

4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

Łączny plan roczny wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 49,36 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria w 46,05 % (plan - 9.416.914,05 zł; wykonanie – 4.336.169,06 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 99,56 % (plan 649.652 zł; wykonanie – 646.785,38 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w 48,68 % (plan 2.139.352,35 zł; wykonanie – 1.041.519,74 zł).

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 205 918,40	6 024 474,18	49,36
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	10 137,40	10 137,40	100,00
Transport i łączność	57 000,00	10 159,87	17,82
Gospodarka mieszkaniowa	6 600,00	3 954,59	59,92
Działalność usługowa	5 400,00	2 102,00	38,93
Administracja publiczna	2 567 785,00	1 295 857,11	50,47
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	784,37	43,07
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	31 740,00	14 631,33	46,10
Oświata i wychowanie	8 144 878,00	4 051 104,75	49,74
Ochrona zdrowia	46 706,00	21 479,38	45,99
Pomoc społeczna	543 957,00	255 388,45	46,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	295 136,00	136 679,09	46,31
Rodzina	438 439,00	205 529,26	46,88
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 482,00	4 229,90	15,97
Kultura fizyczna	29 837,00	12 436,68	41,68

Jak wskazują dane w zestawieniu, wystąpiły istotne odchylenia od planu w zakresie wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach: rolnictwo i łowiectwo (100 % planu) i gospodarki mieszkaniowej (59,92 % planu), oraz w działach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,97 % planu), transport i łączność (17,82 % planu), działalność usługowa (38,93 %).

Wysokie wskaźniki wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wskazanych działach wynikają z sezonowości wydatków (ustawowy termin zwrotu podatku akcyzowego za I okres rozliczeniowy, sezon grzewczy w obiektach komunalnych).

Stosunkowo niskie wskaźniki wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach transportu i łączności, działalności usługowej i w dziale kultury ochrony i dziedzictwa narodowego było związane z:

- bardzo łagodną zimą 2016/2017,
- tylko jednym posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zaplanowaniem wydatków na Gminne Dożynki 2017, które odbędą się we wrześniu br.

W działach, w których plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowi bardzo wysoki udział w łącznej kwocie planu tej grupy wydatków, wykonanie za I półrocze ukształtowało się następująco:

1) dział oświaty i wychowania:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 46,26 % (plan: 6.320.968 zł, wykonanie: 2.924.213,69 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 99,97 % (plan: 458.388 zł, wykonanie: 458.242,03 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 48,97 % (plan: 1.365.522 zł, wykonanie: 668.649,03 zł).

2) dział administracji publicznej:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 46,73 % (plan: 2.061.651 zł, wykonanie: 963.466,11 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 100,00 % (plan: 135.373 zł, wykonanie: 135.372,93 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 53,14 % (plan: 370.761 zł, wykonanie: 197.018,07 zł).

3) dział pomocy społecznej:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 45,51 % (plan: 426.887 zł, wykonanie: 194.269,13 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 94,02 % (plan: 30.475 zł, wykonanie: 28.653,09 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 37,49 % plan: 86.595 zł, wykonanie: 32.466,23 zł).

4) dział rodzina:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 43,86 % (plan: 188.774 zł, wykonanie: 82.804,88 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 89,77 % (plan: 8.755 zł, wykonanie: 7.859,21 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 47,68 % plan: 240.910 zł, wykonanie: 114.865,17 zł).

Ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe poniżej 50 % spowodowane było m.in. nie wypłaceniem w I półroczu zaplanowanych na rok 2017 odpraw emerytalnych i nagród regulaminowych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan i wykonanie wydatków statutowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:	7 198 665,15	3 654 183,60	50,76
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	1 004 027,71	947 971,92	94,42
Transport i łączność	663 500,00	320 420,45	48,29
Gospodarka mieszkaniowa	322 650,00	48 177,48	14,93
Działalność usługowa	177 500,00	20 113,43	11,33
Administracja publiczna	557 332,88	270 338,68	48,51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 129,00	75 249,66	27,06
Obsługa długu publicznego	2 500,00	1 556,14	62,25
Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	2 757 152,00	1 366 548,00	49,56
Ochrona zdrowia	29 009,87	10 633,18	36,65
Pomoc społeczna	341 792,00	138 175,33	40,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 999,00	4 320,00	54,01
Rodzina	121 727,00	48 589,99	39,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 432,00	257 585,95	47,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 947,19	126 731,64	44,32
Kultura fizyczna	42 166,50	17 771,75	42,15

Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 50,76 %.

Wystąpiło istotne odchylenie wykonania wydatków statutowych w stosunku do planu w dziale rolnictwa i łowiectwa (94,42%), co związane było z terminem wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym za ten okres przypadającym na dzień 30 kwietnia 2017 roku. Wydatki związane z w/w zwrotem części podatku wyniosły 907.897,43 zł na zaplanowaną kwotę 907.897,43 zł.

W dziale obsługi długu publicznego wykorzystano 62,25% planu wydatków na usługi związane z prowizją bankową od udzielonej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. W II półroczu 2017 r. Gmina pobierze drugą transzę pożyczki na „Przebudowę drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno”.

Na wykonanie 54,01 % planu wydatków w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej miało wpływ przekazanie 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zerowe wykonanie planu na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników w rozdziale doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

W dziale różnych rozliczeń planowana była rezerwa ogólna w wysokości 120.000 zł. Do 30 czerwca wykorzystano 60.000 zł, pozostała rezerwa w wysokości 60.000 zł. Wykorzystanie rezerwy następuje poprzez jej zmniejszanie w miarę potrzeb i przenoszenie planu wydatków na cele wskazane w zarządzeniu Wójta Gminy.

W dziale działalności usługowej 11,27 % planu wydatków wykorzystano na zakup usług pozostałych. Gmina posiada do zrealizowania w 2017 r. umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wynagrodzeniem łącznym w wysokości 52.429 zł, z terminem płatności uzależnionym od wykonania poszczególnych etapów. Do dnia 30 czerwca br., zgodnie z umowami, wypłacono 6.549,75 zł.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wykorzystano w szczególności: 8,45 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 41,19 % planu wydatków na zakup energii, 1,52 % planu wydatków na usługi remontowe, 19,33 % planu wydatków na pozostałe usługi, 17,09 % planu wydatków na różne opłaty i składki, 49,34% na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Wykonanie remontów i zakup opału do ogrzania lokali komunalnych zaplanowano na II półrocze 2017 r.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana była między innymi rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000 zł. Brak wykonania w tej pozycji planu w sposób istotny wpłynęło na ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków statutowych w dziale na poziomie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

W dziale ochrony zdrowia wykorzystano w szczególności: 32,22 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 38,96% planu wydatków na zakup środków żywności, 34,43 % planu wydatków na pozostałe usługi. W styczniu br. zawarto umowę na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, płatność następuje w okresach miesięcznych.

W działach rodzina oraz pomoc społeczna plan wydatków wykonano odpowiednio w 39,42% i 40,43%. W dziale rodzina wykorzystano w szczególności: 31,75% planu wydatków na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 31,37% planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 92,94% planu wydatków na pozostałe usługi, 30,98% planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale pomocy społecznej wykorzystano w szczególności: 46,47% planu wydatków na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (pobyty podopiecznych w DPS) , 46,98% planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 36,62% planu wydatków na zakup usług pozostałych, 22,73% planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale kultury fizycznej wykorzystano w szczególności: 32,56 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 63,10% planu wydatków na pozostałe usługi, 0 % planu wydatków na usługi remontowe. Wykonanie drobnych remontów w szatniach przy boiskach sportowych zaplanowano na II półrocze br.

W pozostałych działach wykonanie wydatków statutowych w stosunku do planu ukształtowało się na poziomie nie odbiegającym znacznie od wskaźnika normatywnego. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach wynosiło: oświata i wychowanie – 49,56%, administracja publiczna – 48,51%, transport i łączność – 48,29%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47,14%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44,32%.

4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w dziale pomocy społecznej i dziale rodzina (92% łącznej kwoty planu wydatków).

Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:	12 886 762,00	7 357 653,16	57,09
z tego:			
Administracja publiczna	243 700,00	118 701,73	48,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	15 930,00	24,14
Oświata i wychowanie	483 388,00	227 016,35	46,96
Pomoc społeczna	1 162 689,00	636 415,63	54,74
Edukacyjna opieka wychowawcza	195 640,00	122 163,77	62,44
Rodzina	10 735 345,00	6 237 425,68	58,10

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej planowane i wykonane wydatki w szczególności dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2017 r. Wpłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dokonano w oparciu o kryteria wynikające z przepisów prawa oraz z uregulowań wynikających z uchwały Rady Gminy.

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej i dziale rodzina w stosunku do planu rocznego ukształtowało się w wysokości odpowiednio: 54,74% i 58,10%. Zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 do sprawozdania, poziom odchyleń od wskaźnika normatywnego na poszczególnych zadaniach w dziale był dość zróżnicowany i uzależniony zasadniczo od wysokości otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa. Wysoki poziom wykonania planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa w niektórych rozdziałach (85214, 85216, 85501), przekłada się odpowiednio na wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków na zadania finansowane tymi dotacjami. W sierpniu 2017 r. Gmina złożyła do Wojewody Wielkopolskiego informację na temat nadwyżek i niedoborów środków w 2017 r. w stosunku do planu po zmianach.

Ze środków własnych gminy na świadczenia społeczne związane z realizacją Programu dożywiania, do końca czerwca br. przekazano 55.000 zł, to jest 42,31 % planu rocznego. W umowie zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Złotów deklarowany udział środków własnych gminy w realizację zadania w roku budżetowym określony został na kwotę 130.000 zł, co stanowi nie mniej niż 40 % kosztów zadania.

Wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich w dziale oświaty i wychowania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

W dziale bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p.poż., w styczniu 2017 r. wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w II półroczu 2016 r. w kwocie 15.930 zł. W lipcu 2017 r. wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach za I półrocze 2017 r. również w kwocie 15.930 zł.

Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania bieżące ogółem:	2 226 954,00	1 153 002,30	51,77
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 628,00	98,51
Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	23 500,00	100,00
Oświata i wychowanie	1 646 108,00	790 526,30	48,02
Ochrona zdrowia	8 346,00	8 346,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000,00	239 502,00	57,16
Kultura fizyczna	94 000,00	60 500,00	64,36

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki oraz kultury fizycznej (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa i ochrony p.poż. (dotacje dla jednostek OSP), ochrona zdrowia (izba wytrzeźwień), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy i Sławianowie).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowiły zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (ponad 73 % łącznego planu dotacji). Przebieg realizacji planu dotacji na te zadania zasadniczo nie wykazywał odchyłeń od planu.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. zawiera załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

4.1.4. Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2017 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 62.936,18 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 150.000 zł, stanowiło 41,95 %. Przedterminowe dokonanie spłat rat w stosunku do harmonogramów umownych to czynnik, który wpłynął na obniżenie wydatków na obsługę długu i wykonanie na poziomie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

4.1.5. Wydatki majątkowe.

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe wg działów ogółem:	9 494 318,77	2 052 818,36	21,62
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	2 468 844,98	73 162,15	2,96
Transport i łączność	5 930 581,67	1 768 824,81	29,83
Gospodarka mieszkaniowa	180 263,00	48 565,40	26,94
Administracja publiczna	95 000,00	39 975,00	42,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	-
Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	-
Oświata i wychowanie	44 200,00	43 542,00	98,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 929,56	34 072,68	11,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 499,56	44 676,32	14,25
Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	-

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r. ukształtowało się na poziomie 21,62 %. Wykonanie odbiegało od wskaźnika normatywnego w każdym z działów.

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r., zawiera załącznik nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze. Ponadto odrębnie zostało omówione wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych, oraz przedsięwzięć wieloletnich w części informacji dotyczącej wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Zgodnie z uchwałą w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, w informacji powinna być omówiona realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Dla ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych, zaliczono zadania o planowanych nakładach przekraczających kwotę 50.000 zł.

Poddano zatem ocenie stopień realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa drogi w m. Świąta” o planowanych nakładach 340.120 zł,
- 2) „Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” o planowanych nakładach 55.000 zł,
- 3) „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór” o planowanych nakładach 240.418,57 zł,
- 4) „Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie” o planowanych nakładach 50.000 zł.

Ad 1) W kwietniu 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „przebudowa drogi w m. Świąta” z terminem wykonania do dnia 30.06.2017 r. W lipcu dokonano protokolarnego odbioru wykonania zadania.

Ad 2) W lipcu 2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. W II półroczu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na prace związane z przedmiotem zamówienia.

Ad. 3) W I półroczu 2017 r. wykonano projekt na przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w m. Nowy Dwór. W trakcie przygotowania jest postępowanie przetargowe na wykonanie zadania o nazwie: „modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór”.

Ad. 4) W I półroczu 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej oraz umowę na budowę oświetlenia w m. Międzybłocie z terminem wykonania do dnia 31.08.2017 r.

Pozostałe zadania jednoroczne, to drobne zadania o niewielkich nakładach jednostkowych (nie przekraczających kwoty 50.000 zł), często finansowane albo dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W budżecie Gminy na rok 2017 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na budowę chodnika w m. Skic w kwocie – 90.000 zł, na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica – w kwocie 10.000 zł oraz pomoc finansową dla Gminy Miasto Złotów – 100.000 zł na odbudowę mostu na rzece Głomii. Dotacje dla Powiatu Złotowskiego przekazano po podpisaniu umów w I półroczu br. Dotacja dla Gminy Miasto Złotów przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2017 r.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych, ze środków pochodzących z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, w roku 2017 Gmina zaplanowała 80.000 zł. Do końca czerwca 2017 r. udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jednemu podmiotowi.

4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania.

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 855 – Rodzina. Zapłacone odsetki w kwocie 1.227,26 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych); przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W omawianym okresie Gmina nie wypłaciła żadnych odszkodowań.

4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych.

W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.

4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń i składek naliczanych, na dzień 30 czerwca 2017 r., wynosiła 714.749,06 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 505,38	947 103,59	97,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 450,00	12 538,30	49,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	12 087,64	48,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,66	100,15
	01095		Pozostała działalność	941 055,38	934 565,29	99,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 509,91	56,73
		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	926 055,38	926 055,38	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 400,00	2 747,94	80,82
	05095		Pozostała działalność	3 400,00	2 747,94	80,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 747,94	80,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 743,00	40 620,54	49,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 743,00	40 620,54	49,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	703,00	478,78	68,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	28 476,64	56,95
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 476,24	57,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	38,88	97,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	150,00	1,36
750			Administracja publiczna	127 231,06	58 945,00	46,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00	35 803,30	49,93
		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	71 701,00	35 794,00	49,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	23 141,70	85,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 438,20	64,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 301,92	66,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 015,84	180,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	345,74	34,57
	75095		Pozostała działalność	28 530,06	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 250,55	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 279,51	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 621,00	1 712,00	65,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 621,00	1 712,00	65,32
		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	2 621,00	1 712,00	65,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630,00	630,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630,00	630,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	630,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 975 255,00	4 722 827,91	52,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	185,43	1,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	185,43	1,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 159 040,00	1 623 573,11	51,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00	1 402 985,71	52,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	106 776,40	46,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	107 543,00	50,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 040,00	4 030,00	23,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	259,00	1,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	1 979,00	98,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 651 108,00	1 598 789,26	60,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	797 785,28	60,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	590 380,76	56,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	15 110,00	62,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 108,00	37 492,00	77,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	15 738,27	31,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	141 928,92	84,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	354,03	17,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 348,00	114 088,59	76,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 157,00	56,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 816,00	8 911,91	153,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 532,00	50 031,29	67,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	44 988,39	88,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 005 759,00	1 386 191,52	46,12

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 955 759,00	1 348 876,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	37 315,52	74,63
758			Różne rozliczenia	14 618 944,00	8 313 996,00	56,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 641 580,00	4 702 512,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 580,00	4 702 512,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 354 866,00	3 177 432,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 354 866,00	3 177 432,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	272 802,00	90,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272 000,00	271 553,90	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 248,10	4,46
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 498,00	161 250,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 498,00	161 250,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	770 155,00	383 257,72	49,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 650,00	7 896,61	91,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	413,58	34,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	824,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,87	33,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	573,00	47,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 274,00	200 129,15	46,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 768,00	9 949,40	41,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	132,00	42,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 246,00	178 625,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 750,00	9 224,76	18,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 197,84	99,90
	80104		Przedszkola	450,00	448,79	99,73
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	448,79	99,73
	80110		Gimnazja	23 800,00	19 077,69	80,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 573,15	43,70
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 251,09	75,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	235,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 951,00	155 701,48	51,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 299,00	71 388,80	45,10
		0830	Wpływy z usług	145 592,00	84 286,40	57,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	23,00	38,33
	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	30,00	4,00	13,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	4,00	13,33
851			Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00
852			Pomoc społeczna	914 659,00	609 584,45	66,65
	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.	48 120,00	21 200,00	44,06
		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	26 922,00	10 300,00	38,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 198,00	10 900,00	51,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 024,00	268 002,50	62,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	1 002,50	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 021,00	267 000,00	62,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	5 000,00	74,27
		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	6 732,00	5 000,00	74,27
	85216		Zasiłki stałe	204 947,00	160 100,00	78,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 947,00	160 100,00	78,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 375,00	85 820,95	54,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 085,95	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 375,00	84 735,00	53,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 461,00	69 461,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 461,00	69 461,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 080,00	120 501,71	100,35
	85401		Świetlice szkolne	80,00	501,71	627,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	501,71	627,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
855			Rodzina	11 216 876,00	6 581 722,99	58,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 441 624,00	4 005 505,66	62,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	105,66	5,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	4 000,00	30,77
		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	6 426 624,00	4 001 400,00	62,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 000,00	2 575 965,33	53,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 121,60	22,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 301,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 745 000,00	2 558 000,00	53,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 533,00	90,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	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	252,00	252,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 250,00	43 270,28	13,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 750,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 750,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 500,00	43 255,20	13,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	313 500,00	43 255,20	13,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 400,00	19 974,64	63,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 400,00	19 974,64	63,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	14 517,74	65,99
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	5 456,90	58,05
926			Kultura fizyczna	9 970,00	5 650,35	56,67
	92601		Obiekty sportowe	9 970,00	5 650,35	56,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 970,00	5 650,35	56,67
Razem dochody bieżące:				38 158 759,44	21 852 585,12	57,27

1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 462,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 862,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	820 862,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	105 600,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 600,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	116 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 791,00	75 076,37	42,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 791,00	75 076,37	42,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 550,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	174 991,00	67 797,10	38,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 729,27	97,47
750			Administracja publiczna	0,00	265,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	265,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380,00	378,80	99,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380,00	378,80	99,68
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	380,00	378,80	99,68
Razem dochody majątkowe:				1 220 883,00	75 720,17	6,20
Ogółem dochody:				39 379 642,44 zł	21 928 305,29	55,68

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów
wg stanu na 30 czerwca 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 042 165,11	982 737,32	94,30
	01009		Spółki wodne	25 000,00	24 628,00	98,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 628,00	98,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 200,00	1 834,24	8,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	417,01	99,29
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 158,06	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	61,20	0,81
		4307	Zakup usług pozostałych	2 073,16	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	926,84	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,97	98,99
	01030		Izby rolnicze	25 600,00	13 875,02	54,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 600,00	13 875,02	54,20
	01095		Pozostała działalność	970 365,11	942 400,06	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657,05	8 657,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,35	1 480,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 132,28	19 844,16	48,24
		4260	Zakup energii	600,00	333,07	55,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 498,00	3 198,00	37,63
		4430	Różne opłaty i składki	907 897,43	907 897,43	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	990,00	47,14
600			Transport i łączność	720 500,00	330 580,32	45,88
	60016		Drogi publiczne gminne	714 500,00	328 527,32	45,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 287,37	12,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	8 872,50	18,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 500,00	235 466,15	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	49 987,04	19,84
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	32 914,26	29,92
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	2 053,00	34,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	109,00	5,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 944,00	48,60
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 250,00	52 132,07	15,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 250,00	52 132,07	15,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 954,59	59,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 351,61	8,45
		4260	Zakup energii	200,00	82,37	41,19
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	1 490,16	1,52
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	32 857,62	19,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	2 701,22	17,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 650,00	9 694,50	49,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	182 900,00	22 215,43	12,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 900,00	22 215,43	12,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 102,00	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	19 839,63	11,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	273,80	18,25
750			Administracja publiczna	3 400 525,00	1 684 897,52	49,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 133,00	71 507,69	48,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	299,37	59,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 945,00	42 297,83	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00	5 041,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	8 091,56	46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 156,38	56,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	451,05	25,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 357,75	53,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 377,30	67,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	551,98	50,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,51	29,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,00	3 109,64	75,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	714,36	47,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	52 542,39	48,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 400,00	50 060,00	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 522,47	60,90
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	959,92	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 661,00	1 471 329,78	50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	6 542,36	45,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 806,00	884 106,28	46,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 331,00	130 330,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 834,00	173 317,92	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 338,00	14 371,10	48,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	4 459,95	24,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	35 760,00	46,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	57 154,06	64,95
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 734,90	51,38
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 504,88	27,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	74 798,75	40,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	5 765,48	46,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 747,55	45,53
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 464,20	51,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 752,00	29 090,36	75,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	209,00	69,67
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 296,00	49,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1,38	0,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	35,23	3,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 539,41	70,26
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 174,00	3 297,75	16,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	70,99	29,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	10,12	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 302,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 005,54	12,57
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	789,10	39,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	120,00	1,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	196 457,00	86 219,91	43,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	61 800,00	50,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931,50	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,90	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,29	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,56	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47,32	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 037,00	3 198,13	45,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	613,94	30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,88	910,20	45,22
		4308	Zakup usług pozostałych	21 941,44	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 746,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	19 697,64	65,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 621,00	784,37	29,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 621,00	784,37	29,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	112,19	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	16,08	43,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,00	656,10	43,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 369,00	129 310,99	32,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 245,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 245,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 324,00	116 315,30	41,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	15 930,00	24,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	286,33	45,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 117,00	14 345,00	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 184,00	23 627,96	40,61
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 692,85	44,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 851,39	44,26
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 452,27	18,55
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	13 987,00	50,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 642,50	39,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	12 995,69	94,17
		4190	Nagrody konkursowe	8 068,00	7 997,37	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	112,08	33,76
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	3 041,24	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	1 845,00	78,51
757			Obsługa długu publicznego	152 500,00	64 492,32	42,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	64 492,32	42,29

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 556,14	62,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	62 936,18	41,96
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 031 526,00	6 435 195,40	49,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 070 263,00	2 988 991,82	49,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 264,00	418 622,64	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 994,00	118 535,13	46,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 406,00	1 498 325,79	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 242,00	248 172,89	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 393,00	310 265,31	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 102,00	34 925,59	39,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,00	4 146,66	40,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 863,00	110 341,90	40,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 508,00	16 337,81	37,55
		4260	Zakup energii	77 419,00	50 590,04	65,35
		4270	Zakup usług remontowych	64 067,00	12 810,89	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 019,00	554,52	6,92
		4300	Zakup usług pozostałych	46 821,00	20 127,99	42,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 079,00	2 722,47	33,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	72,40	2,05
		4430	Różne opłaty i składki	14 879,00	3 916,63	26,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 765,00	134 827,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	55,00	91,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 499,00	3 116,44	47,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	524,72	10,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 794 880,00	921 568,80	51,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 956,00	116 522,00	52,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 960,00	37 835,04	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 501,00	468 474,06	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 833,00	67 832,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 104,00	95 751,06	52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 168,00	10 378,03	39,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 894,00	2 382,13	40,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 903,00	33 482,32	40,88
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	318,60	31,86

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 909,00	11 119,77	55,85
		4260	Zakup energii	25 390,00	13 828,19	54,46
		4270	Zakup usług remontowych	13 982,00	3 846,81	27,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 986,00	139,14	4,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23 471,00	7 704,77	32,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 111,89	28,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	483,81	12,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 188,00	48 142,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 296,00	2 084,50	48,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 479,00	132,65	5,35
	80104		Przedszkola	398 893,00	169 960,98	42,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 893,00	169 960,98	42,61
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 301,00	4 098,12	49,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 301,00	4 098,12	49,37
	80110		Gimnazja	2 527 187,00	1 265 960,07	50,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 700,00	61 129,83	47,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 583,00	742 845,67	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 687,00	117 685,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 172,00	151 853,90	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 351,00	19 896,14	44,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	812,74	48,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 721,00	53 388,20	40,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 531,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 554,00	41 224,26	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 694,00	605,04	9,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 835,00	141,85	3,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	8 185,45	32,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00	999,20	36,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	202,70	20,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 847,00	1 243,05	21,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 468,00	64 102,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 099,00	1 504,32	48,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	139,76	7,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 815,00	439 426,10	53,34
		4300	Zakup usług pozostałych	823 815,00	439 426,10	53,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 903,00	14 285,76	28,63

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 899,00	677,00	13,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 004,00	13 608,76	30,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 877,00	301 568,90	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	9,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 145,00	82 705,73	41,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00	13 633,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 881,00	16 073,13	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	1 572,67	32,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	187,50	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 560,00	15 642,88	49,57
		4220	Zakup środków żywności	268 600,00	133 539,05	49,72
		4260	Zakup energii	6 916,00	4 954,35	71,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	149,24	3,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	51 595,00	25 489,74	49,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	79,02	24,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 894,17	31,05
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 337,00	75,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546,00	272,16	49,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 811,00	55 958,13	44,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 063,00	27 202,62	39,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	258,20	32,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 535,00	20 323,49	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,00	1 388,02	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	3 830,61	52,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	522,24	50,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	15,15	45,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	330,95	53,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 454,00	96,93	6,67
		4260	Zakup energii	218,00	117,90	54,08
		4270	Zakup usług remontowych	78,00	7,15	9,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,86	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	53,61	30,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	7,45	25,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	3,25	32,50

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	19,70	49,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	492 095,00	205 599,72	41,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 631,00	54 119,94	50,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 695,00	4 049,15	46,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 674,00	103 896,15	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603,00	9 529,87	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 049,00	21 226,12	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 153,00	2 354,23	38,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	98,62	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 871,00	3 796,69	15,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 609,00	1 096,11	1,70
		4260	Zakup energii	3 083,00	2 195,85	71,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 199,00	365,98	30,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	6,20	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	584,61	29,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	88,02	32,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	6,56	6,63
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	31,66	23,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 018,00	75,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	112,88	48,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00	23,08	6,45
	80195		Pozostała działalność	106 501,00	67 777,00	63,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 719,00	5 200,00	35,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 583,66	39,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 059,34	23,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 242,00	57 934,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	84 061,87	40 458,56	48,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 061,87	40 458,56	48,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 346,00	8 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	1 787,08	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	73,50	45,94

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 875,00	19 618,80	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	1 296,81	32,22
		4220	Zakup środków żywności	14 025,87	5 464,87	38,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 479,00	3 607,50	38,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	264,00	55,00
852			Pomoc społeczna	2 048 438,00	1 029 979,41	50,28
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	69 708,56	46,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	69 708,56	46,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	4 552,83	50,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	52,83	10,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	41,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 420,00	19 026,06	32,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 420,00	19 026,06	32,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 024,00	316 424,98	54,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 003,00	1 002,50	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	577 021,00	315 422,48	54,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 132,00	63 446,49	45,60
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	63 446,49	45,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 947,00	153 258,42	65,23
		3110	Świadczenia społeczne	234 947,00	153 258,42	65,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 954,00	309 086,47	45,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	9 812,64	80,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 807,00	191 229,13	45,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 475,00	28 653,09	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 198,00	31 812,80	41,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 397,00	653,43	6,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	3 040,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 257,80	48,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	60,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 501,24	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	998,51	41,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 284,00	10 293,75	22,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 861,25	38,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	241,00	48,20

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	7 794,75	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	877,08	29,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 461,00	94 475,60	47,37
		3110	Świadczenia społeczne	199 461,00	94 475,60	47,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 775,00	263 162,86	52,76
	85401		Świetlice szkolne	310 936,00	145 737,89	46,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 040,00	4 738,80	47,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 563,00	98 189,31	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 661,00	16 658,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 988,00	19 477,52	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 924,00	2 354,14	19,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 000,00	104 776,97	64,28
		3240	Stypendia dla uczniów	163 000,00	104 776,97	64,28
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 600,00	12 648,00	55,96
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	12 648,00	55,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 239,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 203,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 295 511,00	6 491 544,93	57,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 441 624,00	3 980 680,75	61,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	4 000,00	30,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	249,98	62,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 331 649,00	3 932 245,98	62,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 893,00	29 280,66	43,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	3 199,29	91,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	4 970,27	40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	707,15	40,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	343,41	68,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	886,21	87,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	68,27	13,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 808,00	2 841,00	48,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,00	1 783,50	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	105,03	5,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 819,00	2 476 140,19	51,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 301,93	33,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	236,79	47,36
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 796,00	2 304 692,93	52,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 041,00	37 617,22	45,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 260,00	4 659,92	88,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 886,00	105 813,18	48,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	867,58	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	3 160,00	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 774,64	29,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 704,98	94,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	663,07	44,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 111,00	4 569,55	25,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 266,00	2 449,50	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 122,23	22,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7,67	0,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 620,00	15 253,99	41,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	2 194,59	41,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	312,40	41,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	12 747,00	41,66
	85508		Rodziny zastępcze	45 196,00	19 470,00	43,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 196,00	19 470,00	43,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 432,00	257 585,95	46,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 100,00	14 848,44	37,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 848,44	38,07
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	964,99	9,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	62,00	6,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	902,99	22,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	990,30	16,51

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	990,30	24,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	17 964,61	35,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 011,70	39,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 952,91	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 332,00	50 168,85	43,13
		4300	Zakup usług pozostałych	116 332,00	50 168,85	43,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	171 307,99	54,56
		4260	Zakup energii	181 000,00	104 985,50	58,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	66 322,49	49,87
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	1 340,77	8,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	562,77	9,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	680,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	98,00	1,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 429,19	370 463,54	50,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 100,00	115 198,31	50,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 029,90	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	35 340,47	45,31
		4260	Zakup energii	63 000,00	35 018,03	55,58
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 424,15	60,85
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 987,31	24,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 357,45	41,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 041,00	47,54
	92116		Biblioteki	359 000,00	179 502,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00	179 502,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	82 329,19	15 763,23	19,15
		4090	Honoraria	1 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 200,00	5,45
		4190	Nagrody konkursowe	13 449,38	2 251,39	16,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,62	815,47	7,52
		4220	Zakup środków żywności	16 947,19	6 796,37	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	4 700,00	26,26
926			Kultura fizyczna	166 003,50	90 708,43	54,64

1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	44 610,50	17 775,50	39,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408,00	1 082,38	44,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 490,00	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 566,50	3 573,56	33,82
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 893,31	54,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 999,25	34,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 737,00	49,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 893,00	68 432,93	58,54
		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	94 000,00	60 500,00	64,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	564,30	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 300,00	33,33
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 568,63	30,95
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem wydatki bieżące:				34 703 006,67	18 252 249,42	52,60
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 468 844,98	73 162,15	2,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283 331,00	29 700,00	1,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 721,00	29 700,00	2,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 023,17	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 586,83	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	185 513,98	43 462,15	23,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 973,72	1 482,25	1,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 540,26	41 979,90	69,34
600			Transport i łączność	5 930 581,67	1 768 824,81	29,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 581,67	1 668 824,81	28,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 250,67	218 568,12	9,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 376,00	922 798,33	41,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 955,00	527 458,36	41,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 263,00	48 565,40	26,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 263,00	48 565,40	26,94

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 800,00	9,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 263,00	45 765,40	30,46
750			Administracja publiczna	95 000,00	39 975,00	42,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	39 975,00	42,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 200,00	43 542,00	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	44 200,00	43 542,00	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	43 542,00	98,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 929,56	34 072,68	11,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	4 000,00	5,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	4 000,00	5,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 749,00	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 749,00	99,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 929,56	323,68	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 929,56	323,68	0,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 499,56	44 676,32	14,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 499,56	44 676,32	14,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 499,56	25 302,34	8,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	19 373,98	74,52
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:				9 494 318,77	2 052 818,36	21,62
Ogółem wydatki:				44 197 325,44	20 305 067,78	45,94

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 468 844,98	73 162,15	2,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283 331,00	29 700,00	1,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 721,00	29 700,00	2,31
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	1 062 221,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	35 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8)	10 000,00	4 900,00	49,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	3 500,00	3 250,00	92,86
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1)	27 000,00	3 930,00	14,56
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	25 000,00	8 250,00	33,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	5 000,00	4 850,00	97,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120)	45 000,00	4 520,00	10,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 023,17	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	688 023,17	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 586,83	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	307 586,83	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	185 513,98	43 462,15	23,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 973,72	1 482,25	1,19

1	2	3	4	5	6	7
			Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo	39 869,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej)	8 495,34	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Świąta	13 000,00	1 482,25	11,40
			Zagospodarowanie terenu działki nr 262 w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody)	7 500,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	19 835,38	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu)	36 274,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 540,26	41 979,90	69,34
			Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic	12 521,40	12 521,40	100,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Świąta	4 613,00	4 612,50	99,99
			Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny	5 705,41	5 586,50	97,92
			Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek	10 393,50	10 393,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych)	17 939,95	0,00	0,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica	5 000,00	4 500,00	90,00
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz	4 367,00	4 366,50	99,99
600			Transport i łączność	5 930 581,67	1 768 824,81	29,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa chodnika w m. Skic	90 000,00	90 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 581,67	1 668 824,81	28,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 250,67	218 568,12	9,73
			Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	20 905,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów	299 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	246 422,00	0,00	0,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	6 047,70	0,00	0,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Dzierżążenka	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic	950 000,00	10 574,92	1,11
			Przebudowa drogi w m. Święta	340 120,00	205 348,70	60,38
			Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo	8 114,97	2 644,50	32,59
			Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	19 441,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej)	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 376,00	922 798,33	41,56
			Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	2 220 376,00	922 798,33	41,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 955,00	527 458,36	41,70
			Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	1 264 955,00	527 458,36	41,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 263,00	48 565,40	26,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 263,00	48 565,40	26,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 800,00	9,33
			Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn	30 000,00	2 800,00	9,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 263,00	45 765,40	30,46
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Błękwit	3 500,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogę w Dzierżążenku	25 000,00	16 806,60	67,23

1	2	3	4	5	6	7
			Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu	26 763,00	25 989,10	97,11
			Wykup gruntów pod drogę w Świętej	20 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Błękwicie	26 500,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownie Buntowo Gaj, Górzna	12 000,00	2 969,70	24,75
			Wykup gruntu w Świętej z przeznaczeniem pod plac zabaw	36 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	39 975,00	42,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	39 975,00	42,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 975,00	99,94
			Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy	40 000,00	39 975,00	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa remizy OSP Sławianowo	15 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Błękwit	8 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie	23 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 200,00	43 542,00	98,51
	80101		Szkoły podstawowe	44 200,00	43 542,00	98,51

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	43 542,00	98,51
			Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy	44 200,00	43 542,00	98,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 929,56	34 072,68	11,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	4 000,00	5,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	4 000,00	5,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	4 000,00	10,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	40 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	29 749,00	99,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 749,00	99,16
			Zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00	29 749,00	99,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 929,56	323,68	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 929,56	323,68	0,17
			Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierążenka	5 429,56	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierążenka	20 000,00	161,84	0,81
			Budowa oświetlenia w m. Błękwit (nowe osiedle)	30 000,00	161,84	0,54
			Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica	12 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Józefowo	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta	1 500,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 499,56	44 676,32	14,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 499,56	44 676,32	14,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 499,56	25 302,34	8,80
			Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo	10 080,99	8 881,84	88,10

1	2	3	4	5	6	7
			Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	25 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	240 418,57	16 420,50	6,83
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	19 373,98	74,52
			Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi	20 000,00	14 774,00	73,87
			Zakup wypaźarki na salę wiejską w m. Kamień	6 000,00	4 599,98	76,67
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	12 000,00	0,00	0,00
Razem:				9 494 318,77	2 052 818,36	21,62

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	926 055,38	926 055,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	926 055,38	926 055,38	100,00
750			Administracja publiczna	71 701,00	35 794,00	49,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00	35 794,00	49,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 621,00	1 712,00	65,32
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 621,00	1 712,00	65,32
852			Pomoc społeczna	33 654,00	15 300,00	45,46
	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.	26 922,00	10 300,00	38,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	5 000,00	74,27
855			Rodzina	11 171 876,00	6 559 652,00	58,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 624,00	4 001 400,00	62,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000,00	2 558 000,00	53,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	252,00	100,00
Razem:				12 205 907,38	7 538 513,38	61,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	926 055,38	926 055,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	926 055,38	926 055,38	100,00
750			Administracja publiczna	71 701,00	29 186,29	40,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00	29 186,29	40,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 621,00	784,37	29,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 621,00	784,37	29,93
852			Pomoc społeczna	33 654,00	11 313,85	33,62
	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.	26 922,00	8 093,16	30,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	3 220,69	47,84
855			Rodzina	11 171 876,00	6 445 891,75	57,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 426 624,00	3 976 575,72	61,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 745 000,00	2 469 316,03	52,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	0,00	0,00
Razem:				12 205 907,38	7 413 231,64	60,73

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem:			5 954 683,00	2 909 814,64	48,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 220 376,00	922 798,33	41,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	954 683,00	1 987 016,31	208,13
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 779 624,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 137 000,00	1 137 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie	Wykonanie %
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				979 540	461 907,10	47,16
w tym:						
a) Dotacje celowe				620 540	282 405,10	45,51
a1) bieżące				420 540	182 405,10	43,37
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	377 006	162 953,94	43,22
			Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica	8 877	3 234,06	36,43
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	13 010	3 772,98	29,00
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	8 301	4 098,12	49,37
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	8 346	8 346,00	100,00
900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 r.	5 000	0,00	0,00
a2) majątkowe				200 000	100 000,00	50,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę chodnika w m. Skic	90 000	90 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica	10 000	10 000,00	100,00
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów na odbudowę mostu na rzece Głomi	100 000	0,00	0,00
b) Dotacje podmiotowa				359 000	179 502,00	50,00
a1) bieżące				359 000	179 502,00	50,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	359 000	179 502,00	50,00

II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 550 414	795 095,20	51,28
w tym:						
a) Dotacje celowe:				311 500	178 628,00	57,34
a1) bieżące				208 500	174 628,00	83,75
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	25 000	24 628,00	98,51
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	23 500	23 500,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy przeznaczona na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Radawnicy	10 000	10 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie przeznaczona na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie	50 000	50 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000	60 500,00	64,36
a2) majątkowe				103 000	4 000,00	3,88
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie	23 000	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	4 000,00	10,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	40 000	0,00	0,00
b) Dotacje podmiotowa				1 238 914	616 467,20	49,76
a1) bieżące				1 238 914	616 467,20	49,76
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	361 134	182 787,12	50,61
	80103			109 374	56 180,25	51,37
	80150			107 631	54 119,94	50,28
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	477 130	235 835,52	49,43
	80103			114 582	60 341,75	52,66
	80149			69 063	27 202,62	39,39
ogółem udzielane dotacje:				2 529 954	1 257 002,30	49,68
w tym: bieżące				2 226 954	1 153 002,30	51,77
majątkowe				303 000	104 000,00	34,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr .2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2017

Złotów, sierpień 2017

Spis treści.

1. Wstęp.....	58
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany.	58
3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.....	59
4. Kwota długu.	60
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).	60
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.	60
7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.	60
8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.	62

1. Wstęp.

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwalenia WPF według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą:

- wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania, w okresie I półrocza roku budżetowego,
- wartości prognozowane na trzy lata następne, według stanu na 30 czerwca roku budżetowego,
- przedstawienie aktualnych wielkości prognozy kwoty długu z procentowymi wskaźnikami.

2) w części opisowej do WPF – omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza, oraz czynników, jakie miały na to wpływ,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF, uwzględniający:

- limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu,
- limity wydatków na kolejne lata,
- limity zobowiązań.

4) w części opisowej do wykazu przedsięwzięć – informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć oraz omówienie zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Wartości planowane i wykonane oraz zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany.

Wieloletnią Prognozę Finansową w ujęciu tabelarycznym, uwzględniającą m.in. wartości planowane i wykonane oraz % wykonania w okresie I półrocza, poszerzono o dane dotyczące zmian wartości planowanych w poszczególnych pozycjach prognozy, wprowadzonych w okresie I półrocza.

2.1. Prognozowane dochody ogółem na rok 2017 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 2.447.180,44 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 1.506.888,44 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o 940.292,00 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 99.311 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 1.174.452,44 zł,
- zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 1.236 zł,

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. o kwotę 99.311 zł zwiększony został plan części oświatowej subwencji ogólnej,
- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o statecznych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.236 zł,
- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie – razem 933.839,38 zł, oraz dotacji na finansowanie zadań własnych – razem w kwocie 240.613,06 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 937.112 zł oraz ze sprzedaży majątku – o 2.800 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- przyznania Gminie Złotów pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” – 820.862 zł,
- umowy o przyznaniu pomocy finansowej podpisanej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Skic i Święta – 116.250 zł,
- umowy z dnia 06.02.2017 r. na sprzedaż samochodu marki Ford Transit stanowiącego własność Gminy Złotów – 2.800 zł.

2.2. Planowane wydatki ogółem na rok 2017 w okresie I półrocza wzrosły o 3.401.863,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 1.680.006,17 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o 1.721.857,27 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- odpowiedniego zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,
- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 3.863.000 zł zwiększony został o 954.683 zł, to jest do 4.817.683 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.623.237,51 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 5.000.000 zł zwiększone zostały o 954.683 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6. Wykonane przychody na koniec półrocza wyniosły 2.909.814,64 zł. W I półroczu Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 014-2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno” w wysokości 2.220.376 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie przychodów

z tyt. pożyczki wyniosło 922.798,33 zł. Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 1.137.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.137.000 zł, stanowiącej 100 % planu rocznego. Spłacone zostały raty kapitałowe za cały rok 2017.

4. Kwota długu.

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 9.146.256,40 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 5.069.054,73 zł i stanowiło 12,87 % planowanej kwoty dochodów.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 3.628.870,50 zł w ciągu półrocza zmniejszyła się o 173.117,73 zł, to jest do 3.455.752,77 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2017 r. osiągnęła poziom 3.600.335,70 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

6.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, zmniejszył się w ciągu I półrocza z 3,48 % do 3,27 %. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze znacznym wzrostem łącznej kwoty prognozowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. w stosunku do stanu prognozy dochodów na dzień 01.01.2017 r.

6.2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2017, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14,19 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, wynosił 12,89 %. Wskaźnik ten nie zmienił się w stosunku do planu na dzień 01.01.2017 r.

7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.

7.1. Do planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. przeniesiono przedsięwzięcie o nazwie: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” przewidziane do realizacji w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 31.707,12 zł oraz przedsięwzięcie o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 o łącznych nakładach bieżących 44.130 zł. z pozycji 1.3 „Wykazu” – „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Przeniesienia przedsięwzięć dokonano w związku z przyznaniem Gminie Złotów pomocy ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów”, a także przyznaniem pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo”.

7.2. W planie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. w przedsięwzięciu o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżążno” zmniejszono limit zobowiązań o 2.485.601 zł uwzględniając podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie w/w przedsięwzięcia.

Do planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. przeniesiono z pozycji 1.3 „Wykazu” – „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 1.993.220 zł. Stosownych zmian dokonano w związku z przyznaniem Gminie Złotów pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. W związku z powyższym w I półroczu 2017 r. należało zapewnić zabezpieczenie finansowe na 100 % kosztów całkowitych operacji i wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- 1) nakłady łączne zwiększono o 1.291.220,00 zł,
- 2) limit wydatków roku 2017 zwiększono o 645.610,00 zł,
- 3) limit wydatków roku 2018 zwiększono o 645.610,00 zł,
- 4) limit zobowiązań zwiększono o 1.291.220,00 zł.

7.3. Z planu wydatków bieżących w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano przeniesień przedsięwzięć do planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. opisanych w punkcie 7.1.

W przedsięwzięciu o nazwie: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019” skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limity w latach 2017-2019, uwzględniając podpisane umowy na wykonanie przedsięwzięcia zmniejszono odpowiednio limit zobowiązań.

7.4. W planie wydatków majątkowych w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Dokonano przeniesienia przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 1.993.220 zł. do planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. opisanych w punkcie 7.2.

Odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz/lub limity wydatków na rok 2017 na przedsięwzięciach:

- 1) Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy,
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo,
- 3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny-Złotów,
- 4) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty,
- 5) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo,
- 6) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo,
- 7) Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków,
- 8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka,
- 9) Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej),
- 10) Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie,
- 11) Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic.

Wprowadzano zmiany limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach. Wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągać zobowiązania.

8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.

8.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1) Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. W czerwcu 2017 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów. Projekt zrealizowano i rozliczono w lipcu br.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo”. Zakończenie realizacji projektu ustalono na dzień 29 sierpnia 2018 r. Obecnie w trakcie przygotowania jest przetarg na wykonanie zadania.

8.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1) Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno. W grudniu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno” z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30 sierpnia 2017 r. W czerwcu dokonano częściowej płatności za wykonane roboty budowlane w oparciu o protokół odbioru częściowego robót. W tym celu Gmina pobrała I transzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo. Realizacja przedsięwzięcia opisana w punkcie 8.1.

8.3. Wydatki bieżące na projekty, zadania pozostałe.

1) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I i II. Do wykonania w II półroczu 2017 r. przewidziano etap III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.

2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Błękwit. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. Do wykonania w 2017 r. pozostał etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III – wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. Termin wykonania umowy ustalono na dzień 31 października 2017 r.

3) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Błękwit, Klukowo, Pieczynek. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I, II i III. W 2017 r. zakończono etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. Umowę zrealizowano.

4) Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów.

Na realizację zadania Gmina otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2017 r. realizowany jest II etap zadania, który obejmuje zakup herbicydów oraz usługę oprysku i koszenia. Zgodnie z umową prace związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego mają zostać zakończone do dnia 31 października 2017 r.

5) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Zrealizowano umowę zawartą na okres od 01.09.2016 do 30.06.2017 r. W sierpniu 2017 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2017/2018.

6) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019.

W grudniu 2016 r. Gmina podpisała umowę ubezpieczenia mienia na lata 2017-2019. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2017-2019. W I kwartale 2017 r. uregulowano I ratę ubezpieczenia, płatność II raty przypada na dzień 20 września 2017 r.

8.4. Wydatki majątkowe na projekty, zadania pozostałe.

1) Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy.

W lutym 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym w Radawnicy z terminem wykonania do 28 kwietnia 2017 r. W kwietniu dokonano protokolarnego odbioru wykonania zadania.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo.

W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” w kwocie 1.335.940 zł. W lipcu przeniesiono w/w przedsięwzięcie z pozycji 1.3 „Wykazu” – „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do pozycji 1.1 „Wykazu” – „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie zadania.

3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny-Złotów.

W lutym 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Nowiny – Złotów” z terminem wykonania do 30 maja 2017 r. W czerwcu dokonano protokolarnego odbioru wykonania zadania.

4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów.

W maju 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „budowa ścieżki pieszo – rowerowej z m. Stawnica do Złotowa” z terminem wykonania do 31 sierpnia 2017 r.

5) Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna.

W sierpniu 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na dostarczenie piłkochwyków o wartości 11.316 zł z terminem wykonania zamówienia do dnia 28 sierpnia 2017 r.

6) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.

W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W II połowie 2017 r. zaplanowano zakup materiałów budowlanych pozwalających na zakończenie budowy sceny w amfiteatrze.

- 7) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.
W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W II półroczu 2017 r. zaplanowano zakup materiałów i utwardzenie terenu przy sali wiejskiej.
- 8) Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo.
W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową wraz z wizualizacją. W II półroczu 2017 r. planowana jest budowa wiaty grillowej, na które Gmina otrzymała dofinansowanie części zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska Wieś”. W trakcie przygotowania jest przetarg na wykonanie zadania.
- 9) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo.
W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W II połowie 2017 r. planuje się wykonać ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe, boisko do siatkówki plażowej i wiatę grillową. Zakupione zostaną ławki parkowe oraz krzewy. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska Wieś”. W trakcie przygotowania jest przetarg na wykonanie zadania.
- 10) Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków.
W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W II połowie 2017 r. wybudowana zostanie wiatą grillowa. W trakcie przygotowania jest przetarg na wykonanie zadania.
- 11) Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.
W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W II półroczu 2017 r. planowane jest przyłączenie mediów do działki na której planowana jest budowa budynku szatni.
- 12) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenka
W 2016 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z aneksem Nr 2 do umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2017 r.
- 13) Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej).
W I półroczu 2017 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi gminnej w Zalesiu z terminem wykonania zamówienia do dnia 31 sierpnia 2017 r.
- 14) Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie.
W I półroczu 2017 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy drogi gminnej w Zalesiu z terminem wykonania zamówienia do dnia 30 września 2017 r.
- 15) Przebudowa drogi w m. Pieczynek.
W lipcu 2017 r. w wyniku postępowania przetargowego, zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2017 oraz limit zobowiązań na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek” o kwotę 550.000 zł z uwagi na wyższy niż planowano koszt wykonania zadania. W sierpniu Gmina zawarła umowę z wykonawcą z terminem wykonania do dnia 31 października 2017 r.
- 16) Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic.
W I półroczu br. opracowano dokumentację techniczno – budowlaną; w czerwcu podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi w kierunku kościoła w m. Skic z terminem wykonania 31 sierpnia 2017 r. W sierpniu zaistniała potrzeba zwiększenia planu wydatków na remont dodatkowego odcinka drogi o kwotę 100.000 zł, w związku z powyższym dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu roku 2017 do kwoty 1.050.000 zł, oraz zwiększono limit zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Pozycja arkusza WPF	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2017 r.	Zmiany:	Prognoza/plan rok 2017 wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania	Lata:		
							2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem	36 932 462,00	2 447 180,44	39 379 642,44	21 928 305,29	55,68	40 005 680,00	37 660 000,00	37 990 000,00
	z tego:								
1.1	Dochody bieżące	36 651 871,00	1 506 888,44	38 158 759,44	21 852 585,12	57,27	36 936 624,00	37 380 000,00	37 710 000,00
	w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 995,00	-1 236,00	2 955 759,00	1 348 876,00	45,64	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	37 315,52	74,63	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 475 318,00	-2,00	6 475 316,00	3 468 628,48	53,57	6 571 500,00	6 741 500,00	6 911 500,00
	w tym:								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	2 200 770,99	55,16	4 140 000,00	4 300 000,00	4 460 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 219 633,00	99 311,00	14 318 944,00	8 041 194,00	56,16	14 085 000,00	14 145 000,00	14 205 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 488 733,00	1 174 452,44	13 663 185,44	8 454 559,14	61,88	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	280 591,00	940 292,00	1 220 883,00	75 720,17	6,20	3 069 056,00	280 000,00	280 000,00
	w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	280 591,00	2 800,00	283 391,00	75 341,37	26,59	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe	0,00	937 112,00	937 112,00	378,80	0,04	2 789 056,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	40 795 462,00	3 401 863,44	44 197 325,44	20 305 067,78	45,94	36 468 680,00	36 436 243,60	37 245 000,00
	w tym:								
2.1.	Wydatki bieżące	33 023 000,50	1 680 006,17	34 703 006,67	18 252 249,42	52,60	33 100 000,00	33 356 243,60	33 560 000,00
	w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	0,00	150 000,00	62 936,18	41,96	200 000,00	160 000,00	130 000,00
	w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	150 000,00	0,00	150 000,00	62 936,18	41,96	200 000,00	160 000,00	130 000,00
	w tym:								
2.1.3.1.1	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	wydatki majątkowe	7 772 461,50	1 721 857,27	9 494 318,77	2 052 818,36	21,62	3 368 680,00	3 080 000,00	3 685 000,00
3	Wynik budżetu	-3 863 000,00	-954 683,00	-4 817 683,00	1 623 237,51	-33,69	3 537 000,00	1 223 756,40	745 000,00
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	954 683,00	5 954 683,00	2 909 814,64	48,87	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	954 683,00	954 683,00	1 987 016,31	208,13	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	954 683,00	954 683,00	1 987 016,31	208,13	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	922 798,33	18,46	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 863 000,00	0,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	3 537 000,00	1 223 756,40	745 000,00
	z tego:								
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup pap. wart.	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	3 537 000,00	1 223 756,40	745 000,00
	w tym:								
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 376,00	0,00	0,00
	z tego:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 376,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Kwota długu	9 146 256,40	0,00	9 146 256,40	5 069 054,73	55,42	5 609 256,40	4 385 500,00	3 640 500,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j. s. t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 628 870,50	-173 117,73	3 455 752,77	3 600 335,70	104,18	3 836 624,00	4 023 756,40	4 150 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 628 870,50	781 565,27	4 410 435,77	5 587 352,01	126,68	3 836 624,00	4 023 756,40	4 150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wskaźniki spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	-0,21%	3,27%	x	x	9,34%	3,67%	2,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t., po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%	97,00%	3,26%	x	x	3,79%	3,67%	2,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j. s.t oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,47%	-0,21%	3,26%	x	x	3,79%	3,67%	2,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,59%	28,00%	9,50%	x	x	10,29%	11,43%	11,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,89%	0,00%	12,89%	x	x	11,73%	9,88%	10,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.6.1	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	14,49%	96,00%	14,19%	x	x	13,03%	11,18%	10,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	x	x	3 537 000,00	1 223 756,00	745 000,00
10.1	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup pap. wart.	0,00	0,00	0,00	x	x	3 537 000,00	1 223 756,40	745 000,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 192 053,00	13 865,40	12 205 918,40	6 024 474,18	49,36	12 053 000,00	12 174 000,00	12 264 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t.	2 923 951,00	207 110,00	3 131 061,00	1 563 847,17	49,95	2 860 000,00	3 000 000,00	3 040 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 993 773,67	1 129 864,12	8 123 637,79	1 883 449,01	23,18	2 615 964,00	66 050,00	0,00
	z tego:								
11.3.1	bieżące	558 407,00	-16 071,88	542 335,12	377 593,15	69,62	69 050,00	66 050,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 435 366,67	1 145 936,00	7 581 302,67	1 505 855,86	19,86	2 546 914,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 435 366,67	1 145 936,00	7 581 302,67	1 505 855,86	19,86	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 134 094,83	375 921,27	1 510 016,10	442 962,50	29,33	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 000,00	200 000,00	303 000,00	104 000,00	34,32	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 530,06	28 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	24 250,55	24 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	24 250,55	24 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	820 862,00	820 862,00	0,00	0,00	2 789 056,00	0,00	0,00
w tym:									
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	820 862,00	820 862,00	0,00	0,00	2 789 056,00	0,00	0,00
w tym:									
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 376,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	34 707,12	34 707,12	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
w tym:									
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 323,71	26 323,71	0,00	0,00	2 073,16	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	31 707,12	31 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 485 331,00	995 610,00	4 480 941,00	1 450 256,69	32,37	995 610,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 220 376,00	688 023,17	2 908 399,17	922 798,33	31,73	688 023,17	0,00	0,00
12.4.2	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	2 220 376,00	0,00	2 220 376,00	922 798,33	41,56	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 264 955,00	307 586,83	1 572 541,83	527 458,36	33,54	307 586,83	0,00	0,00
	w tym:								
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 264 955,00	0,00	1 264 955,00	527 458,36	41,70	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowa 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	2 220 376,00	0,00	2 220 376,00	922 798,33	41,56	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 220 376,00	0,00	2 220 376,00	922 798,33	41,56	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup paierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	1 137 000,00	1 023 756,40	445 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wielkości prognozy kwoty długu wg stanu na 30.06.2017 r. - z procentowymi wskaźnikami do prognozowanych dochodów ogółem:

Aktualne wielkości prognozy kwoty długu:			
Rok	Prognoza kwoty długu	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wskaźnik % (2:3)
1	2	3	4
2017	9 146 256,40	39 379 642,44	23,23
2018	5 609 256,40	40 005 680,00	14,02
2019	4 385 500,00	37 660 000,00	11,64
2020	3 640 500,00	37 990 000,00	9,58
2021	2 845 500,00	37 700 000,00	7,55
2022	2 000 500,00	37 700 000,00	5,31
2023	1 300 000,00	37 700 000,00	3,45
2024	650 000,00	37 700 000,00	1,72
2025	250 000,00	37 700 000,00	0,66
2026	0,00	37 700 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2017 r.

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie limitu roku 2017 na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 484 153,12	8 123 637,79	1 883 449,01	2 615 964,00	66 050,00	0,00	6 143 084,18
1.a	- wydatki bieżące				1 029 023,12	542 335,12	377 593,15	69 050,00	66 050,00	0,00	27 208,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 455 130,00	7 581 302,67	1 505 855,86	2 546 914,00	0,00	0,00	6 115 876,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 641 037,12	4 515 648,12	1 450 256,69	998 610,00	0,00	0,00	3 004 058,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 837,12	34 707,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 108,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów - Wyznaczenie obszarów najbardziej zdegradowanych, a następnie objęcie tych obszarów działaniami naprawczymi. Program będzie stanowił podstawę ubiegania się o dotacje z funduszy UE	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	31 707,12	31 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00
1.1.1.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	44 130,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 565 200,00	4 480 941,00	1 450 256,69	995 610,00	0,00	0,00	2 990 950,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżąno - Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej m. Stawnica i Stare Dzierżąno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową	Urząd Gminy Złotów	2013	2017	3 571 980,00	3 485 331,00	1 450 256,69	0,00	0,00	0,00	999 730,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	1 993 220,00	995 610,00	0,00	995 610,00	0,00	0,00	1 991 220,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 843 116,00	3 607 989,67	433 192,32	1 617 354,00	66 050,00	0,00	3 139 026,18
1.3.1	- wydatki bieżące				953 186,00	507 628,00	377 593,15	66 050,00	66 050,00	0,00	14 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	24 969,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Błękwit, Klukowo, Pieczynek - Umożliwienie rozwoju istniejącej farmy wiatrowej o trzy siłownie oraz stworzenie obszaru dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w okolicy miejscowościach: Błękwit, Klukowo, Pieczynek	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	25 000,00	6 550,00	6 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów - Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska. Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia z powodu swoich toksycznych właściwości i dużej inwazyjności, dlatego też konieczne jest podjęcie działań w celu jego usunięcia z terenu gminy.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	13 468,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	635 200,00	381 120,00	344 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2016	2019	200 429,00	68 329,00	26 495,00	66 050,00	66 050,00	0,00	14 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 889 930,00	3 100 361,67	55 599,17	1 551 304,00	0,00	0,00	3 124 926,18
1.3.2.1	Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy - umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju umiejętności i zainteresowań sportowych oraz zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do infrastruktury porównywalnej do funkcjonującej w miastach	Urząd Gminy Złotów	2010	2017	3 860 089,00	44 200,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	658,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. Budowa sieci wodociągowej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miejscowości Nowy Dwór. Dzięki realizacji zadania poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie.	Urząd Gminy Złotów	2004	2018	2 640 855,00	1 062 221,00	0,00	1 551 304,00	0,00	0,00	2 613 525,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny - Złotów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poruszających się przy drodze wojewódzkiej	Urząd Gminy Złotów	2014	2017	528 372,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	253 872,00	246 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.5	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	42 182,00	17 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,95
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	69 033,00	13 000,00	1 482,25	0,00	0,00	0,00	11 517,75
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	54 509,00	19 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,38
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2017	41 073,00	36 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez wyznaczenie trasy turystycznej nad jeziorem Wielki Sławianowski łączącej obiekty małej infrastruktury wraz z ich remontem i zagospodarowaniem.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	52 178,00	39 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 869,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	13 422,00	8 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,34
1.3.2.11	Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wzrost roli sportu jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - kulturalny sołectwa	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenku - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	16 680,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenku (w kierunku ul. Jerozolimskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	20 905,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w m. Pieczynek - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	314 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2017	950 000,00	950 000,00	10 574,92	0,00	0,00	0,00	29 134,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr .2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2017 r.** w szczególności zgodnej z planem finansowym na 2017 rok:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2017 rok w zł.	Wykonanie planu na 2017 rok w zł.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	367 527,00	184 158,36	50 %
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	8 527,00	4 656,36	55 %
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej;	8 047,00	4 344,96	54 %
b)	odsetki i prowizje	80,00	35,50	44 %
c)	usługa ksero	400,00	275,90	69 %
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	359 000,00	179 502,00	50 %
a)	dotacja z budżetu gminy	359 000,00	179 502,00	50 %
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	367 527,00	180 712,88	49 %
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 521,00	136 995,33	48 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %
c)	zakup towarów i usług	84 006,00	43 717,55	52 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza				
a)	należności:	761,90	723,81	
b)	zobowiązania:	0,00	0,00	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec I półrocza				
NA RACHUNKU BIEŻĄCYM		7 301,53	15 228,07	

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w 2017 r. w zł.

<u>I. PRZYCHODY:</u>	<u>184 158,36</u>
1. Pozostałe przychody operacyjne:	4 344,96
- agencja pocztowa	
2. Dotacja z budżetu gminy	179 502,00
3. Przychody finansowe:	35,50
- odsetki i prowizje	
4. Wpłaty za usługi kserograficzne	275,90
<u>II. KOSZTY wg rodzaju:</u>	<u>180 712,88</u>
1. Koszty zużycia materiałów :	<u>8 853,76</u>
- prenumerata prasy,	4 982,32
- materiały bezpośredniego zużycia	1 896,44
- wyposażenie	1 975,00
2. Koszty zużycia energii:	<u>10 515,74</u>
- energia elektryczna	2 843,48
- energia cieplna	7 256,94
- woda, ścieki	415,32
3. Koszty usług obcych:	<u>5 417,44</u>
- telekomunikacyjne (abonament i połączenia)	1 656,12
- opłaty pocztowe, konserwacje, naprawy	621,55
- abonament i hosting pr. komputerowych	2 842,77
- wywóz odpadów	297,00
4. Koszty wynagrodzeń:	<u>114 616,64</u>
- wynagrodzenia osobowe	112 184,64
- umowa zlecenia	832,00
- umowa o dzieło	1 600,00
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>22 378,69</u>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 378,69
- świadczenia pracownicze	0,00
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>7 050,72</u>
7. Pozostałe koszty:	<u>830,47</u>
- podróże służbowe	428,07
- konkursy biblioteczne i inne	171,40
- ubezpieczenie mienia	231,00
8. Zbiory biblioteczne :	<u>11 049,42</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	11 049,42

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2017 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2017 r. wynosi 359.000,00 zł, a w I półroczu na konto biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 179 502,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki na początku roku wyniósł 7 301,53 zł, a na koniec I półrocza 15 228,07 zł.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną nr 174/2016 zawartą w dniu 31.10.2016 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2017 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztovej wyniosło 4 344,96 zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2017 r. kwotę 275,90 zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i za kapitalizację odsetek bankowych w 2017 r. otrzymała na konto kwotę 35,50 zł.

Zaliczono do kosztów I półrocza 2017 r. roczny odpis na ZFŚS na 2017 r.

Zobowiązania na I półrocze 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły 223,85 zł:

- zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie: 39,67 zł, faktura wpłynęła w lipcu 2017 r.

- wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt biblioteczny za m-c czerwiec 2017 r. i jego pochodne: 184,18 zł.

Stan należności na I półrocze 2017 r. w bibliotece wynosi 723,81 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2017 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na I półrocze 2017 r. nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Dyrektor
/ - / mgr Ewa Russ