

**ZARZĄDZENIE Nr 34/2017**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.: poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2016 r., poz. 1870 zm.:poz.1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

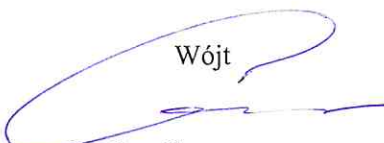
§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury-za I półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

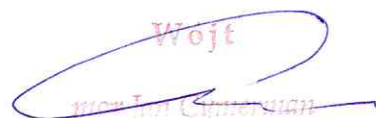
  
Wójt  
**Jan Cymerman**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Plan i wykonanie po zmianach	
Dochody budżetowe planowane	25 345 443,49
Dochody budżetowe wykonane	14 260 755,07
Wydatki budżetowe planowane	28 552 547,73
Wydatki budżetowe wykonane	12 124 739,20
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	8 450 045,87
Wykonane dotacje z zadań zleconych	4 786 520,87
Planowane wydatki z zadań zleconych	8 450 045,87
Wykonane wydatki z zadań zleconych	4 773 950,30
Planowany deficyt budżetowy	3 207 104,24
Nadwyżka budżetowa	2 136 015,87

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 56,27 % zaś wydatki w 42,46 % .

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

  
Wójt  
mgr Jolanta Cymmerman

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**Za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>707 494,87</b>	<b>652 602,14</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 800,00	6 981,27	41,55%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	6 981,27	41,55%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	568 000,00	567 926,00	99,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 000,00	567 926,00	99,98%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	77 694,87	77 694,87	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	77 694,87	77 694,87	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 481,12</b>	<b>38 481,12</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 481,12	38 481,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 481,12	38 481,12	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16 417,16</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	16 417,16	60,80%
		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	27 000,00	16 417,16	60,80%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 252,00</b>	<b>60 783,86</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 259,00	27 309,00	54,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 259,00	27 309,00	54,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 093,00	9 464,86	162,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	238,00	59,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 693,00	9 226,86	99,98%
	75095		Pozostała działalność	34 900,00	24 010,00	68,80%
		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	29 665,00	24 010,00	80,93%
		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	5 235,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>610,00</b>	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	610,00	50,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	610,00	50,41%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 397 320,00</b>	<b>2 213 475,11</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00	12 154,22	42,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	11 902,26	42,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	251,96	62,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 750,00	332 798,00	53,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	328 534,00	52,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	887,00	27,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 377,00	75,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830 274,00	493 761,06	59,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	229 862,18	62,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	102 107,70	53,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	51 156,87	73,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	45 292,60	61,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	18 198,00	227,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 174,00	1 810,00	29,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	43 770,00	39,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	1 563,71	74,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 200,00	85 632,84	86,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	12 681,00	74,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 800,00	55 799,76	76,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400,00	17 152,08	182,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 811 696,00	1 289 128,99	45,85%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 806 696,00	1 280 849,00	45,63%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 279,99	165,59%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 515 024,50</b>	<b>5 885 579,50</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 302 082,00	3 262 816,00	61,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 082,00	3 262 816,00	61,53%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 027 445,00	2 513 724,00	50,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 027 445,00	2 513 724,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 581,50	32 581,50	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 581,50	32 581,50	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 916,00	76 458,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 916,00	76 458,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 091,00</b>	<b>180 811,15</b>	
80101		Szkoły podstawowe	18 180,00	14 016,82	77,10%
	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	18 180,00	14 016,82	77,10%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 734,00	73 368,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 734,00	73 368,00	50,00%
80104		Przedszkola	66 924,00	27 571,00	41,20%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 608,00	132,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 924,00	20 963,00	50,00%
80195		Pozostała działalność	109 253,00	65 855,33	60,28%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 400,00	57 734,81	60,51%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 853,00	8 120,52	58,61%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 563,00</b>	<b>243 488,50</b>	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 500,00	24 497,00	65,33%
	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	22 100,00	14 601,00	66,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00	9 896,00	64,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 800,00	8 665,00	73,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	8 665,00	73,43%
85216		Zasiłki stałe	106 542,00	106 542,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 542,00	106 542,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	44 800,00	54,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	44 800,00	54,30%

		gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 710,00	3 531,50	45,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	3 500,00	45,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	31,50	315,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	55 153,00	53,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	55 153,00	53,03%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	501,00	300,00	59,88%
	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	501,00	300,00	59,88%
85295		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 185,00	31 185,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 185,00	31 185,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 297 204,00</b>	<b>4 670 404,57</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 625 000,00	3 139 709,00	55,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 625 000,00	3 139 709,00	55,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	1 524 515,57	57,18%
	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	2 665 000,00	1 522 240,00	57,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 275,57	227,55%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 204,00	6 180,00	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	57,00	70,37%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 123,00	6 123,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 118,00</b>	<b>266 416,96</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	450 500,00	216 995,24	48,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	216 014,32	48,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	980,92	245,23%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508,00	1 415,53	278,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	508,00	1 415,53	278,64%
90095		Pozostała działalność	96 110,00	48 006,19	49,95%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00	1 116,20	100,55%
	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	95 000,00	46 889,99	49,35%
<b>Razem:</b>			<b>25 345 443,49</b>	<b>14 260 755,07</b>	<b>56,27%</b>

### Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	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	77 694,87	77 694,87	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 259,00	27 309,00	54,33%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	610,00	50,41%
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
852	85213	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	22 100,00	14 601,00	66,06%
852	85228	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	7 700,00	3 500,00	45,45%
852	85231	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	501,00	300,00	59,88%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 625 000,00	3 139 709,00	55,81%
855	85502	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	2 665 000,00	1 522 240,00	57,11%
855	85503	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	81,00	57,00	70,37%
<b>Razem</b>				<b>8 450 045,87</b>	<b>4 786 520,87</b>	<b>56,64%</b>



**Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych  
za I półrocze 2017 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	72 000,00	55 799,76	76,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	55 799,76	76,64

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**Za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	7 466,00	4 600,00	61,61%
	<b>01008 Suma</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 466,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>61,61%</b>
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
010	01010	4260	Zakup energii	46 000,00	30 034,68	65,29%
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 318,80	29,72%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 076,00	4 920,00	0,11%
	<b>01010 Suma</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 495 476,00</b>	<b>37 273,48</b>	<b>0,83%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	2 053,72	60,40%
	<b>01030 Suma</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 053,72</b>	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 523,43	1 523,43	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	76 171,44	76 171,44	100,00%
	<b>01095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 694,87</b>	<b>77 694,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>010 Suma</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 584 036,87</b>	<b>121 622,07</b>	<b>2,65%</b>
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,12	0,00	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ( droga Zabraniec )	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014 Suma</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>188 481,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	2 263,20	63,14%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	104 788,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	72 786,24	51,99%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016 Suma</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>493 372,00</b>	<b>75 049,44</b>	<b>15,21%</b>
<b>600 Suma</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>681 853,12</b>	<b>75 049,44</b>	<b>11,01%</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	Zakup energii	3 200,00	196,15	6,12%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	<b>70005 Suma</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 300,00</b>	<b>196,15</b>	<b>3,11%</b>
<b>700 Suma</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>196,15</b>	<b>3,11%</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 750,00	65,00%
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 327,00	87,00	0,84%
	<b>71004 Suma</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 327,00</b>	<b>22 837,00</b>	<b>50,38%</b>
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%
	<b>71095 Suma</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 602,00</b>	<b>3 602,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710 Suma</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 929,00</b>	<b>26 439,00</b>	<b>54,04%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 259,00	27 309,00	54,33%
	<b>75011 Suma</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 259,00</b>	<b>27 309,00</b>	<b>54,34%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	41 963,13	58,28%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	251,50	20,95%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%

	<b>75022 Suma</b>		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	42 214,63	57,43%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 600,00	666 364,50	45,84%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 597,00	109 059,66	97,72%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 514,00	63,78%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 709,00	133 643,52	50,67%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 125,00	14 784,95	49,07%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 629,00	55,43%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	21 500,00	83,98%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 894,00	55 354,25	61,57%
750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	11 319,31	56,59%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,00%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	158 076,26	82,84%
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 151,21	46,12%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	543,94	10,87%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	12 473,56	80,99%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	26 628,68	91,50%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 549,66	69,67%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40%
	<b>75023 Suma</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 225,00	1 267 068,50	54,38%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	784,56	19,61%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 785,50	29,75%
	<b>75075 Suma</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 570,06	25,70%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	8 100,00	46,28%
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,53	2 007,53	100,00%
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	343,29	100,00%
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,18	49,18	100,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	77,65	2,58%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	9 201,00	64,34%
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	29 665,00	19 578,90	66,00%
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	7 935,00	4 421,10	55,71%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	106,00	51,45%
	<b>75095 Suma</b>		Pozostała działalność	75 006,00	43 884,65	58,51%
<b>750 Suma</b>			<b>Administracja publiczna</b>	2 538 990,00	1 383 046,84	54,47%
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	410,00	33,88%
	<b>75101 Suma</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	410,00	33,88%
<b>751 Suma</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 210,00	410,00	33,88%
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	500,48	99,89%
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	<b>75212 Suma</b>		Pozostałe wydatki obronne	851,00	850,48	99,94%
<b>752 Suma</b>			<b>Obrona narodowa</b>	851,00	850,48	99,94%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 820,00	71,28%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 700,00	49,78%

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 412,00	25 753,02	44,85%
754	75412	4260	Zakup energii	18 000,00	13 862,47	77,01%
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 081,00	5 935,00	73,44%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 247,37	96,57%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	558,00	27,90%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 109,00	67,70%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	30,76%
	<b>75412 Suma</b>		Ochotnicze straże pożarne	305 493,00	143 984,86	47,10%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	192,56	30,04%
	<b>75414 Suma</b>		Obrona cywilna	641,00	192,56	30,00%
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 009,00	921,30	45,85%
754	75421	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	10 960,81	99,64%
	<b>75421 Suma</b>		Zarządzanie kryzysowe	13 009,00	11 882,11	91,34%
<b>754 Suma</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	319 143,00	156 059,53	48,90%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00	53 733,60	34,22%
	<b>75702 Suma</b>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	53 733,60	34,23%
<b>757 Suma</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	157 000,00	53 733,60	34,23%
758	75818	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818 Suma</b>		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
<b>758 Suma</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	90 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 100,00	124 441,32	46,24%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 320,00	1 540 755,20	50,41%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 600,00	235 190,07	95,37%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 900,00	314 972,01	52,94%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 500,00	39 067,58	43,65%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	15 553,43	65,84%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	152 286,49	73,21%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 000,11	30,00%
801	80101	4260	Zakup energii	76 000,00	69 143,28	90,97%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	78 180,00	4 508,84	5,76%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	782,00	10,71%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	42 892,23	42,05%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 553,63	42,72%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 584,25	39,60%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	9 580,69	59,14%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 100,00	285 100,00	87,96%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00%
	<b>80101 Suma</b>		Szkoły podstawowe	5 773 820,00	2 847 411,13	49,32%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	18 912,45	52,82%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	298 420,00	147 754,84	49,51%

			pracowników			
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 639,14	99,35%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 550,00	33 738,55	46,50%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	4 004,46	38,80%
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 992,00	16 962,00	19,06%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210,00	1 660,50	18,02%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	300,00	12,00%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	33 252,00	8 418,00	25,31%
	<b>80103 Suma</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 844,00	256 389,94	44,52%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00	75 548,84	31,09%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7 103,46	48,98%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 020,00	88 396,77	44,64%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 473,04	86,11%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 863,00	18 321,01	44,83%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 659,00	1 933,66	34,16%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 212,00	4 957,00	22,31%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,00	0,00	0,00%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	340,00	5,66%
801	80104	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	60 541,50	42 887,51	70,83%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	100,00%
	<b>80104 Suma</b>		Przedszkola	657 673,50	263 861,29	40,12%
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	26 801,25	45,58%
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 300,00	388 597,32	41,99%
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	57 998,37	90,62%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 250,00	79 106,95	47,87%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 860,00	10 425,57	40,31%
	<b>80110 Suma</b>		Gimnazja	1 239 210,00	562 929,46	45,43%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 312,23	53,12%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	140 154,45	66,23%
	<b>80113 Suma</b>		Dowożenie uczniów do szkół	221 600,00	145 466,68	65,64%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 135,72	32,85%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 847,67	52,04%
	<b>80146 Suma</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	10 983,39	46,74%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	21 178,96	52,94%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 610,00	239 005,05	57,64%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	35 737,05	74,45%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	49 942,61	65,71%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	6 257,67	60,75%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	885,00	42,54%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	<b>80150 Suma</b>			600 990,00	353 006,34	58,74%
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 324,00	40 016,17	54,57%
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 647,00	5 810,88	54,57%
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00	6 857,29	54,54%
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 064,23	58,28%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	862,76	60,08%
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	125,28	60,23%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 619,02	29,10%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	209,57	99,79%
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,43	98,16%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 630,40	38,58%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	7 859,00	6 214,56	79,07%
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1 141,00	833,97	73,09%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>80195 Suma</b>		Pozostała działalność	155 253,00	69 274,56	44,62%
<b>801 Suma</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 247 890,50	4 509 322,79	48,76%
851	85121	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
851	85121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 682,00	44,13%
851	85121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 797,07	96,87%
851	85121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 675,98	56,93%
851	85121	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	4,17	3,33%
851	85121	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	170,00	8,50%
851	85121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00	31 590,46	93,89%
851	85121	4260	Zakup energii	4 000,00	1 987,62	49,69%
851	85121	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00%
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 664,60	19,03%
851	85121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 185,66	97,98%
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>85121 Suma</b>		Lecznictwo ambulatoryjne	233 535,00	55 757,56	23,88%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85153 Suma</b>		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 560,00	21,33%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	71,82	7,18%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	9 570,00	40,51%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 722,94	15,66%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 099,50	77,72%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154 Suma</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 800,00	31 024,26	43,21%
<b>851 Suma</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	306 335,00	87 781,82	28,66%

852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	31 062,60	41,97%
	<b>85202 Suma</b>		Domy pomocy społecznej	74 000,00	31 062,60	42,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 800,00	24 008,46	60,32%
	<b>85213 Suma</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 800,00	24 008,46	60,32%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	41 162,52	45,68%
	<b>85214 Suma</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 100,00	41 162,52	45,69%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	116 542,00	106 738,84	91,58%
	<b>85216 Suma</b>		Zasiłki stałe	116 542,00	106 738,84	91,59%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 542,00	105 440,90	38,54%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 571,00	17 044,00	91,77%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 316,00	22 257,25	42,54%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169,00	925,17	14,99%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 397,26	61,76%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 250,55	35,73%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,96	44,29%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 348,01	35,47%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 281,79	42,72%
	<b>85219 Suma</b>		Ośrodki pomocy społecznej	374 398,00	159 830,89	42,69%
852	85228	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 500,00	45,45%
	<b>85228 Suma</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	3 500,00	25,55%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	79 073,80	53,42%
	<b>85230 Suma</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	79 073,80	53,43%
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	501,00	200,00	39,92%
	<b>85231 Suma</b>		Pomoc dla cudzoziemców	501,00	200,00	39,92%
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>85295 Suma</b>		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>852 Suma</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>865 041,00</b>	<b>453 577,11</b>	<b>52,43%</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	43 185,00	38 985,00	90,27%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415 Suma</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 185,00	38 985,00	84,41%
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 649,40	82,47%
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	0,00%
	<b>85495 Suma</b>		Pozostała działalność	5 050,00	1 649,40	32,66%
<b>854 Suma</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 235,00</b>	<b>40 634,40</b>	<b>79,31%</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 540 625,00	3 083 176,00	55,64%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	29 175,22	55,98%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 529,00	88,55%

855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	5 450,19	48,10%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	547,24	39,79%
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 213,43	76,60%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	1 074,40	25,41%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	455,00	37,91%
	<b>85501 Suma</b>		Świadczenie wychowawcze	5 625 000,00	3 130 261,48	55,65%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 496 050,00	1 416 932,88	56,76%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 216,00	22 645,56	50,08%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 529,00	89,47%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 978,00	65 479,38	66,83%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	547,23	45,22%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	3 330,49	48,30%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	2 613,77	40,19%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 534,30	51,14%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,00	1 100,00	49,88%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 833,20	91,66%
	<b>85502 Suma</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 000,00	1 519 545,81	57,02%
855	85503	3110	Świadczenia społeczne	9 308,00	452,60	4,86%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	57,00	70,37%
	<b>85503 Suma</b>		Karta Dużej Rodziny	9 389,00	509,60	5,43%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 255,00	16 264,78	59,67%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2 649,00	94,43%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	3 094,14	57,00%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	312,39	42,38%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 213,42	34,66%
	<b>85504 Suma</b>		Wspieranie rodziny	39 725,00	23 533,73	59,24%
<b>855 Suma</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 339 114,00</b>	<b>4 673 850,62</b>	<b>56,05%</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 280,00	19 616,51	49,94%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,00	2 587,86	93,12%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	3 796,94	52,37%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	467,40	23,37%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	439 912,94	189 469,18	43,06%
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,00	1 185,66	59,55%
	<b>90002 Suma</b>		Gospodarka odpadami	494 212,94	217 123,55	43,93%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 160,00	36,00%
	<b>90003 Suma</b>		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 160,00	36,00%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 915,00	87,04%
	<b>90004 Suma</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	1 915,00	87,05%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005 Suma</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00%
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 776,00	30,61%



	<b>90013 Suma</b>		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	13 776,00	30,61%
900	90015	4260	Zakup energii	190 000,00	118 133,35	62,17%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 031,96	47,74%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	8 000,00	6,53%
	<b>90015 Suma</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 500,00	157 165,31	36,10%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019 Suma</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	983,25	40,96%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	84,54	18,78%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 750,00	41,07%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	14 199,30	10 585,23	74,54%
	<b>90095 Suma</b>		Pozostała działalność	41 049,30	17 403,02	42,40%
<b>900 Suma</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 032 962,24	409 542,88	39,65%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 112,00	70,40%
	<b>92105 Suma</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 112,00	70,40%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	12 000,00	50,00%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00%
	<b>92109 Suma</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 300,00	12 000,00	42,40%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 100,00	114 000,00	50,64%
	<b>92116 Suma</b>		Biblioteki	225 100,00	114 000,00	50,64%
921	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	0,00	0,00%
	<b>92120 Suma</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99,00	0,00	0,00%
<b>921 Suma</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	256 499,00	128 112,00	49,95%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	398,88	39,88%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92601 Suma</b>		Obiekty sportowe	18 500,00	398,88	2,2%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 512,59	83,75%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 658,00	1 599,00	43,71%
	<b>92695 Suma</b>		Pozostała działalność	6 658,00	4 111,59	61,75%
<b>926 Suma</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	25 158,00	4 510,47	17,93%
<b>Suma końcowa</b>				<b>28 552 547,73</b>	<b>12 124 739,20</b>	<b>42,46%</b>

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	4300	1 523,43	1 523,43	100,00%
010	01095	4430	76 171,44	76 171,44	100,00%
750	75011	4010	50 259,00	27 309,00	54,34%
751	75101	4300	1210	410	33,88%
752	75212	4210	150	150	100,00%
752	75212	4300	350	350	100,00%
852	85213	4130	22 100,00	14 472,14	65,48%
852	85228	4170	7 700,00	3 500,00	45,45%
852	85231	3110	501	200	39,92%
855	85501	3110	5 540 625,00	3 083 176,00	55,65%
855	85501	4010	52 116,00	29 175,22	55,98%
855	85501	4040	3 985,00	3 529,00	88,56%
855	85501	4110	11 330,00	5 450,19	48,10%
855	85501	4120	1 375,00	547,24	39,80%
855	85501	4170	3 000,00	1 000,00	33,33%
855	85501	4210	5 500,00	4 213,43	76,61%
855	85501	4300	4 228,00	1 074,40	25,41%
855	85501	4440	1 641,00	1 641,00	100,00%
855	85501	4700	1 200,00	455	37,92%
855	85502	3110	2 496 050,00	1 416 932,88	56,77%
855	85502	4010	45 216,00	22 645,56	50,08%
855	85502	4040	3 944,00	3 529,00	89,48%
855	85502	4110	97 978,00	65 479,38	66,83%
855	85502	4120	1 210,00	547,23	45,23%
855	85502	4210	6 895,00	3 330,49	48,30%
855	85502	4300	6 502,00	2 613,77	40,20%
855	85502	4410	3 000,00	1 534,30	51,14%
855	85502	4440	2 205,00	1 100,00	49,89%
855	85502	4700	2 000,00	1 833,20	91,66%
855	85503	4210	81	57	70,37%
<b>Razem:</b>			<b>8 450 045,87</b>	<b>4 773 950,30</b>	<b>56,50%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 800,00</b>	<b>31 024,26</b>	<b>43,21%</b>
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 560,00	21,33%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	71,82	7,18%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00	9 570,00	40,51%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 722,94	15,66%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 099,50	77,72%
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 441 076,00</b>	4 920,00	0,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 441 076,00	4 920,00	0,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 076,00	4 920,00	0,11%
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno-Ręczaje Polskie - Nowe Ręczaje	3 028 076,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W.Cygowska-Helenów-Stróżki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Choiny-Jadwiniew	0,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska - Poświętne	1 257 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	156 000,00	4 920,00	3,15%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 000,00</b>	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne- dz.ew.nr 143	145 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 602,00</b>	3 602,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	3 602,00	3 602,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	3 936,00	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 936,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40%
			Zakupy inwestycyjne - oprogramowanie dla Urzędu Gminy	4 000,00	3 936,00	98,40%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 000,00</b>	40 000,00	28,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	40 000,00	30,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	30,77%
			Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00	40 000,00	30,77%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	10 960,81	99,64%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	10 960,81	99,64%
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	11 000,00	10 960,81	99,64%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	645 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	29 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	276 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ręczajach Nowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	240 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu bud.-wyk. termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Poświętne	25 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6,53%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00	8 000,00	6,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	8 000,00	6,53%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	19 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego Ręczaje Polskie - kierunek Kolno	49 500,00	8 000,00	16,16%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Międzypole	28 000,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul. Zachodnia	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Zabzańcu	15 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>5 792 178,00</b>	<b>71 418,81</b>	<b>1,34%</b>

**INFORMACJA OPISOWA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2017 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2016 r. i wynosił :

Wydatki 26.467.616,00zł	Dochody 24.813.510,00zł	Przychody 3.500.000,00zł	Rozchody 1.845.894,00zł
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Po zmianach plan wyniósł :

Wydatki 28 552 547,73	Dochody 25 345 443,49	Przychody 4 493 712,24 zł	Rozchody 1 286 608,00 zł
--------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------

Ogółem dochody zostały wykonane do planu w 56,27% , zaś wydatki w 42,46 % .W wyniku planowanego wykonania większości zadań inwestycyjnych w II półroczu , wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest na poziomie 1,34 % . Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 783 304,00 zł rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Plan                      Wykonanie

<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 286 608,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>60,88%</b>
<b>z tego:</b>			
spłaty kredytów	1 166 608,00	783 304,00	60,88%
spłaty pożyczki	120 000,00	0,0	
<b>Przychody : Zaciągnięte pożyczki (z WFOŚiGW )</b>	<b>2 715 501,30</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Planowane przychody z tyt. zaciąganej pożyczki związanej z budową wodociągu Kolno–Ręczaje Polskie , Ręczaje Nowe 2 715 501, 30 zł wykonanie 0 % . Umowę na pożyczkę z WFOŚiGW planuje się podpisać po 30.06.2017 po zakończonej procedurze przetargowej . Wolne środki planowane są w kwocie 1 778 210,94 zł w tym na pokrycie deficytu 491 602,94 zł.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2017 r. wobec banków krajowych przedstawia się następująco:

BOŚ- 320 000,00 zł (drogi)2009                      Bank Spółdzielczy – 2 135 786,00 zł ( wodociąg )

BGK- 100 000,00 zł (drogi)2009      Bank Spółdzielczy – 0 zł                      ( droga )2016

Pekao SA- 817 344,00 zł ( S.U.W. )

Zadłużenie z tyt. zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w 2016 r. 1 266 897,53 zł

Łączne zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi 4 640 027,53 zł

Efektom realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półroczu wynik budżetowy ustalony jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych i stanowi nadwyżkę w wysokości 2 136 015,87 zł .

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY w tym:</b>	25 345 443,49	14 260 755,07	56,27%
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	712 153,00	657 791,33	92,37%
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	693 065,00	649 670,81	93,74%
<b>WYDATKI w tym:</b>	28 552 547,73	12 124 739,20	42,46%

na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	163 855,00	102 987,95	62,85%
- w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	163 855,00	102 987,95	62,85%
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-3 207 104,24</b>	<b>2 136 015,87</b>	<b>X</b>
<b>PRZYCHODY</b> z tego : Kredyty i pożyczki - Wolne środki art217-	4 493 712,24	3 214 977,94	71,54%
<b>ROZCHODY</b> ogółem:	1 286 608,00	783 304,00	60,88%

### **Udzielone dotacje przez Gminę do 30.06.2017 :**

<b>Dotacje udzielone przez Gminę</b>	<b>670 702,00</b>	<b>213 150,84</b>	<b>31,80%</b>
Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego na zadanie inwestycyjne ( droga Zabraniec i system wczesnego ostrzegania)	161 000,00	0,00	0,00%
Samorząd Województwa Mazowieckiego –na zakupy inwestycyjne Program Unijny	3 602,00	3 602,00	100 %
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Stowarzyszenia OPP	8 000,00	8 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-Punkty przedszkolne : Klub Malucha, Tajemniczy Ogród	243 000,00	75 548,84	31,09%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej i świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej	249 100,00	126 000,00	50,58%
Dotacja celowa dla szpitala powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%

**Wydatki na obsługę długu publicznego** : plan 157 000,00 zł wykonanie za I półrocze 53 733,60 tj.34,22% planu. Przewiduje się korektę planu i oszczędności na powyższych wydatkach jst.

**I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 56,27%** w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- dochody (plan)	25 345 443,49
- dochody bieżące	24 699 861,99
- dochody majątkowe	645 581,50
<b>- dochody (wykonanie)</b>	<b>14 260 755,07</b>
- dochody bieżące	13 660 247,57
- dochody majątkowe	600 507,50

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

W dziale 010 min. zaplanowano dochody w postaci dotacji z PROW i otrzymano zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 77 694,87 zł. Zaplanowano wpłaty za pobór wody z wodociągu w kwocie 16 800,00 wykonanie 6 987,27 zł, od sierpnia 2017 r. również podłączona zostanie nowa miejscowość co wpłynie na większe wykonanie.

W dziale 600 otrzymano w 100% dotację celową z powiatu wołomińskiego na utrzymanie pasa zieleni przy drogach powiatowych w ramach podpisanego porozumienia ze starostwem w Wołominie w kwocie 38 481,12zł.

W dziale 700 zaplanowano wpłaty czynszu od mieszkań komunalnych osoby fizyczne w kwocie 27 000,00 otrzymano 16 417,16 zł.

W dziale 751 otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 otrzymano 9 226,86 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dotacje na zadania zlecone – (USC i ewidencja dowodów osobistych) . Otrzymano również środki w ramach projektu unijnego POWER wykonanie 80,93 %

W dziale 756 zrealizowano dochody własne w 50,34 % co stanowi dobry wynik na zakończenie I półrocza w łącznej kwocie 2 213 475,11 zł. Największe przekroczenie planu w wykonaniu to podatek od spadków i darowizn 227,47% oraz opłaty za pas drogowy , co świadczy o rosnących zdarzeniach związanych z sektorem budowlanym i przekazywania nieruchomości w formie spadku lub darowizny.

W dziale 758 planowana subwencja została przekazana w kwocie 5 852 998,00 zł oraz w kwocie 32 581,50 zł wpływy z niewykorzystanych w terminie środków niewygasających. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28nws za II kwartał 2017 , z kwoty 117 533,50 wydatkowano kwotę 84 952,00 pozostała kwota przyjęta do budżetu w czerwcu jako dochody – różne rozliczenia finansowe .

W dziale 854 wykazuje się otrzymaną dotację celową na pomoc finansową dla uczniów przekazaną w 100% .

W dziale 801- ze względu na kupowanie wyżywienia w przedszkolu przez rodziców bezpośrednio cateringu planuje się likwidację paragrafu 0670 w którym wykonanie wynosi 0 %. Również wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego można zwiększyć plan , gdyż wykonanie wynosi 99,98 %.

W dziale 900 odnotowuje się większe wpływy za opłaty i kary związane z ochroną środowiska.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przebiega bez odchylenia w stosunku do planu.

#### Analiza dochodów

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	707 494,87	652 602,14	92,24%
600 - Transport i łączność	38 481,12	38 481,12	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	16 417,16	60,80%
750 - Administracja publiczna	91 252,00	60 783,86	66,61%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	610,00	50,41%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 397 320,00	2 213 475,11	50,34%
758 - Różne rozliczenia	10 515 024,50	5 885 579,50	55,97%
801 - Oświata i wychowanie	341 091,00	180 811,15	53,01%
852 - Pomoc społeczna	350 563,00	243 488,50	69,46%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 185,00	31 185,00	100,00%
855 - Rodzina	8 297 204,00	4 670 404,57	56,29%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 118,00	266 416,96	48,69%
<b>Suma</b>	<b>25 345 443,49</b>	<b>14 260 755,07</b>	<b>56,27%</b>

#### II. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 42,46 % w stosunku do planu.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 584 036,87	121 622,07	2,65%
600 - Transport i łączność	681 853,12	75 049,44	11,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 300,00	196,15	3,11%
710 - Działalność usługowa	48 929,00	26 439,00	54,04%
750 - Administracja publiczna	2 538 990,00	1 383 046,84	54,47%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	410,00	33,88%
752 - Obrona narodowa	851,00	850,48	99,94%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 143,00	156 059,53	48,90%
757 - Obsługa długu publicznego	157 000,00	53 733,60	34,23%
758 - Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	9 247 890,50	4 509 322,79	48,76%
851 - Ochrona zdrowia	306 335,00	87 781,82	28,66%
852 - Pomoc społeczna	865 041,00	453 577,11	52,43%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	51 235,00	40 634,40	79,31%
855 - Rodzina	8 339 114,00	4 673 850,62	56,05%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 962,24	409 542,88	39,65%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 499,00	128 112,00	49,95%
926 - Kultura fizyczna i sport	25 158,00	4 510,47	17,93%
<b>Suma</b>	<b>28 552 547,73</b>	<b>12 124 739,20</b>	<b>42,46%</b>

#### Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w stosunku do planu w 2,65% , gdzie najwyższą pozycję stanowi wydatek majątkowy : budowa wodociągu planowana na kwotę 4 441 076,00 zł wykonanie uzależnione od złożonego wniosku do WFOŚiGW w II połowie roku. Otrzymano zwrot podatku akcyzowego na podstawie złożonych wniosków przez rolników 100 % wykonania. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody ich wykonanie w normie około 62 %.

#### Transport i łączność

Wykonanie działu obejmuje również wydatki remontowe ,których wykonanie planuje się w II półroczu w okresie wakacyjnym, dlatego wykonanie tego działu kształtuje się w skali 11,01 % planu .Na zaniżenie wyniku wykonania ma wpływ niezrealizowanie jeszcze zadania modernizacji drogi w Laskowiznie (wykonanie zadania odbędzie się po informacji o otrzymanej dotacji z FOGR-u )oraz dotacja dla powiatu na modernizację drogi w Zabrańcu.

#### Gospodarka mieszkaniowa

Rozliczenia i remonty w lokalach mieszkalnych wykonanie w 3,11%. Rozliczenia za energię oraz remonty i serwis c.o. planuje się zrealizować po wakacjach.

#### Administracja publiczna i działalność usługowa

- Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 50 259,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 27 309,00 zł tj.54,33% planu.
- Wydatki Rady Gminy na plan 73 500,00 zł, wydatkowano kwotę 42 214,63 zł, tj. 57,40% planu.
- Urzędy Gmin na plan 2 330 225,00 wykonano 1 267 068,50 co daje 53,30% .
- Plany zagospodarowania przestrzennego 45 327,00 z tego wykonanie 22 837,00 zł .Wykonanie w tym dziale przebiega prawidłowo bez znacznych odchyłań.

#### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1210,00 przeznaczone na utrzymanie rejestru wyborców.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z utrzymanie 6 oddziałów OSP w gminie , w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia , wykonanie do planu na poziomie 47,10% w tym do wykonania część wydatków majątkowych związanych z budową OSP w Turzu w III kwartale 2017 r. Zwiększenia środków finansowych będzie wymagał paragraf – zakup usług zdrowotnych i ekwiwalenty za szkolenia.

#### Obsługa długu publicznoprawnego

Na plan 157 000,00 zł wykonano 53 733,60 zł co stanowi 34,22%, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek nowo zaciągniętych . Na niższe wykonanie ma wpływ rezygnacja z części planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2017 r. i niskie stop procentowe.

#### Różne rozliczenia

Rezerwy stanowią kwotę 90 000,00 zł w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej, zaś rezerwę ogólną planuje się uruchomić po 30 czerwca dla oświaty i pod koniec roku zgodnie z powstałym na ten czas zapotrzebowaniem .

#### Oświata i wychowanie

Wydatki z subwencji i dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wynoszą 4 509 322,79 wg. planu 9 247 890,50 zł co daje 48,80 % planu. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem, jedynie wynik wykonania zadań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów w przedszkolach i prace remontowe planuje się na okres wakacyjny przed rozpoczęciem roku szkolnego , stąd niskie wykonanie w paragrafach 4270 rozdz.80101 i 4210,4240 w rozdz.80104. W związku z zakupem obiadów bezpośrednio przez rodziców u firmy cateringowej ( szkoła jest jedynie pośrednikiem usługi ) w paragrafie 4220- zakup środków żywności w przedszkolach nie będzie wykonania, środki należy przenieść na zakup usług pozostałych. Wydatki majątkowe w kwocie planowanej 645 000,00 zł obejmują prace inwestycyjne podejmowane w okresie wakacji , wykonanie pojawi się w II półroczu min. rozbudowa szkoły w Zabrańcu , modernizacja c.o. w Zespole Szkół w Poświętnem oraz modernizacja parkingu w Ręczajach Nowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

#### Ochrona zdrowia

Koszty obejmują głównie utrzymanie gminnego ośrodka opieki zdrowotnej wraz z etatem sprzątaczk i kosztami ogrzewania budynku oraz zapobieganie alkoholizmowi -program gminny . Planowane koszty 306 335,00 zł (obejmujące remont w ośrodku zdrowia na kwotę 110 000,00 zł )wykonano 87 781,82 zł tj. 28,66%.

#### Pomoc społeczna

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi 865 041,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 453 577,11 zł tj. 52,44,% planu.

Rozdział 85202 dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej plan 74 000,00 zł wykonanie 31 062,60 zł tj. 42% planu.

Rozdział 85213 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych plan 39 800 zł wykonanie 24 008,46 zł tj. 60,33% planu.

Rozdział 85214 zasiłki celowe i okresowe plan 90 100 zł wykonanie 41 162,52 zł tj.45,69% planu.

Rozdział 85216 zasiłki stałe plan 116 542zł wykonanie 106 738,84 zł.tj. 91,59% planu.

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS plan 374 398 zł wykonanie 159 830,83 tj. 42,69% planu.

Pozostałe środki z programu Rodzina 3+ zostaną wydatkowane w sierpniu i wrześniu na wypłatę dodatków dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Dożywanie wykonanie zgodne z planem .

#### Rodzina

Całkowity plan wydatków wynosi 8 339 114 zł , wydatki w I półroczu zrealizowano w kwocie 4 673 850,62 tj. 56,05%

Świadczenia wychowawcze zrealizowane w 55,65 % zaś świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w 57,02 %

Asystent rodziny i Piecza zastępcza zrealizowane w 59,25%.

#### Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 51 235 zł wykonano 40 634,40 zł, tj. 79,31% w stosunku do planu. Wyplacono stypendia socjalne w 100 % co podwyższa ogólny wynik wykonania.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami 43,93% wykonania , sam koszt obsługi wywozu odpadów przebiega zgodnie z planem pomimo podpisania nowej umowy , dużym wsparciem są środki wprowadzone jako wolne środki z nadwyżek z poprzedniego roku . Oświetlenie ulic i placów oraz dróg wykonanie 36,10 % w tym do wykonania remonty istniejącego oświetlenia.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 256 499,00 zł wykonano 128 112 zł tj. do planu 49,95% .Kwotę 114 000,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami 50,64 % planu, kwotę 24 000 zł zaplanowano dotację na świetlicę wiejską przekazana 12 000zł tj. 50% planu. Sprawozdanie w działalności instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

#### Kultura fizyczna

Na plan 25 158,00 wykonano 4 510,47 tj.17,93% w tym planuje się budowę siłowni zewnętrznej w kwocie 15 000,00 w II półroczu. Pozostałe wydatki to nagrody na konkursy , rozgrywki sportowe i monitoring placów zabaw.

Ogółem wydatki bieżące i majątkowe ich wykonanie wraz ze wskazaniem wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne wskazuje tabela poniżej:

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %
<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>28 552 547,73</b>	<b>12 124 739,20</b>	<b>42,46%</b>
<b>1. wydatki bieżące w tym :</b>	<b>22 760 369,73</b>	<b>12 053 320,39</b>	<b>52,96%</b>
a) wydatki jednostek budżetowych :	12 950 005,73	6 666 010,60	51,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 398 894,00	4 817 617,18	51,26%
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 551 111,73	1 848 393,42	52,05%
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 998 011,00	5 035 602,21	55,96%
c) obsługa długu jst	157 000,00	53 733,60	34,23%
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>5 792 178,00</b>	<b>71 418,81</b>	<b>1,23%</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 792 178,00	71 418,81	1,23%

Wojt  
mgr Tom Cymerman

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE  
Na lata 2017-2027 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 29.12.2016 r. i była zmieniana 3 krotnie poniżej daty zmian:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok
WPF	2017-01-01	XVII/142/2016	2016-12-29	2017
Zmiana WPF	2017-02-06	3/2017	2017-02-06	2017
Zmiana WPF	2017-02-24	XIX/155/2017	2017-02-24	2017
Zmiana WPF	2017-06-29	XXII/181/2017	2017-06-29	2017

**WYNIK BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetowy na początku roku 2017 na kwotę 1 654 106,00 zł w I półroczu został zwiększony do kwoty 3 207 104,24 zł. W związku z czym zwiększono przychody o 993 712,24 zł oraz zmniejszono rozchody o 559 286,00 zł co pozwoliło na pokrycie deficytu.

Zwiększenie deficytu jest związane min. ze zmianami zwiększającymi plan wydatków majątkowych o kwotę 1 237 249,00 zł. Kwota długu zmniejszona została o 2 618 315,17 w związku z rezygnacją z kredytu komercyjnego na pokrycie deficytu w związku z możliwością wprowadzonych wolnych środków. Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmian w WPF w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.

Zmiany w WPF w trzech najbliższych latach prognozy wprowadzone w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)	Zmiany w 2017 zwiększenia/ zmniejszenia	Zmiany w 2018 zwiększenia/ zmniejszenia	Zmiany w 2019 zwiększenia / zmniejszenia
Dochody ogółem	531 933,49	100 000,00	279 643,00
Dochody bieżące	778 780,99	100 000,00	279 643,00
Wydatki ogółem	2 084 931,73	660 127,34	477 184,87
Wydatki bieżące, w tym:	847 682,73	344 127,34	397 184,87
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 237 249,00	316 000,00	80 000,00
Wynik budżetu /- deficyt*/	1 552 998,24	560 127,34	197 541,87
Przychody budżetu	993 712,24	279 643,00	0,00
Rozchody budżetu	-559 286,00	-280 484,34	-197 541,87
Kwota długu	-2 618 315,17	-2 337 830,83	-2140288,96

\*-zmiana deficytu na +oznacza powiększenie deficytu

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYKONANIA WPF na lata 2017-2027 W I PÓŁROCZU 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 Po zmianach	Wykonanie	% wyk wg Rb
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 345 443,49</b>	<b>14 260 755,07</b>	<b>56,3%</b>
1.1	Dochody bieżące	24 699 861,99	13 660 247,57	55,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 806 696,00	1 280 849,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 279,99	165,6%
1.1.3	podatki i opłaty	2 060 142,00	1 147 922,50	55,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	990 000,00	558 396,18	56,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 482 443,00	5 852 998,00	55,8%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 178 887,99	5 271 562,32	57,4%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	645 581,50	600 507,50	93,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	613 000,00	567 926,00	92,6%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 552 547,73</b>	<b>12 124 739,20</b>	<b>42,46%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 760 369,73	12 053 320,39	53,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	157 000,00	53 733,60	34,2%
2.2	Wydatki majątkowe	5 792 178,00	71 418,81	1,34%

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 4 640 027,53 zł. Rozbicie szczegółowe na poszczególne banki znajduje się w części opisowej w zał.1. niniejszego zarządzenia.

W pierwszym półroczu 2017 r. spłacono 783 304,00 zł rat kredytów długoterminowych na planowaną kwotę 1 286 608 zł.

	2017	2018
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,70%	4,81%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,45%	4,81%

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. w załączniku nr 1.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do					
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W. Cygowska-Helenów-Stróżki, Poświętne-Cygów-Nowy Cygów-Chojny-Jadwiniew - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę wysokiej jakości	2018	2019	3800000	0	1800000	2000000	0
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne - odcinek Kolno- Reczaje Polskie i Nowe - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	2016	2017	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	2014	2018	1116000	240000	250000	0	0
1.3.2.4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne - Poprawa energooszczędności budynku, polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży	2016	2017	285500	276000	0	0	0
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	2015	2020	420894	156000	45000	0	28894
1.3.2.6	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2015	2019	990000	130000	561000	30000	0
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	2019	2020	1100000	0	0	100000	1000000

Przebieg wykonania przedsięwzięć:

Zadanie 1.3.2.1.- Planuje się budowę odcinka wodociągu w latach 2018-2019 dla miejscowości Wola Cygowska- Helenów , Stróżki , oraz Cygów, Nowy Cygów, Jadwiniew.

Zadanie 1.3.2.2- Zadanie zostało wprowadzone do budżetu jako zadanie roczne na rok 2017 w związku z tym zrezygnowano z tego zadania w WPF .

Zadanie 1.3.2.3- Kontynuacja prac rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec , zakończono prace etapu budowy sal lekcyjnych -stan surowy zamknięty . Dotychczasowe wykonanie zadania 26% łącznych planowanych nakładów finansowych.

Zadanie 1.3.2.4.-Modernizacja centralnego ogrzewania ,ukończenie prac planuje się w okresie wakacji bieżącego roku zaś w 2016 r. wykonano dokumentacje projektowo- kosztorysową tj.3% wartości planowanych nakładów finansowych.

Zadanie 1.3.2.5- Zadanie związane z projektowaniem kolejnych odcinków sieci wodociągowej na bieżąco jest rozbudowywane o nowe projekty , dlatego wartość ta jest zmianami w budżecie korygowana w górę .Zaplanowane w 2017 r. 156 000,00 związane jest z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka –Wola Cygowska –Helenów –Stróżki , Poświętne przyłącza.

Zadanie 1.3.2.6- Budowa Strażnicy OSP Turze obecne w 2017 r. planuje się prace związane z wykonaniem więzby dachowej wraz z pokryciem blacho dachówką w kwocie 90 000,00 zł. Dotychczasowe wykonanie w 2017 r. to kwota 40 000,00 zł ,za która wykonano prace ogólnobudowlane na poddaszu budynku .

Wójt



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNE FILIA MIĘDZYLEŚ I NOWE RĘCZAJE  
ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZA I POLROCZE 2017 ROKU**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Poświętnem  
Cygliw 60A. 05-326 Poświętne  
woj. mazowieckie

**Informacja  
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Biblioteki  
za I półrocze 2017 r**

Na swoją działalność Biblioteka otrzymała dotacje przyznana Uchwałą Rady Gminy.

Planowana dotacja z budżetu gminy	225 100 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	114 000 zł
Dotacja przekazana w %	51,00%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	42,18 zł
<b>Wydatki wykonane</b>	<b>89 361,72 zł</b>

Dz iał	Rozd ział	§	Treść	Plan na 2017 r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 056	49 770	34,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	8 637,62	8 637,62	100%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	27 655	10 473,39	37,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665	1 420,80	38,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,88	4 030,05	65,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800	3 254,14	30,13%
		4260	Zakup energii	8 000	6 401,67	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	3 978,30	65,22%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 395,75	46,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	0	0%
		4700	szkolenie	3 300	0	0%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r wynosi 24 680,46 zł

Pogotowie kasowe 0 zł

Biblioteka nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 2 pracowników, na ¼ etatu.  
Gminna Biblioteka posiada 2 filie (w Nowych Ręczajach i w Międzylesiu)

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe pracowników – 58 407,62 zł

Składki ZUS –11 894,19 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do komputera, druki kasowe, materiały biurowe ,  
papier do ksero, segregatory, skoroszyty, pieczątki, telefony stacjonarne, ogrzewacz do wody, folie do  
książek) – 4 030,05 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki zakupione i wprowadzone do księgi  
inwentarzowej w GBP i jej filiach) – 3 254,14 zł

Zakup energii –6 401,67 zł

Zakup usług pozostałych - konsolnet, , konserwacja sprzętu p. poż, usługi informatyczne, wdrażanie  
programu komputerowego, usługa konserwatorska – 3 978,30 zł

Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 395,75 zł

Podróże służbowe krajowe – 0 zł

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 0 zł

Szkolenia dla pracowników – 0 zł



DZIAŁALNOŚĆ GBP POŚWIĘTNE WRAZ  
Z FILIAMI ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 ROKU

- GBP i jej filiach zakupiono 305 woluminów nowych książek
- Do 30 czerwca 2017 roku zarejestrowano 426 czytelników
- Do 30 czerwca 2017 roku wypożyczono łącznie 3 750 książek
- Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego czytelnika roku 2017
- Zajęcia plastyczne "Poznajemy enkaustykę"
- "Oczaruj inspiracją" - czyli zajęcia z recyklingu
- Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem przypraw kuchennych
- Gry i zabawy ruchowe
- Warsztaty ceramiczne
- Lekcje biblioteczna
- zajęcia komputerowe dla osób 50+
- Kontynuacja *Klubu Młodego Czytelnika*
- Kącik komputerowy dla dzieci i młodzieży (w każdej placówce)
- Zajęcia „Historia książki”

p.o. Główny Księgowy  
*M. Kłobkowska*  
Liceum Łątkowska  
sporządziła

Wójt  
*mgr Jan Cymerman*

Informacja  
o przebiegu planu finansowego Instytucji Kultury – Świetlica Wiejska  
za I półrocze 2017 r

Na swoją działalność Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje przyznaną Uchwałą Rady Gminy

Planowana dotacja z budżetu gminy	24 000 zł
Dotacja przekazana z budżetu gminy	12 000 zł
Dotacja przekazana w %	50,00%
Odsetki od środków na rachunku bankowym	6,27 zł
Wydatki wykonane	8 260,79 zł

Dział	Rodz. i al.	§	Treść	Plan po zmianach na 2017r	Wykonanie na 30.06.2017 r	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	9 600	4 800,00	50%
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 750	866,88	49,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830	117,60	4,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320	1 823,52	42,21%
		4260	Zakup energii	1 000	131,79	13,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	521,00	13,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r wynosi **3 745,48 zł**

Poniesione w I półroczu koszty stanowią:

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 4 800 zł  
Składki ZUS – 984,48 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia  
( śr. czystości, poczęstunek dla gości, świetlówki, nagrody dla dzieci, ) – 1 823,52 zł  
Zakup energii – 131,79 zł  
Zakup usług pozostałych -konsalnet, konserwacja sprzętu p. poz - 521,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2017 ROKU

- Ferie z biblioteką
- Zajęcia taneczne
- Pokaz tańca dla rodziców

p.o. Główny Księgowy  
*M. Lubarska*  
Urząd Łątkowska  
sporządziła

Wójt  
*mgr Jan Czerwinski*

Wójt  
*mgr Jan Czerwinski*