

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za I - sze półrocze 2017 r. r.	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	74 272 255,35	40 655 671,22	54,74
	Dochody majątkowe	1 481 900,00	672 901,46	45,41
	Dotacje celowe na inwestycje	590 000,00	0,00	0,00
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabywania prawa własnoś.	891 900,00	672 901,46	75,45
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	0,00	0,00	
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	72 790 355,35	39 982 769,76	54,93
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	7 960 042,00	3 632 605,00	45,64
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	43 066,00	24 936,30	57,90
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 773,00	1 488 202,24	57,00
	Wpływy z podatku rolnego	846 463,00	566 820,33	66,96
	Wpływy z podatku leśnego	344 182,00	196 930,18	57,22
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	885 300,00	598 864,70	67,65
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 433,00	1 484,05	61,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	49 868,00	26 425,40	52,99
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	14 640,00	6 231,00	42,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 195,00	30 493,00	75,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 991,00	7 012,81	25,98
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	130 000,00	105 318,53	81,01
	Wpływy z opłat lokalnych	1 019 850,00	593 778,81	58,22
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	349 605,00	358 352,37	102,50
	Wpływy z różnych opłat	111 909,00	70 391,49	62,90
	Wpływy z usług	181 732,00	140 193,67	77,14
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	24 112,00	23 700,82	98,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 833,57	25 053,91	78,70
	Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych	25 540 748,62	14 266 962,20	55,86
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	1 596 327,00	760 943,00	47,67
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	108 789,00	62 633,62	57,57
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	20 174,00	19 109,25	94,72
	Wpływy z różnych dochodów	27 649,00	37 822,32	136,79
	Subwencje ogólne	29 829 341,00	16 925 380,00	56,74
	Środki z budż. UE na zad. bieżące	979 556,16	0,00	0,00
	Wpł..z opłat i kar za korzyst.ze srodowi	14 776,00	13 124,76	88,82

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 001	Dochody na zadania własne	48 731 506,73	26 388 709,02	54,15
	Dochody majątkowe	1 481 900,00	672 901,46	45,41
	Dotacje celowe na inwestycje	590 000,00	0,00	0,00
	Wpl.z tyt.odpłatn.nabywania prawa własnoś.	891 900,00	672 901,46	75,45
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	47 249 606,73	25 715 807,56	54,43
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	7 960 042,00	3 632 605,00	45,64
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	43 066,00	24 936,30	57,90
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 773,00	1 488 202,24	57,00
	Wpływy z podatku rolnego	846 463,00	566 820,33	66,96
	Wpływy z podatku leśnego	344 182,00	196 930,18	57,22
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	885 300,00	598 864,70	67,65
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 433,00	1 484,05	61,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	49 868,00	26 425,40	52,99
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	14 640,00	6 231,00	42,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 195,00	30 493,00	75,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 991,00	7 012,81	25,98
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	130 000,00	105 318,53	81,01
	Wpływy z opłat lokalnych	1 019 850,00	593 778,81	58,22
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	349 605,00	358 352,37	102,50
	Wpływy z różnych opłat	111 909,00	70 391,49	62,90
	Wpływy z usług	181 732,00	140 193,67	77,14
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	24 112,00	23 700,82	98,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	31 833,57	25 053,91	78,70
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	1 596 327,00	760 943,00	47,67
	Dot.z fund.celowych na zad. bieżące	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	108 789,00	62 633,62	57,57
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	20 174,00	19 109,25	94,72
	Wpływy z różnych dochodów	27 649,00	37 822,32	136,79
	Subwencje ogólne	29 829 341,00	16 925 380,00	56,74
	Środki z budż.UE na zad. bieżące	979 556,16	0,00	0,00
	Wpl..z opłat i kar za korzyst.ze środkami	14 776,00	13 124,76	88,82
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 789,00	4 658,49	47,59
	Dochody bieżące	9 789,00	4 658,49	47,59
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	6 789,00	1 658,49	24,43
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	6 789,00	1 658,49	24,43
	Dochody bieżące	6 789,00	1 658,49	24,43
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	6 789,00	1 658,49	24,43
Dział 600	Transport i łączność	4 445,00	4 433,09	99,73
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	4 445,00	4 433,09	99,73
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	44,00	43,03	97,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,84	84,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 389,22	99,76
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 445,00	4 433,09	99,73

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	4 445,00	4 433,09	99,73
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	44,00	43,03	97,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,84	84,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 389,22	99,76
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 005 320,00	744 258,05	74,03
	Dochody majątkowe	891 900,00	672 901,46	75,45
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.	891 900,00	672 901,46	75,45
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	113 420,00	71 356,59	62,91
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	1 645,00	1 570,76	95,49
	Wpływy z różnych opłat	3 220,00	1 807,80	56,14
	Wpływy z usług	6 500,00	6 955,44	107,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	47,46	86,29
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	102 000,00	60 975,13	59,78
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 320,00	744 258,05	74,03
	Dochody majątkowe	891 900,00	672 901,46	75,45
	Wpł.z tyt.odpłatn.nabycia prawa własnoś.	891 900,00	672 901,46	75,45
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	113 420,00	71 356,59	62,91
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	1 645,00	1 570,76	95,49
	Wpływy z różnych opłat	3 220,00	1 807,80	56,14
	Wpływy z usług	6 500,00	6 955,44	107,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	47,46	86,29
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. maj.	102 000,00	60 975,13	59,78
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna	59 203,57	72 615,27	122,65
	Dochody bieżące	59 203,57	72 615,27	122,65
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	5 100,00	5 078,41	99,58
	Wpływy z usług	24 400,00	24 199,53	99,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 519,57	21 935,31	97,41
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	20,00	9,30	46,50
	Wpływy z różnych dochodów	7 164,00	21 392,72	298,61
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	20,00	9,30	46,50
	Dochody bieżące	20,00	9,30	46,50
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	20,00	9,30	46,50
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 129,57	72 571,19	122,73
	Dochody bieżące	59 129,57	72 571,19	122,73
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	5 100,00	5 078,41	99,58
	Wpływy z usług	24 400,00	24 199,53	99,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 499,57	21 934,53	97,49
	Wpływy z różnych dochodów	7 130,00	21 358,72	299,56
	Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54,00	34,78	64,41
	Dochody bieżące	54,00	34,78	64,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,78	3,90
	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 356 739,00	7 104 498,27	53,19
	Dochody bieżące	13 356 739,00	7 104 498,27	53,19
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych	7 960 042,00	3 632 605,00	45,64
	Wpływy z pod.doch.od osób prawnych	43 066,00	24 936,30	57,90
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 773,00	1 488 202,24	57,00
	Wpływy z podatku rolnego	846 463,00	566 820,33	66,96
	Wpływy z podatku leśnego	344 182,00	196 930,18	57,22
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	885 300,00	598 864,70	67,65
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 433,00	1 484,05	61,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	9 802,00	6 061,20	61,84
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	14 640,00	6 231,00	42,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 195,00	30 493,00	75,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 991,00	7 012,81	25,98
	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh	130 000,00	105 318,53	81,01
	Wpływy z opłat lokalnych	69 850,00	58 141,85	83,24
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	349 605,00	358 352,37	102,50
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	23 352,00	23 002,61	98,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	42,10	93,56
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 435,00	1 484,45	60,96
	Dochody bieżące	2 435,00	1 484,45	60,96
	Wpływy z pod. od działaln.gospodarczej	2 433,00	1 484,05	61,00
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	2,00	0,40	20,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1 515 306,00	828 464,52	54,67
	Dochody bieżące	1 515 306,00	828 464,52	54,67
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 170 488,00	618 830,10	52,87
	Wpływy z podatku rolnego	5 402,00	4 126,50	76,39
	Wpływy z podatku leśnego	258 321,00	130 625,10	50,57
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	32 300,00	21 454,00	66,42
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	31 545,00	36 502,82	115,72
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	17 250,00	16 926,00	98,12
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 559 007,00	2 409 938,51	67,71
	Dochody bieżące	3 559 007,00	2 409 938,51	67,71
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 285,00	869 372,14	60,36
	Wpływy z podatku rolnego	841 061,00	562 693,83	66,90
	Wpływy z podatku leśnego	85 861,00	66 305,08	77,22
	Wpływy z pod. od środk. transportowych	853 000,00	577 410,70	67,69
	Wpływy z pod. od spadków i darowizn	14 640,00	6 231,00	42,56
	Wpływy z pod.od czynności cywilnoprawn.	318 060,00	321 849,55	101,19
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	6 100,00	6 076,21	99,61
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 883,00	207 069,49	74,79
	Dochody bieżące	276 883,00	207 069,49	74,79
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	9 802,00	6 061,20	61,84
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 195,00	30 493,00	75,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 991,00	7 012,81	25,98

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z opłat za zezwol.na sprzed.alkoh</i>	130 000,00	105 318,53	81,01
	<i>Wpływy z opłat lokalnych</i>	69 850,00	58 141,85	83,24
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	45,00	42,10	93,56
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 003 108,00	3 657 541,30	45,70
	Dochody bieżące	8 003 108,00	3 657 541,30	45,70
	<i>Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych</i>	7 960 042,00	3 632 605,00	45,64
	<i>Wpływy z pod.doch.od osób prawnych</i>	43 066,00	24 936,30	57,90
Dział 758	Różne rozliczenia	29 829 341,00	16 925 380,00	56,74
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	29 829 341,00	16 925 380,00	56,74
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	
	<i>Subwencje ogólne</i>	29 829 341,00	16 925 380,00	56,74
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 426 078,00	10 723 744,00	61,54
	Dochody bieżące	17 426 078,00	10 723 744,00	61,54
	<i>Subwencje ogólne</i>	17 426 078,00	10 723 744,00	61,54
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 109 231,00	6 054 618,00	50,00
	Dochody bieżące	12 109 231,00	6 054 618,00	50,00
	<i>Subwencje ogólne</i>	12 109 231,00	6 054 618,00	50,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 032,00	147 018,00	50,00
	Dochody bieżące	294 032,00	147 018,00	50,00
	<i>Subwencje ogólne</i>	294 032,00	147 018,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 863 198,00	539 511,15	28,96
	Dochody majątkowe	590 000,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	590 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	1 273 198,00	539 511,15	42,37
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	6 962,00	3 684,68	52,93
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	108 509,00	68 413,00	63,05
	<i>Wpływy z usług</i>	119 300,00	80 015,40	67,07
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	12,00	1,69	14,08
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	1 030 830,00	380 326,00	36,90
	<i>Dot.z fund.celowych na zad. bieżące</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 585,00	7 070,38	93,22
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	609 358,00	19 400,35	3,18
	Dochody majątkowe	590 000,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe na inwestycje</i>	590 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	19 358,00	19 400,35	100,22
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	373,00	398,15	106,74
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9,00	36,00	400,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10,00	0,20	2,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	18 400,00	18 400,00	100,00
	<i>Dot.z fund.celowych na zad. bieżące</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	566,00	566,00	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 420,00	17 394,00	17,67
	Dochody bieżące	98 420,00	17 394,00	17,67

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z usług</i>	8 000,00	0,00	0,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	90 420,00	17 394,00	19,24
Rozdz.80104	Przedszkola	1 094 924,00	472 727,88	43,17
	Dochody bieżące	1 094 924,00	472 727,88	43,17
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	2 733,00	2 731,31	99,94
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	108 500,00	68 377,00	63,02
	<i>Wpływy z usług</i>	105 500,00	74 461,08	70,58
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2,00	1,49	74,50
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	878 170,00	327 138,00	37,25
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	19,00	19,00	100,00
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 466,00	21 960,92	63,72
	Dochody bieżące	34 466,00	21 960,92	63,72
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	3 856,00	555,22	14,40
	<i>Wpływy z usług</i>	5 800,00	5 554,32	95,76
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	17 810,00	9 366,00	52,59
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 000,00	6 485,38	92,65
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	26 030,00	8 028,00	30,84
	Dochody bieżące	26 030,00	8 028,00	30,84
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	26 030,00	8 028,00	30,84
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	520 382,00	318 880,16	61,28
	Dochody bieżące	520 382,00	318 880,16	61,28
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	2 900,00	233,12	8,04
	<i>Wpływy z usług</i>	8 532,00	1 822,92	21,37
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6 200,00	2 535,32	40,89
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	497 100,00	312 220,00	62,81
	<i>Dochody jedn.sam.terytorialnego</i>	150,00	98,80	65,87
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 500,00	1 970,00	35,82
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 800,00	36,00
	Dochody bieżące	5 000,00	1 800,00	36,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	1 800,00	36,00
Rozdz.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	22 200,00	11 230,00	50,59
	Dochody bieżące	22 200,00	11 230,00	50,59
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	400,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	0,00	0,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	21 700,00	11 230,00	51,75
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	12 000,00	35,29
	Dochody bieżące	34 000,00	12 000,00	35,29
	<i>Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących</i>	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Dot.cel. na dofin.zadań bieżących</i>	33 000,00	12 000,00	36,36
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	400,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	400,00	0,00	
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	300,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	157 200,00	139 233,12	88,57
	Dochody bieżące	157 200,00	139 233,12	88,57
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	1 200,00	233,12	19,43
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	156 000,00	139 000,00	89,10
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 900,00	112 695,32	55,00
	Dochody bieżące	204 900,00	112 695,32	55,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 535,32	42,26
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	198 400,00	109 990,00	55,44
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	170,00	34,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 682,00	1 921,72	22,13
	Dochody bieżące	8 682,00	1 921,72	22,13
	Wpływy z usług	8 532,00	1 822,92	21,37
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	150,00	98,80	65,87
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	40 000,00	45,45
	Dochody bieżące	88 000,00	40 000,00	45,45
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	88 000,00	40 000,00	45,45
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 556,16	0,00	0,00
	Dochody bieżące	979 556,16	0,00	
	Środki z budż.UE na zad.bieżące	979 556,16	0,00	0,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	979 556,16	0,00	0,00
	Dochody bieżące	979 556,16	0,00	
	Środki z budż.UE na zad.bieżące	979 556,16	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 397,00	68 397,00	100,00
	Dochody bieżące	68 397,00	68 397,00	100,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	68 397,00	68 397,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 397,00	68 397,00	100,00
	Dochody bieżące	68 397,00	68 397,00	100,00
	Dot.cel. na dofin.zadań bieżących	68 397,00	68 397,00	100,00
Dział 855	Rodzina	43 004,00	26 482,13	61,58
	Dochody bieżące	43 004,00	26 482,13	61,58
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	20 000,00	6 990,00	34,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	490,98	16,37
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	20 004,00	19 001,15	94,99
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	12 000,00	3 179,59	26,50
	Dochody bieżące	12 000,00	3 179,59	26,50
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	11 000,00	3 000,00	27,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	179,59	17,96
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	23 301,16	75,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody bieżące	31 000,00	23 301,16	75,17
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	9 000,00	3 990,00	44,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	311,39	15,57
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	20 000,00	18 999,77	95,00
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	4,00	1,38	34,50
	Dochody bieżące	4,00	1,38	34,50
	Dochody jedn.sam.terytorialnego	4,00	1,38	34,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 116,00	552 379,82	57,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	
	Środki na inwest.z udziałem budżetu UE	0,00	0,00	
	Dochody bieżące	969 116,00	552 379,82	57,00
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	3 400,00	2 749,20	80,86
	Wpływy z opłat lokalnych	950 000,00	535 636,96	56,38
	Wpływy z różnych opłat	180,00	170,69	94,83
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	760,00	698,21	91,87
	Środki z budż.UE na zad. bieżące	0,00	0,00	
	Wpł..z opłat i kar za korzyst.ze środowi	14 776,00	13 124,76	88,82
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	954 160,00	539 084,37	56,50
	Dochody bieżące	954 160,00	539 084,37	56,50
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	3 400,00	2 749,20	80,86
	Wpływy z opłat lokalnych	950 000,00	535 636,96	56,38
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat	760,00	698,21	91,87
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 776,00	13 124,76	88,82
	Dochody bieżące	14 776,00	13 124,76	88,82
	Wpł..z opłat i kar za korzyst.ze środowi	14 776,00	13 124,76	88,82
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	180,00	170,69	94,83
	Dochody bieżące	180,00	170,69	94,83
	Wpływy z różnych opłat	180,00	170,69	94,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	27 200,38	118,26
	Dochody bieżące	23 000,00	27 200,38	118,26
	Wpływy z usług	23 000,00	27 200,38	118,26
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	27 200,38	118,26
	Dochody bieżące	23 000,00	27 200,38	118,26
	Wpływy z usług	23 000,00	27 200,38	118,26
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	16,00	15,21	95,06
	Dochody bieżące	16,00	15,21	95,06
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	15,00	15,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,21	21,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16,00	15,21	95,06
	Dochody bieżące	16,00	15,21	95,06
	Wpływy z poz.pozost. dochod. bieżących	15,00	15,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,21	21,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
Grupa 002	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25 540 748,62	14 266 962,20	55,86
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 540 748,62</i>	<i>14 266 962,20</i>	<i>55,86</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>25 540 748,62</i>	<i>14 266 962,20</i>	<i>55,86</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	453 421,24	453 421,24	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>453 421,24</i>	<i>453 421,24</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>453 421,24</i>	<i>453 421,24</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	453 421,24	453 421,24	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>453 421,24</i>	<i>453 421,24</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>453 421,24</i>	<i>453 421,24</i>	<i>100,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	91 809,38	54 949,00	59,85
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>91 809,38</i>	<i>54 949,00</i>	<i>59,85</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>91 809,38</i>	<i>54 949,00</i>	<i>59,85</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	91 809,38	54 949,00	59,85
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>91 809,38</i>	<i>54 949,00</i>	<i>59,85</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>91 809,38</i>	<i>54 949,00</i>	<i>59,85</i>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	1 722,00	49,94
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 448,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>49,94</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>3 448,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>49,94</i>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	1 722,00	49,94
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 448,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>49,94</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>3 448,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>49,94</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	85 770,00	42 770,00	49,87
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>85 770,00</i>	<i>42 770,00</i>	<i>49,87</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>85 770,00</i>	<i>42 770,00</i>	<i>49,87</i>
Rozdz.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	20 000,00	12 300,00	61,50
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>61,50</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>61,50</i>
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	470,00	470,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	30 000,00	45,94
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>65 300,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45,94</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>65 300,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>45,94</i>
Dział 855	Rodzina	24 906 300,00	13 714 099,96	55,06
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 906 300,00</i>	<i>13 714 099,96</i>	<i>55,06</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>24 906 300,00</i>	<i>13 714 099,96</i>	<i>55,06</i>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	16 940 000,00	9 480 100,00	55,96
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 940 000,00</i>	<i>9 480 100,00</i>	<i>55,96</i>
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>16 940 000,00</i>	<i>9 480 100,00</i>	<i>55,96</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 760,00	4 225 500,00	53,10
	Dochody bieżące	7 957 760,00	4 225 500,00	53,10
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>7 957 760,00</i>	<i>4 225 500,00</i>	<i>53,10</i>
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	259,96	86,65
	Dochody bieżące	300,00	259,96	86,65
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>300,00</i>	<i>259,96</i>	<i>86,65</i>
Rozdz.85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
	Dochody bieżące	8 240,00	8 240,00	100,00
	<i>Dot.cel.na fin.zadań bieżących zleconych</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>100,00</i>

WÓJT
M. Osiek
 mer Mariusz Osiek

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I - sze półrocze 2017 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2017	wykonanie za I - sze półrocze 2017 roku	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	76 170 129,35	34 662 513,95	45,51
	Wydatki bieżące	67 327 920,04	33 819 911,33	50,23
	wynagrodzenia i składki	25 128 073,65	13 006 825,38	51,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 249 816,07	4 929 606,62	43,82
	dotacje	2 592 279,00	1 336 951,88	51,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 881 865,69	14 507 730,18	53,97
	obsługa długu publicznego	460 000,00	38 797,27	8,43
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	36 329,47	0,00	0,00
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	979 556,16	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 842 209,31	842 602,62	9,53
	zakupy inwestycyjne	513 693,09	320 396,50	62,37
	inwestycje J.S.T.	5 277 825,65	333 847,19	6,33
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	2 618 994,50	63 358,93	2,42
	dotacje na inwestycje	431 696,07	125 000,00	28,96
	Wydatki na zadania własne	49 907 924,66	20 366 443,52	40,81
	Wydatki bieżące	41 766 411,42	19 623 840,90	46,98
	wynagrodzenia i składki	24 435 716,00	12 614 487,06	51,62
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 704 988,79	4 447 960,62	41,55
	dotacje	2 571 519,00	1 329 751,88	51,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 578 302,00	1 192 844,07	46,26
	obsługa długu publicznego	460 000,00	38 797,27	8,43
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	36 329,47	0,00	0,00
	wydatki struktur. bież. współf.ze środkó	979 556,16	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 141 513,24	742 602,62	9,12
	zakupy inwestycyjne	513 693,09	320 396,50	62,37
	inwestycje J.S.T.	4 881 825,65	333 847,19	6,84
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	2 618 994,50	63 358,93	2,42
	dotacje na inwestycje	127 000,00	25 000,00	19,69
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	40 446,57	3,64
	Wydatki bieżące	25 000,00	11 022,80	44,09
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	11 022,80	44,09
	Wydatki majątkowe	1 085 000,00	29 423,77	2,71
	inwestycje J.S.T.	920 000,00	29 423,77	3,20
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	165 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 000,00	29 423,77	2,71
	Wydatki majątkowe	1 085 000,00	29 423,77	2,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	920 000,00	29 423,77	3,20
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	165 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01030	Izby rolnicze	25 000,00	11 022,80	44,09
	Wydatki bieżące	25 000,00	11 022,80	44,09
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00	11 022,80	44,09
Dział 600	Transport i łączność	2 500 287,13	422 238,36	16,89
	Wydatki bieżące	1 060 520,99	410 923,36	38,75
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 035 520,99	410 923,36	39,68
	Wydatki majątkowe	1 439 766,14	11 315,00	0,79
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 439 766,14	11 315,00	0,79
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 500 287,13	422 238,36	16,89
	Wydatki bieżące	1 060 520,99	410 923,36	38,75
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 035 520,99	410 923,36	39,68
	Wydatki majątkowe	1 439 766,14	11 315,00	0,79
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 439 766,14	11 315,00	0,79
Dział 630	Turystyka	209 000,00	12 507,50	5,98
	Wydatki bieżące	9 000,00	8 000,00	88,89
	<i>dotacje</i>	9 000,00	8 000,00	88,89
	Wydatki majątkowe	200 000,00	4 507,50	2,25
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	200 000,00	4 507,50	2,25
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 000,00	12 507,50	5,98
	Wydatki bieżące	9 000,00	8 000,00	88,89
	<i>dotacje</i>	9 000,00	8 000,00	88,89
	Wydatki majątkowe	200 000,00	4 507,50	2,25
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	200 000,00	4 507,50	2,25
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	975 104,86	315 046,69	32,31
	Wydatki bieżące	482 545,30	69 039,59	14,31
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	482 545,30	69 039,59	14,31
	Wydatki majątkowe	492 559,56	246 007,10	49,94
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	299 319,89	164 814,30	55,06
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	130 885,67	43 192,80	33,00
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	62 354,00	38 000,00	60,94
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 104,86	315 046,69	32,31
	Wydatki bieżące	482 545,30	69 039,59	14,31
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	482 545,30	69 039,59	14,31
	Wydatki majątkowe	492 559,56	246 007,10	49,94
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	299 319,89	164 814,30	55,06
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	130 885,67	43 192,80	33,00
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	62 354,00	38 000,00	60,94
Dział 710	Działalność usługowa	363 514,00	73 385,88	20,19
	Wydatki bieżące	363 514,00	73 385,88	20,19
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	21 200,00	3 991,05	18,83
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	342 314,00	69 394,83	20,27
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 514,00	73 385,88	23,63

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	310 514,00	73 385,88	23,63
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	21 200,00	3 991,05	18,83
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	289 314,00	69 394,83	23,99
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	53 000,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	53 000,00	0,00	0,00
	Dział 720 Informatyka	19 560,00	8 392,14	42,90
	Wydatki bieżące	19 560,00	8 392,14	42,90
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 560,00	8 392,14	42,90
Rozdz.72095	Pozostała działalność	19 560,00	8 392,14	42,90
	Wydatki bieżące	19 560,00	8 392,14	42,90
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 560,00	8 392,14	42,90
	Dział 750 Administracja publiczna	5 892 200,00	2 690 241,42	45,66
	Wydatki bieżące	5 832 200,00	2 680 772,34	45,97
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 588 429,00	2 133 770,95	46,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 061 071,00	446 360,58	42,07
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 700,00	100 640,81	55,09
	Wydatki majątkowe	60 000,00	9 469,08	15,78
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	5 959,00	19,86
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	30 000,00	3 510,08	11,70
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	103 852,08	55,60
	Wydatki bieżące	186 800,00	103 852,08	55,60
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 800,00	9 752,08	40,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	163 000,00	94 100,00	57,73
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 605,00	1 905 201,36	44,02
	Wydatki bieżące	4 267 605,00	1 895 732,28	44,42
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 612 899,00	1 626 119,82	45,01
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	638 206,00	263 651,16	41,31
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 500,00	5 961,30	36,13
	Wydatki majątkowe	60 000,00	9 469,08	15,78
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	5 959,00	19,86
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	30 000,00	3 510,08	11,70
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 300,00	62 195,17	31,05
	Wydatki bieżące	200 300,00	62 195,17	31,05
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	11 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	189 300,00	62 195,17	32,86
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 023 022,00	528 142,60	51,63
	Wydatki bieżące	1 023 022,00	528 142,60	51,63
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	865 360,00	447 009,68	51,66
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	154 462,00	80 553,41	52,15
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 200,00	579,51	18,11
Rozdz.75095	Pozostała działalność	154 473,00	90 850,21	58,81
	Wydatki bieżące	154 473,00	90 850,21	58,81
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	99 170,00	60 641,45	61,15
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	55 303,00	30 208,76	54,62
	Dział 752 Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 805,75	329 540,34	35,37
	Wydatki bieżące	501 700,00	131 621,80	26,24
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	69 100,00	32 235,08	46,65
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	362 600,00	93 610,31	25,82
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000,00	5 776,41	8,25
	Wydatki majątkowe	430 105,75	197 918,54	46,02
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00	130 000,00	81,25
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	148 105,75	47 918,54	32,35
	<i>dotacje na inwestycje</i>	122 000,00	20 000,00	16,39
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	707 305,75	308 490,34	43,61
	Wydatki bieżące	297 200,00	130 571,80	43,93
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	69 100,00	32 235,08	46,65
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	158 100,00	92 560,31	58,55
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	70 000,00	5 776,41	8,25
	Wydatki majątkowe	410 105,75	177 918,54	43,38
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	160 000,00	130 000,00	81,25
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	148 105,75	47 918,54	32,35
	<i>dotacje na inwestycje</i>	102 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	2 500,00	1 050,00	42,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	1 050,00	42,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	1 050,00	42,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	202 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	202 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	496 329,47	38 797,27	7,82
	Wydatki bieżące	496 329,47	38 797,27	7,82
	<i>obsługa długu publicznego</i>	460 000,00	38 797,27	8,43
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	36 329,47	0,00	0,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	38 797,27	8,43
	Wydatki bieżące	460 000,00	38 797,27	8,43
	<i>obsługa długu publicznego</i>	460 000,00	38 797,27	8,43
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 329,47	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	36 329,47	0,00	0,00
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	36 329,47	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	193 766,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	193 766,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	193 766,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 067,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	55 067,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 067,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 699,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	138 699,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	138 699,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 027 036,66	13 018 321,23	50,02
	Wydatki bieżące	24 422 036,66	13 010 309,73	53,27
	wynagrodzenia i składki	17 923 312,00	9 606 772,87	53,60
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 572 752,66	1 936 708,32	54,21
	dotacje	1 332 113,00	629 442,27	47,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593 859,00	837 386,27	52,54
	Wydatki majątkowe	1 605 000,00	8 011,50	0,50
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	1 605 000,00	8 011,50	0,50
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 404 521,46	6 578 377,83	49,08
	Wydatki bieżące	11 799 521,46	6 570 366,33	55,68
	wynagrodzenia i składki	9 457 597,00	5 291 255,88	55,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 430 156,46	826 459,69	57,79
	dotacje	317 255,00	153 636,80	48,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 513,00	299 013,96	50,30
	Wydatki majątkowe	1 605 000,00	8 011,50	0,50
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	1 605 000,00	8 011,50	0,50
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 430,00	165 752,98	45,99
	Wydatki bieżące	360 430,00	165 752,98	45,99
	wynagrodzenia i składki	255 181,00	132 609,17	51,97
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 110,00	23 462,31	26,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 139,00	9 681,50	53,37
Rozdz.80104	Przedszkola	4 190 665,20	2 257 103,17	53,86
	Wydatki bieżące	4 190 665,20	2 257 103,17	53,86
	wynagrodzenia i składki	2 719 020,00	1 487 863,13	54,72
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 084 005,20	566 655,76	52,27
	dotacje	215 857,00	106 297,14	49,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 783,00	96 287,14	56,05
Rozdz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 289,00	30 711,26	50,11
	Wydatki bieżące	61 289,00	30 711,26	50,11
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00	8 592,85	55,44
	dotacje	45 789,00	22 118,41	48,31
Rozdz.80110	Gimnazja	4 199 205,00	2 276 719,20	54,22
	Wydatki bieżące	4 199 205,00	2 276 719,20	54,22
	wynagrodzenia i składki	3 577 931,00	1 956 135,89	54,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	384 167,00	205 641,94	53,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 107,00	114 941,37	48,48
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	640 000,00	380 294,20	59,42
	Wydatki bieżące	640 000,00	380 294,20	59,42
	wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	63 743,52	53,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	316 550,68	60,88

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 748,00	34 409,93	30,79
	Wydatki bieżące	111 748,00	34 409,93	30,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	111 748,00	34 409,93	30,79
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 368 055,00	733 993,04	53,65
	Wydatki bieżące	1 368 055,00	733 993,04	53,65
	wynagrodzenia i składki	1 232 501,00	648 456,18	52,61
	wydatki na realizację zadań statutowych	134 494,00	85 536,86	63,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060,00	0,00	0,00
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	909 171,00	370 547,99	40,76
	Wydatki bieżące	909 171,00	370 547,99	40,76
	wynagrodzenia i składki	144 977,00	24 159,02	16,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 472,00	8 161,33	39,87
	dotacje	732 688,00	337 707,36	46,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 034,00	520,28	4,72
Rozdz.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	678 952,00	114 611,63	16,88
	Wydatki bieżące	678 952,00	114 611,63	16,88
	wynagrodzenia i składki	534 105,00	66 293,60	12,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	84 100,00	38 244,13	45,47
	dotacje	20 524,00	9 682,56	47,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 223,00	391,34	0,97
Rozdz.80195	Pozostała działalność	103 000,00	75 800,00	73,59
	Wydatki bieżące	103 000,00	75 800,00	73,59
	wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	101 000,00	75 800,00	75,05
Dział 851	Ochrona zdrowia	130 000,00	54 151,27	41,65
	Wydatki bieżące	130 000,00	54 151,27	41,65
	wynagrodzenia i składki	29 250,00	12 901,00	44,11
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 750,00	41 250,27	40,94
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	10 294,24	60,55
	Wydatki bieżące	17 000,00	10 294,24	60,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 000,00	10 294,24	60,55
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	43 857,03	38,81
	Wydatki bieżące	113 000,00	43 857,03	38,81
	wynagrodzenia i składki	29 250,00	12 901,00	44,11
	wydatki na realizację zadań statutowych	83 750,00	30 956,03	36,96
Dział 852	Pomoc społeczna	2 425 674,95	963 114,39	39,71
	Wydatki bieżące	2 425 674,95	963 114,39	39,71
	wynagrodzenia i składki	1 136 785,00	507 430,40	44,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	611 728,95	224 910,97	36,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 161,00	230 773,02	34,08
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	170 641,10	38,78
	Wydatki bieżące	440 000,00	170 641,10	38,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	440 000,00	170 641,10	38,78
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00	4 750,00	19,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	4 750,00	19,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	4 750,00	19,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	205,51	10,28
	Wydatki bieżące	2 000,00	205,51	10,28
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	205,51	10,28
Rozdz.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	30 500,00	11 100,91	36,40
	Wydatki bieżące	30 500,00	11 100,91	36,40
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	500,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	11 100,91	37,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	31 105,19	19,75
	Wydatki bieżące	157 500,00	31 105,19	19,75
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	154 500,00	31 105,19	20,13
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	28 839,00	3 491,85	12,11
	Wydatki bieżące	28 839,00	3 491,85	12,11
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	400,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 439,00	3 491,85	12,28
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	291 200,00	131 361,92	45,11
	Wydatki bieżące	291 200,00	131 361,92	45,11
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 200,00	233,12	19,43
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	290 000,00	131 128,80	45,22
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 240 635,95	549 858,85	44,32
	Wydatki bieżące	1 240 635,95	549 858,85	44,32
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 076 285,00	492 293,19	45,74
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	153 128,95	52 906,39	34,55
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 222,00	4 659,27	41,52
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	15 137,21	25,23
	Wydatki bieżące	60 000,00	15 137,21	25,23
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	60 000,00	15 137,21	25,23
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	44 537,00	32,27
	Wydatki bieżące	138 000,00	44 537,00	32,27
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	138 000,00	44 537,00	32,27
Rozdz.85295	Pozostała działalność	12 000,00	924,85	7,71
	Wydatki bieżące	12 000,00	924,85	7,71
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00	924,85	7,71
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 556,16	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	979 556,16	0,00	
	<i>wydatki struktur. bież. współf.ze środkó</i>	979 556,16	0,00	0,00
Rozdz.85395	Pozostała działalność	979 556,16	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	979 556,16	0,00	
	wydatki struktur. bież. współf. ze środków	979 556,16	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	896 867,00	465 236,99	51,87
	Wydatki bieżące	896 867,00	465 236,99	51,87
	wynagrodzenia i składki	473 026,00	226 962,74	47,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	305 573,00	184 130,87	60,26
	dotacje	75 906,00	36 309,61	47,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 362,00	17 833,77	42,10
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	542 998,00	282 871,88	52,09
	Wydatki bieżące	542 998,00	282 871,88	52,09
	wynagrodzenia i składki	435 529,00	225 200,80	51,71
	wydatki na realizację zadań statutowych	68 039,00	39 837,31	58,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 430,00	17 833,77	45,23
Rozdz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 112,00	41 246,02	33,23
	Wydatki bieżące	124 112,00	41 246,02	33,23
	wynagrodzenia i składki	37 497,00	1 761,94	4,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 777,00	3 174,47	40,82
	dotacje	75 906,00	36 309,61	47,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932,00	0,00	0,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 857,00	98 919,09	60,74
	Wydatki bieżące	162 857,00	98 919,09	60,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	162 857,00	98 919,09	60,74
	dotacje	0,00	0,00	
Rozdz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 900,00	42 200,00	63,08
	Wydatki bieżące	66 900,00	42 200,00	63,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	66 900,00	42 200,00	63,08
	Dział 855 Rodzina	311 494,00	110 797,66	35,57
	Wydatki bieżące	311 494,00	110 797,66	35,57
	wynagrodzenia i składki	54 300,00	27 820,21	51,23
	wydatki na realizację zadań statutowych	256 094,00	82 543,66	32,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	433,79	39,44
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	14 900,00	3 179,59	21,34
	Wydatki bieżące	14 900,00	3 179,59	21,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 900,00	3 179,59	21,34
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 100,00	4 301,39	32,84
	Wydatki bieżące	13 100,00	4 301,39	32,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 100,00	4 301,39	32,84
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	60 494,00	30 304,30	50,09
	Wydatki bieżące	60 494,00	30 304,30	50,09
	wynagrodzenia i składki	54 300,00	27 820,21	51,23
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 094,00	2 050,30	40,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	433,79	39,44
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	13 443,87	35,38
	Wydatki bieżące	38 000,00	13 443,87	35,38
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 000,00	13 443,87	35,38

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000,00	59 568,51	32,20
	<i>Wydatki bieżące</i>	185 000,00	59 568,51	32,20
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	185 000,00	59 568,51	32,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 560,50	887 097,49	24,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 026 920,00	808 286,50	39,88
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	115 314,00	62 602,76	54,29
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 911 486,00	745 683,74	39,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 581 640,50	78 810,99	4,98
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	320 000,00	72 660,99	22,71
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	1 261 640,50	6 150,00	0,49
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 142,00	54 361,03	16,72
	<i>Wydatki bieżące</i>	325 142,00	54 361,03	16,72
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 640,00	1 640,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	323 502,00	52 721,03	16,30
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 021 794,00	502 451,12	49,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 021 794,00	502 451,12	49,17
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	113 674,00	60 962,76	53,63
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	908 000,00	441 488,36	48,62
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00	0,00	0,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	11 079,00	20,52
	<i>Wydatki bieżące</i>	54 000,00	11 079,00	20,52
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	54 000,00	11 079,00	20,52
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 140,50	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 500,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	211 640,50	0,00	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	211 640,50	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 484,00	277 677,22	15,02
	<i>Wydatki bieżące</i>	478 484,00	198 866,23	41,56
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	478 484,00	198 866,23	41,56
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 370 000,00	78 810,99	5,75
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	320 000,00	72 660,99	22,71
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	1 050 000,00	6 150,00	0,59
Rozdz.90095	Pozostała działalność	135 000,00	41 529,12	30,76
	<i>Wydatki bieżące</i>	135 000,00	41 529,12	30,76
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	135 000,00	41 529,12	30,76
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 168,18	785 658,80	30,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 302 726,89	628 519,66	48,25
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	296 226,89	113 519,66	38,32
	<i>dotacje</i>	1 006 500,00	515 000,00	51,17
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 247 441,29	157 139,14	12,60
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	24 373,20	19 623,20	80,51
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	288 068,09	117 814,51	40,90
	<i>Inwestycje finans. z udziałem środków UE</i>	930 000,00	14 701,43	1,58
	<i>dotacje na inwestycje</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
	dotacje	18 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 168,18	480 658,80	25,01
	Wydatki bieżące	679 726,89	328 519,66	48,33
	wydatki na realizację zadań statutowych	286 226,89	113 519,66	39,66
	dotacje	393 500,00	215 000,00	54,64
	Wydatki majątkowe	1 242 441,29	152 139,14	12,25
	zakupy inwestycyjne	24 373,20	19 623,20	80,51
	inwestycje J.S.T.	288 068,09	117 814,51	40,90
	Inwestycje finans. z udziałem środków UE	930 000,00	14 701,43	1,58
Rozdz.92116	Biblioteki	600 000,00	305 000,00	50,83
	Wydatki bieżące	595 000,00	300 000,00	50,42
	dotacje	595 000,00	300 000,00	50,42
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 500,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	0,00	0,00
Rozdz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	11 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 500,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	264 500,00	151 469,52	57,27
	Wydatki bieżące	264 500,00	151 469,52	57,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	116 500,00	10 469,52	8,99
	dotacje	148 000,00	141 000,00	95,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	93 000,00	10 469,52	11,26
	Wydatki bieżące	93 000,00	10 469,52	11,26
	wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00	10 469,52	11,26
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 500,00	141 000,00	82,22
	Wydatki bieżące	171 500,00	141 000,00	82,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	23 500,00	0,00	0,00
	dotacje	148 000,00	141 000,00	95,27
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	25 540 748,62	14 188 870,43	55,55
	Wydatki bieżące	25 540 748,62	14 188 870,43	55,55
	wynagrodzenia i składki	692 357,65	392 338,32	56,67
	wydatki na realizację zadań statutowych	544 827,28	481 646,00	88,40

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	0,00	0,00	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 303 563,69	13 314 886,11	54,79
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	453 421,24	453 421,24	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	453 421,24	453 421,24	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	453 421,24	453 421,24	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	453 421,24	453 421,24	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	453 421,24	453 421,24	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	453 421,24	453 421,24	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	91 809,38	54 949,00	59,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	91 809,38	54 949,00	59,85
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	85 226,01	51 307,69	60,20
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 583,37	3 641,31	55,31
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	91 809,38	54 949,00	59,85
	<i>Wydatki bieżące</i>	91 809,38	54 949,00	59,85
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	85 226,01	51 307,69	60,20
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 583,37	3 641,31	55,31
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	1 435,00	41,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 448,00	1 435,00	41,62
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 448,00	1 435,00	41,62
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	1 435,00	41,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 448,00	1 435,00	41,62
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 448,00	1 435,00	41,62
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	85 770,00	35 650,47	41,57
	<i>Wydatki bieżące</i>	85 770,00	35 650,47	41,57
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	65 300,00	23 498,84	35,99
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9,22	4,01	43,49
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 460,78	12 147,62	59,37
Rozdz.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	20 000,00	11 946,94	59,73
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	11 946,94	59,73
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	11 946,94	59,73
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	470,00	204,69	43,55
	<i>Wydatki bieżące</i>	470,00	204,69	43,55
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9,22	4,01	43,49
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	460,78	200,68	43,55
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	23 498,84	35,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 300,00	23 498,84	35,99
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	65 300,00	23 498,84	35,99
Dział 855	Rodzina	24 906 300,00	13 643 414,72	54,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	24 906 300,00	13 643 414,72	54,78
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	538 383,64	316 096,79	58,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	84 813,45	24 579,44	28,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 283 102,91	13 302 738,49	54,78
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	16 940 000,00	9 461 776,81	55,85
	Wydatki bieżące	16 940 000,00	9 461 776,81	55,85
	wynagrodzenia i składki	180 800,00	114 968,11	63,59
	wydatki na realizację zadań statutowych	68 645,00	16 572,94	24,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 690 555,00	9 330 235,76	55,90
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 957 760,00	4 173 637,91	52,45
	Wydatki bieżące	7 957 760,00	4 173 637,91	52,45
	wynagrodzenia i składki	357 283,64	201 128,68	56,29
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 928,45	8 006,50	50,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 584 547,91	3 964 502,73	52,27
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	300,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki	300,00	0,00	0,00
Rozdz.85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 000,00	97,09
	Wydatki bieżące	8 240,00	8 000,00	97,09
	wydatki na realizację zadań statutowych	240,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	721 456,07	107 200,00	14,86
	Wydatki bieżące	20 760,00	7 200,00	34,68
	dotacje	20 760,00	7 200,00	34,68
	Wydatki majątkowe	700 696,07	100 000,00	14,27
	inwestycje J.S.T.	396 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	304 696,07	100 000,00	32,82
Dział 600	Transport i łączność	700 696,07	100 000,00	14,27
	Wydatki majątkowe	700 696,07	100 000,00	14,27
	inwestycje J.S.T.	396 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	304 696,07	100 000,00	32,82
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	204 696,07	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	204 696,07	0,00	
	dotacje na inwestycje	204 696,07	0,00	0,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	496 000,00	100 000,00	20,16
	Wydatki majątkowe	496 000,00	100 000,00	20,16
	inwestycje J.S.T.	396 000,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 720	Informatyka	20 760,00	7 200,00	34,68
	Wydatki bieżące	20 760,00	7 200,00	34,68
	dotacje	20 760,00	7 200,00	34,68
Rozdz.72095	Pozostała działalność	20 760,00	7 200,00	34,68
	Wydatki bieżące	20 760,00	7 200,00	34,68
	dotacje	20 760,00	7 200,00	34,68

Załącznik Nr 1 c
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łuków
za I półrocze 2017 r.

**Informacja z realizacji
przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2017 roku**

Plan przychodów na 2017 rok	Realizacja przychodów za I półrocze 2017 r.	Plan rozchodów na 2017 r.	Realizacja rozchodów za I półrocze 2017 r.
952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
3.241.286,00	--	1.343.412,00	671.706,00
Ogółem: 3.241.286,00	-	Ogółem: 1.343.412,00	671.706,00

WÓJT
M. Osiak
Mariusz Osiak

Załącznik Nr 1 d
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Łuków
za I półrocze 2017 r.

Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

Dotacje udzielane jednostkom sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	Razem dotacje	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1.	600	<u>60013</u> 6300	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	204.696,07	-	204.696,07	--
2.	600	<u>60014</u> 6300	Starostwo Powiatowe w Łukowie	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
3.	720	<u>72095</u> 2320	Starostwo Powiatowe w Łukowie	20.760,00	-	20.760,00	7.200,00
4.	921	<u>92109</u> 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	-	310.000,00	310.000,00	155.000,00
5.	921	<u>92109</u> 2800	Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie	83.500,00	-	83.500,00	60.000,00

6.	921	<u>92116</u> 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie	-	595.000,00	595.000,00	300.000,00
7.	921	<u>92116</u> 6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
Razem dotacje:				413.956,07	905.000,00	1.318.956,07	627.200,00
Dotacje udzielane jednostkom z poza sektora finansów publicznych							
1.	630	<u>63003</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	9.000,00	-	9.000,00	8.000,00
2.	754	<u>75412</u> 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Turzycach Rogach	52.000,00	-	52.000,00	--
3.	754	<u>75412</u> 6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych	50.000,00	-	50.000,00	--
4.	801	<u>80101</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	317.255,00	317.255,00	153.636,80
5.	801	<u>80104</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	215.857,00	215.857,00	106.297,14
6.	801	<u>80106</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	45.789,00	45.789,00	22.118,41

7.	801	<u>80149</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	732.688,00	732.688,00	337.707,36
8.	801	<u>80150</u> 2540	Stowarzyszenie „Oaza Oświaty” w Zarzeczcu Łukowskim	-	20.524,00	20.524,00	9.682,56
9.	854	<u>85404</u> 2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek” w Łazach	-	75.906,00	75.906,00	36.309,61
10.	921	<u>92105</u> 2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Łuków	18.000,00	-	18.000,00	--
11.	926	<u>92605</u> 2360	LZS	148.000,00	-	148.000,00	141.000,00
Razem dotacje				277.000,00	1.408.019,00	1.685.019,00	814.751,88
OGÓŁEM DOTACJE:				690.956,07	2.313.019,00	3.003.975,07	1.441.951,88

WÓJT
M. Osiak
 mg Mariusz Osiak

Informacja z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2017 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia	Dział	Plan wydatków w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Źródła finansowania
			Rok zakończenia	Rozdział			
I.	Sieć wodociągowa			010	1 085 000	29.423, 77	Budżet Gminy – 29.423, 77
I.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gołaszyn		2017	010 01010	25 000,00	--	--
I.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łazy		2017	010 01010	50 000,00	--	--
I.3	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Krynka		2017	010 01010	110 000,00	--	--
I.4	Modernizacja SUW Turze Rogi		2017	010 01010	150 000,00	--	--
I.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga		2017	010 01010	150 000,00	27.594, 63	Budżet Gminy - 27.594, 63
I.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków		2017	010 01010	285 000,00	269,50	Budżet Gminy - 269,50
1.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ryżki		2017	010 01010	80 000,00	--	--
1.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świdry		2017	010 01010	70 000,00	1.559,64	Budżet Gminy – 1.559,64
I.9	Ochrona środowiska kluczem do zachowania i promocji dziedzictwa naturalnego obszarów transgranicznych		2017 2020	010 01010	165.000,00	--	--

II	Drogi			600	1 835 766,14	11.315,00	Budżet Gminy – 11.315,00
II.1	Budowa drogi gminnej w msc. Sięciaszka Pierwsza - Zalesie		<u>2016</u> 2017	<u>600</u> 60016	350 000,00	6.150,00	Budżet Gminy – 6.150,00
II.2	Modernizacja drogi gminnej w m. Sięciaszka Druga		2017	<u>600</u> 60016	451 000,00	--	--
II.3	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Krynka		2017	<u>600</u> 60016	195 000,00	--	--
II.4	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Łazy		2017	<u>600</u> 60016	100 000,00	102,00	Budżet Gminy – 102,00
II.5	Budowa drogi Zalesie - Dąbie		2017	<u>600</u> 60016	35 000,00	--	--
II.6	Przebudowa drogi gminnej Kownatki – Lipniaki		<u>2015</u> 2018	<u>600</u> 60016	13 766,14	--	--
II.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Turze Rogi		2017	<u>600</u> 60016	35 000,00	5.000,00	Budżet Gminy – 5.000,00
II.8	Modernizacja chodnika w m. Łazy		2017	<u>600</u> 60016	100 000,00	63,00	Budżet Gminy – 63,00
II.9	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Strzyżew		2017	<u>600</u> 60016	30 000,00	--	--
II.10	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Ryżki		2017	<u>600</u> 60016	130 000,00	--	--
II.11	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1313L Suleje – Role w m. Role		2017	<u>600</u> 60014	240 000,00	--	--
II.12	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1337L Sięciaszka Pierwsza – Czerśl w m. Sięciaszka Druga		2017	<u>600</u> 60014	70 000,00	--	--

II.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1320L Dminin – Rzymy Rzymki – Hanna w m. Rzymy Rzymki		2017	<u>600</u> 60014	86 000,00	--	--
III.	Turystyka			630	200 000,00	4.507,50	Budżet Gminy – 4.507,50
III.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom		2017	<u>630</u> 63003	200 000,00	4.507,50	Budżet Gminy – 4.507,50
IV.	Mienie komunalne			700	492.559,56	246.007,10	Budżet Gminy - 246.007,10 (w tym: f. sołecki – 25.111,80)
IV.1	Urządzenie parkingu na działce komunalnej nr 477/8 w m. Aleksandrów		2017	<u>700</u> 7005	8.462,47	--	--
IV.2	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Biardy		2017	<u>700</u> 70005	15.664,92	--	--
IV.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy LZS Dąbie		2017	<u>700</u> 70005	14.000,00	6.191,85	Budżet Gminy – 6.191, 85 (w tym: f. sołecki 6.191, 85)
IV.4	Zagospodarowanie i urządzenie działki pod plac zabaw w m. Gołaszyn		2017	<u>700</u> 70005	5 000,00	--	--
IV.5	Zakup działki pod plac zabaw w m. Ławki		2017	<u>700</u> 70005	17.870,85	--	--
IV.6	Wykonanie parkingu na placu komunalnym w m. Łazy		2017	<u>700</u> 70005	19 423,20	11.920,00	Budżet Gminy 11.920,00 (w tym: f. sołecki 11.920,00)
IV.7	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Sięciaszka Pierwsza		2017	<u>700</u> 70005	7.000,00	6.999,95	Budżet Gminy 6.999,95 (w tym: f. sołecki 6.999,95)
IV.8	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Suleje		2017	<u>700</u> 70005	3 600,00	--	--
IV.9	Zakup ogrodzenia placu zabaw w m. Świdry		2017	<u>700</u> 70005	4.500,00	--	--
IV.10	Zakup działki przy świetlicy wiejskiej w m. Turze Rogi		2017	<u>700</u> 70005	11.000,00	--	--

IV.11	Zakup działki w m. Wagram		2017	<u>700</u> 70005	8.684,12	--	--
IV.12	Zakup urządzeń siłowni plenerowej w m. Zalesie		2017	<u>700</u> 70005	16.600,00	--	--
IV.13	Zakup siłowni plenerowych w m. Ryżki		2017	<u>700</u> 70005	14.200,00	--	--
IV.14	Opłaty notarialne – zasiedzenie świetlicy Rzymy Rzymki		2017	<u>700</u> 70005	2 500,00	--	--
IV.15	Opłaty notarialne – zasiedzenie świetlicy Jadwisin		2017	<u>700</u> 70005	2 500,00	--	--
IV.16	Opłaty notarialne- zasiedzenie budynku po byłym sklepie GS w Sięciaszce Drugiej		2017	<u>700</u> 70005	3 000,00	--	--
IV.17	Opłaty notarialne – przyjęcie darowizny nieruchomości w m. Łazy		2017	<u>700</u> 70005	1 500,00	--	--
IV.18	AMONIT – Leśny Zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki		<u>2017</u> 2019	<u>700</u> 70005	62 354,00	38.000,00	Budżet Gminy – 38.000,00
IV.19	Zagospodarowanie działki Nr 8063/5 (przy UG)		2017	<u>700</u> 70005	42 500,00	18.081,00	Budżet Gminy – 18.081,00
IV.20	Zakup działek oznaczonych numerami 1366/3, 1366/4, 1366/5, 1368/3, 1368/4 w m. Dąbie		2017	<u>700</u> 70005	166.000,00	164.814,30	Budżet Gminy – 164.814,30
IV.21	Zagospodarowanie i urządzenie działki komunalnej w m. Czerśl		2017	<u>700</u> 70005	8 200,00	--	--
IV.22	Modernizacja budynku szkolno wypoczynkowego w m. Grzędówka		2017	<u>700</u> 70005	30 000,00	--	--
IV.23	Zakup działki oznaczonej Nr 425/4 w m. Dminin		2017	<u>700</u> 70005	28 000,00	--	--
V	Wydatki majątkowe Urzędu Gminy			750	60 000,00	9.469, 08	Budżet Gminy – 9.469, 08

V.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		<u>2015</u> 2017	<u>750</u> 75023	30 000,00	3.510,08	Budżet Gminy – 3.510,08
V.2	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy		2017	<u>750</u> 75023	30 000,00	5.959,00	Budżet Gminy – 5.959,00
VI	Ochotnicze Straże Pożarne			754	308 105,75	177.918,54	Budżet Gminy – 177.918,54 (w tym: f. sołecki 12.000,00)
VI.1	Zakup samochodu pożarniczego OSP Biardy		2017	<u>754</u> 75412	135 000,00	130.000,00	Budżet Gminy – 130.000,00
VI.2	Modernizacja budynku OSP Dminin		2017	<u>754</u> 75412	52.000,00	47.918,54	Budżet Gminy 47.918,54 (w tym: f. sołecki 12.000)
VI.3	Modernizacja budynku OSP Sięciaszka Druga		2017	<u>754</u> 75412	11.905,75	--	--
VI.4	Zakupy inwestycyjne OSP		2017	<u>754</u> 75412	25 000,00	--	--
VI.5	Punkt czerpania wody do celów p.poż Krynka		2017	<u>754</u> 75412	70.000,00	--	--
VI.6	Modernizacja samochodu OSP Kownatki Star 244		2017	<u>754</u> 75412	14 200,00	--	--
VII	Oświata			801	1 605 000,00	8.011,50	Budżet Gminy – 8.011,50
VII.1	Przebudowa wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych w m. Dąbie, Gołaszyn, Role, Świdry, Strzyżew		2017	<u>801</u> 80101	1 200 000,00	984,00	Budżet Gminy – 984,00
VII.2	Modernizacja budynku ZS w Krynce		2017	<u>801</u> 80101	60.000,00	6.027,50	Budżet Gminy - 6.027,50
VII.3	Rozbudowa budynku ZS Dąbie		<u>2017</u> 2018	<u>801</u> 80101	250 000	--	--
VII.4	Zagospodarowanie terenu SP Aleksandrów		2017	<u>801</u> 80101	39 000,00	--	--
VII.5	Modernizacja budynku ZS Świdry		2017	<u>801</u> 80101	50 000,00	1.000,00	Budżet Gminy – 1.000,00
VII.6	Ułożenie kostki na placu szkolnym w m. Gołaszyn		2017	<u>801</u> 80101	6 000,00	--	--

VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2017	900	1 581 640,50	78.810,99	Budżet Gminy – 78.810,99
VIII.1	Czysta energia w Gminie Łuków I		<u>2016</u> 2019	<u>900</u> 90005	102.345,50	--	--
VIII.2	Czysta energia w Gminie Łuków II		<u>2016</u> 2019	<u>900</u> 90005	102.345,50	--	--
VIII.3	Czysta energia w Gminie Łuków III		<u>2016</u> 2019	<u>900</u> 90005	6 949,50	--	--
VIII.4	Przebudowa linii sN		2017	<u>900</u> 90015	120 000,00	15.250,00	Budżet Gminy – 15.250,00
VIII.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego		2017	<u>900</u> 90015	200 000,00	57.410,99	Budżet Gminy – 57.410,99
VIII.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności w 2017 r.		<u>2016</u> 2017	<u>900</u> 90015	1 050 000,00	6.150,00	Budżet Gminy – 6.150,00
IX	Świetlice			921	1.242.441,29	152.139,14	Budżet Gminy – 152.139,14 (w tym: f. sołecki 40.571,20)
IX.1	Budowa świetlicy w m. Zalesie		<u>2017</u> 2018	<u>921</u> 92109	930 000,00	14.701,43	Budżet Gminy – 14.701,43
IX.2	Budowa świetlicy w m. Klimki		<u>2015</u> 2017	<u>921</u> 92109	200 000,00	96.866,51	Budżet Gminy – 96.866,51
IX.3	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Grzędówka		2017	<u>921</u> 92109	13.923,20	13.923,20	Budżet Gminy 13.923,20 (w tym: f. sołecki 13.923,20)
IX.4	Wykonanie wjazdu przy budynku świetlicy w m. Role		2017	<u>921</u> 92109	6.490,39	--	--
IX.5	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w m Strzyżew		2017	<u>921</u> 92109	22.519,19	--	--

IX.6	Modernizacja ogrodzenia i placu świetlicy wiejskiej w m. Suleje		2017	<u>921</u> 92109	8.000,00	--	--
IX.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczygły Dolne		2017	<u>921</u> 92109	10.890,05	10.779,84	Budżet Gminy- 10.779,84 (w tym: f. sołecki 10.779,84)
IX.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turze Rogi		2017	<u>921</u> 92109	6.531,46	6.531,46	Budżet Gminy 6.531,46 (w tym: f. sołecki 6.531,46)
IX.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdzary		2017	<u>921</u> 92109	33 637,00	3.636,70	Budżet Gminy- 3.636,70 (w tym: f. sołecki 3.636,70)
IX.10	Zakupy inwestycyjne do świetlicy w Żdzarach		2017	<u>921</u> 92109	5 700,00	5.700	Budżet Gminy- 5.700 (w tym: f. sołecki 5.700)
IX.11	Wyposażenie placu zabaw o nowe elementy w m. Karwacz		2017	<u>921</u> 92109	4 750,00	--	--
	OGÓLEM:				8.410.513,24	717.602,62	Budżet Gminy – 717.602,62 (w tym: f. sołecki 77.683)

WÓJT
P. Osiek
 mgr **Mariusz Osiek**

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
na 2017 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. budżet.	Kwota dofinansowania	Udział środków własnych	Razem wydatki	Realizacja wydatków za I półrocze 2017 r.
1.	Ochrona środowiska kluczem do zachowania i promocji dziedzictwa naturalnego obszarów transgranicznych	<u>010</u> 01010	108.054,00	56.946,00	165.000,00	-
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom	<u>630</u> 63003	120.893,00	79.107,00	200.000,00	4.507,50
3.	AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki	<u>700</u> 70005	16.830,00	45.524,00	62.354,00	38.000,00
4.	Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków	<u>853</u> 85395	979.556,16	0,00	979.556,16	--
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności w 2017 r.	<u>900</u> 90015	699.774,00	350.226,00	1.050.000,00	6.150,00
6.	Czysta energia w Gminie Łuków I	<u>900</u> 90005	44.327,50	58.018,00	102.345,50	-
7.	Czysta energia w Gminie Łuków II	<u>900</u> 90005	44.327,50	58.018,00	102.345,50	-
8.	Czysta energia w Gminie Łuków III	<u>900</u> 90005	4.802,50	2.147,00	6.949,50	-
9.	Budowa świetlicy w m. Zalesie	<u>921</u> 92109	0,00	930.000,00	930.000,00	14.701,43
	RAZEM:		2.018.564,66	1.579.986,00	3.598.550,66	63.358,93

WÓJT
M. Osiak
mgr **Mariusz Osiak**

**Informacja z realizacji dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2017 roku**

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	0830	645.954,80	333.379,60	801	80101	4210	59.227,00	12.902,83
		0920	1.730,00	179,04			4220	944.139,80	451.006,77
		0670	332.732,00	164.051,50			4300	3.050,00	15,00
		0750	2.500,00	2.643,20					
		0960	20.600,00	1.900,00					
		0970	2.900,00	2.857,20					
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	41.085,94
Razem:			1.006.416,80	505.010,54	Razem:			1.006.416,80	463.924,60
801	80104	0830	1.100,00	235,20	801	80104	4210	1.100,00	0,00
		0670	78,750,00	34.762,80			4300	100,00	0,00
		0920	100,00	27,76			4220	78.750,00	29.824,97
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	5.200,79
Razem:			79.950,00	35.025,76	Razem:			79.950,00	29.824,97
OGÓLEM:			1.086.366,80	540.036,30	OGÓLEM:			1.086.366,80	493.749,57

Informacja z realizacji wydatków stanowiących fundusz sołecki za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota ogółem	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego	Dział	Rozdział	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok
1.	Aleksandrów	19.462,47	Remont dróg rolniczego dojazdu	600	60016	10.000,00	0,00
			Urządzenie parkingu na działce komunalnej nr 477/8	700	70005	8.462,47	0,00
			Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92109	1.000,00	0,00
2.	Biardy	15.664,92	Zakup urządzeń na plac zabaw	700	70005	15.664,92	0,00
3.	Czerśl Sięciaszka Trzecia	18.624,77	Zagospodarowanie i urządzenie działki komunalnej	700	70005	10.424,77	0,00
						8.200,00	0,00
4.	Dąbie	27.923,20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy LZS Dąbie	700	70005	14.000,00	6.191,85
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	13.923,20	0,00
5.	Dminin	13.235,60	Modernizacja budynku OSP	754	75412	12.000,00	12.000,00
			Zakup materiałów do wykonania remontu w Zespole Szkół w Gołąbkach	801	80101	1.235,60	1.227,13

6.	Gołaszyn	27.923,20	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	3.000,00	0,00
			Ułożenie kostki na placu szkolnym	801	80101	6.000,00	0,00
			Zakup siłowni plenerowej	700	70005	5.000,00	0,00
			Zagospodarowanie i urządzenie działki pod plac zabaw			5.000,00	0,00
					8.923,20	0,00	
7.	Gołąbki	12.732,98	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia Zespołu Szkół w Gołąbkach	801	80101	2.000,00	0,00
			Remont drogi rolniczego dojazdu	600	60016	10.732,98	0,00
8.	Gręzówka Gręzówka – Kolonia Nowa Gręzówka	27.923,20	Zakup materiałów do ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw	700	70005	10.000,00	0,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	13.923,20	13.923,20
			Wykonanie ogrodzenia placów komunalnych	700	70005	4.000,00	0,00
9.	Jadwisin	9.465,96	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	9.065,96	6.670,78
			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia Zespołu Szkół w Gołąbkach	801	80101	400,00	0,00
10.	Jeziory	11.476,44	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	11.176,44	10.908,19
			Zakup materiałów do wykonania remontu w Zespole Szkół w Gołąbkach	801	80101	300,00	0,00

11.	Karwacz	15.329,84	Wyposażenie placu zabaw o nowe elementy	921	92109	3.850,00	0,00
			Wyposażenie świetlicy			4.750,00	0,00
			Wyposażenie boiska (siatka i słupki)	926	92601	4.729,84	0,00
						2.000,00	1.999,98
12.	Klimki	10.275,74	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	10.275,74	0,00
13.	Kownatki	13.766,14	Przebudowa drogi gminnej Kownatki - Lipniaki	600	60016	13.766,14	0,00
14.	Krynka	27.923,20	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	921	92109	3.500,00	0,00
			Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4.000,00	4.000,00
			Remont dróg gminnych	600	60016	20.423,20	0,00
15.	Ławki	17.870,85	Zakup działki pod plac zabaw	700	70005	17.870,85	0,00
16.	Łazy	27.923,20	Wykonanie parkingu na placu komunalnym	700	70005	11.923,20	11.920,00
			Zagospodarowanie pomieszczenia świetlicy, zakup pralki	921	92109	5.000,00	4.999,99
			Remont drogi rolniczego dojazdu	600	60016	11.000,00	0,00
17.	Malcanów	9.521,81	Zakup materiałów do wykonania remontu w Zespole Szkół w Gołąbkach	801	80101	521,81	510,49
			Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	700	70005	6.000,00	0,00
			Zakup materiałów do budowy altany	921	92109	3.000,00	0,00
18.	Podgaj	8.656,19	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia Zespołu Szkół w Gołąbkach	801	80101	500,00	0,00
			Remont dróg rolniczego dojazdu	600	60016	8.156,19	0,00

26.	Suchocin	10.750,43	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy, zakup opału	921	92109	3.884,00	3.884,00
			Zakup podkaszarki, paliwa i środków ochrony roślin			1.000,00	1.000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy			5.866,43	0,00
27.	Suleje	18.401,39	Modernizacja ogrodzenia i placu świetlicy wiejskiej	921	92109	8.000,00	0,00
			Zakup materiałów – wyposażenia świetlicy wiejskiej			4.000,00	3.292,12
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	700	70005	3.600,00	0,00
						2.801,39	0,00
28.	Szczygły Dolne	10.890,05	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	10.890,05	10.779,84
29.	Szczygły Górne	11.951,13	Zakup podkaszarki	921	92109	3.000,00	0,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej			8.951,13	0,00
30.	Świdry	27.923,20	Remont drogi rolniczego dojazdu	600	60016	12.000,00	12.000,00
			Zakup wiat przystankowych			6.000,00	0,00
			Zakup ogrodzenia placu zabaw	700	70005	4.500,00	0,00
			Zakup piłkochwyków	926	92601	4.000,00	0,00
			Zakup zabawek do przedszkola	801	80104	1.423,20	0,00
31.	Turze Rogi	21.221,63	Zakup działki przy świetlicy wiejskiej	700	70005	11.000,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6.531,46	6.531,46
			Zakup wyposażenia do świetlicy			3.690,17	3.429,19
32.	Wagram	8.684,12	Zakup działki	700	70005	8.684,12	0,00

33.	Wólka Świątkowa	21.780,10	Zakup materiałów – wyposażenia świetlicy	921	92109	21.780,10	21.771,00
34.	Zalesie	27.923,20	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej Zakup materiałów do urządzenia działki komunalnej	700	70005	3.400,00 16.600,00 7.923,20	0,00 0,00 3.265,04
35.	Zarzecz Łukowski	12.565,44	Remont dróg rolniczego dojazdu	600	60016	12.565,44	0,00
36.	Żdźary	17.619,54	Modernizacja świetlicy wiejskiej Zakup opału do świetlicy wiejskiej Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Zakupy inwestycyjne do świetlicy w Żdźarach Zakup nawozów, benzyny i środków ochrony roślin	921 700	92109 70005	3.637,00 2.200,00 4.180,00 5.700,00 1.902,54	3.636,70 2.181,16 4.174,13 5.700,00 1.039,03
	OGÓŁEM:	635.532,05			OGÓŁEM:	635.532,05	177.970,39

WÓJT
M. Osiak
 mgr Mariusz Osiak

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.49 .2017
Wójta Gminy Łuków
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej - załącznik Nr 2 a
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć - załącznik Nr 2 b

WÓJT

mgr Mariusz Osiak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2017 r.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 74.272.255,35zł, wykonano w kwocie 40.655.671,22 zł, co stanowi 54,74% wykonania planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.481.900 zł, zostały zrealizowane w wysokości 672.901,46 zł, co stanowi 45,41% wykonania planu rocznego,
- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 72.790.355,35 zł, wykonano 39.982.769,76 zł, tj. 54,93% planu rocznego.

Dochody bieżące realizowane są zgodnie z upływem czasu, ich wykonanie wynosi 54,93%.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 76.170.129,35zł, wykonano w kwocie 34.662.513,95 zł, co stanowi 45,51% wykonania planu rocznego, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 67.327.920,04 zł, wykonano w kwocie 33.819.911,33 zł, tj. 50,23% wykonania planu rocznego,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 8.842.209,31 zł, wykonano w kwocie 842.602,62 zł, tj. 9,53% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z upływem czasu, zostały wykonane w 50,23%.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 33.819.911,33 zł, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.006.825,38 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 4.929.606,62 zł,
- dotacje celowe i podmiotowe w kwocie 1.336.951,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.507.730,18 zł,
- obsługę długu publicznego w kwocie 38.797,27 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów wykonano w kwocie 2.009.053,44 zł.

Realizacja wydatków majątkowych uzależniona jest od zaawansowania prac inwestycyjnych w terenie, co oznacza, że realizacja wydatków nastąpi

w drugim półroczu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 842.602,62 zł, co stanowi 9,53%.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- zakupy inwestycyjne w kwocie 320.396,50 zł,
- inwestycje jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 397.206,12 zł,
- dotacje na inwestycje w kwocie 125.000 zł.

WYNIK BUDŻETU

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku w kwocie 34.662.513,95 zł przy osiągniętych dochodach budżetowych w wysokości 40.655.671,22 zł, wykazuje stan nadwyżki budżetowej w kwocie 5.993.157,27 zł.

Wynik budżetu za I – sze półrocze 2017 roku stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5.993.157,27 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody zaplanowane na 2017 rok w kwocie 3.241.286 zł, nie były realizowane ze względu na niskie wykonanie wydatków majątkowych, których główne płatności przypadną na drugie półrocze br.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.343.412 zł, zrealizowano w kwocie 671.706 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu rocznego.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 roku wynosi 2.899.314 zł, i są to zobowiązania długoterminowe.

WÓJT
M. Osiak
mgr Mariusz Osiak

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na realizację przedsięwzięć w 2017 roku zaplanowano kwotę 4.254.816,80zł w tym 992.056,16 zł, na wydatki bieżące, które nie zostały poniesione oraz kwotę 3.262.760,64 zł, na wydatki majątkowe. Na dzień 30.06.2017 r. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 165.378,02 zł, w tym:

1. Budowa świetlicy we wsi. Zalesie - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 2,64%. W dniu 05.04.2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2016-2018. Kwota 14.701,43 zł, została wydatkowana na opracowanie SIWZ na roboty budowlane, aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz przyłącze energetyczne.
2. Czysta energia w Gminie Łuków I - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0%. Złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Gmina oczekuje na decyzję w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019
3. Czysta energia w Gminie Łuków II - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0%. Złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Gmina oczekuje na decyzję w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019
4. Czysta energia w Gminie Łuków III - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0%. Złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną. Gmina oczekuje na decyzję w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności – stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0,59%. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji jest na etapie oceny merytorycznej. Gmina Łuków obecnie oczekuje na wynik konkursu. Kwota 6.150 zł, została wydatkowana na audyt energetyczny.
6. AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 3,05%. Wydatki w 2017 roku wynoszą 38.000 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina Łuków w miesiącu czerwcu złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WL 2014-2020.

7. Ochrona środowiska kluczem do zachowania i promocji dziedzictwa naturalnego obszarów transgranicznych - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0%. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu realizowanego z Programu Transgranicznego PL-BY-UA 2014-2020 . W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie.
8. Budowa drogi gminnej Sięciaszka Pierwsza – Zalesie – stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 1,60%. Wydatki w 2017 roku wynoszą 6.150 zł. W ramach tej inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie map podziału terenu. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnym półroczu.
9. Budowa świetlicy w msc. Klimki - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 80,08%. Wydatki w kwocie 96.866,51 zł, poniesiono na roboty budowlano – montażowe w budynku. Inwestycja będzie kontynuowana drugim półroczu.
10. Modernizacja budynku Urzędu Gminy - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 89,98%. Wydatki w kwocie 3.510,08 zł, zostały poniesione na materiały budowlane.
11. Przebudowa drogi gminnej Kownatki – Lipniaki - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0%. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu br.
12. Rozbudowa budynku ZS Dąbie - stopień realizacji tej inwestycji wyniósł 0%. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu.

WÓJT
M. Osiek
mgr Mariusz Osiek

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łuków za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, w terminie do 31 sierpnia.

Formę i zakres w/w informacji określa Uchwała Nr XIV/65/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.49.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia:

- informacja z wykonania dochodów budżetowych - załącznik Nr 1 a
- informacja z wykonania wydatków budżetowych - załącznik Nr 1 b
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu - załącznik Nr 1 c
- informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu - załącznik Nr 1 d
- informacja z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne - załącznik Nr 1 e
- informacja z realizacji wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik Nr 1 f
- informacja z realizacji dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych -załącznik Nr 1 g
- informacja z realizacji wydatków stanowiących fundusz sołecki -załącznik Nr 1 h

Zgodnie z upływem czasu wykonanie budżetu w stosunku do planu winno kształtować się na poziomie ok. 50%. Analizując wykonanie planowanych dochodów budżetowych stwierdzić należy, że zostały wykonane w 54,74%. Natomiast plan wydatków budżetowych zrealizowano w 45,51%.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą 74.272.255,35zł, wykonano w kwocie 40.655.671,22 zł, co stanowi 54,74 % wykonania planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.481.900 zł, zostały zrealizowane w kwocie 672.901,46 zł, co stanowi 45,41% wykonania planu rocznego,
- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 72.790.355,35 zł, wykonano 39.982.769,76 zł, tj. 54,93 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE

Planowane dochody na zadania własne na 2017 rok wynoszą 48.731.506,73 zł, wykonano w kwocie 26.388.709,02 zł, tj.54,15% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 9.789 zł, zrealizowano w wysokości 4.658,49 zł, co stanowi 47,59 % wykonania planu rocznego.

Otrzymane w tym dziale dochody w wysokości 3.000 zł, to zwrot zobowiązań umownych, dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania robót, dochody w kwocie 1.658,49 zł pochodzą z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.445 zł, zrealizowano w wysokości 4.433,09 zł, co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego. Otrzymane dochody to zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego za 2016 rok, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.005.320 zł, wykonano w kwocie 744.258,05 zł, co stanowi 74,03 % wykonania.

Zaplanowane do pozyskania dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 891.900 zł, zostały wykonane w kwocie 672.901,46 zł, co stanowi 75,45% wykonania.

Dochody te pochodzą ze sprzedaży działek w miejscowości Dąbie, Łazy i Dminin.

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 71.356,59 zł, pochodzą z dzierżawy składników majątkowych przez Polską Telefonię

Cyfrową, Polska Telefonię Komórkową, wynajmu lokali mieszkalnych, wpływów z usług oraz odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody budżetowe w tym dziale w kwocie 59.203,57 zł, zrealizowano w kwocie 72.615,27zł, co stanowi 122,65 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 72.615,27 zł, pochodzą głównie z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływ z różnych dochodów.

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

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 13.356.739 zł, wykonano w kwocie 7.104.498,27 zł, co stanowi 53,19% wykonania planu rocznego.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.435 zł, zrealizowano w wysokości 1.484,45 zł, co stanowi 60,96% wykonania. Osiągnięte dochody w tym rozdziale to wpływy z podatku od działalności gospodarczej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat jednostek organizacyjnych i osób prawnych w wysokości 1.515.306 zł, zrealizowano w kwocie 828.464,52 zł, co stanowi 54,67% wykonania planu rocznego.

Plan dochodów podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 52,87%, wpływ dochodów z tego tytułu wyniósł 618.830,10 zł, stan zaległości wynosi 38.656,20 zł.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 134.751,60 zł, co stanowi 51,10% planu rocznego, zaległości wynoszą 284,10 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 21.454 zł, co stanowi 66,42% wykonania.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 31.545 zł, zrealizowano w wysokości 36.502,82 zł, co stanowi 115,72% realizacji.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 16.926 zł, tj 98,12%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wpływów z podatków oraz odsetek od nieterminowych wpłat osób fizycznych w wysokości 3.559.007 zł, zrealizowano w kwocie 2.409.938,51 zł, co stanowi 67,71% wykonania planu rocznego.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 869.372,14 zł, co stanowi 60,36 % wykonania planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wyniosły 62.061,15 zł, natomiast nadpłaty 1.671,70 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych wyniosły 628.998,91 zł, co stanowi 67,01% wykonania planu rocznego. Zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego wyniosły 35.022,71 zł, nadpłaty 5.974,61 zł.

Wykonanie planowanych dochodów z pozostałych podatków i opłat w tym rozdziale jest następujące:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 577.410,70 zł, co stanowi 67,69% wykonania planu rocznego, zaległości wynoszą 73.188,60 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 6.231 zł, tj. 42,56%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych wynosi 321.849,55 zł, co stanowi 101,19 % wykonania planu rocznego.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otrzymaliśmy w kwocie 6.076,21 zł.

W związku z występowaniem zaległości w dochodach podatkowych, na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności podatkowych.

Nadpłaty natomiast wynikają z wcześniejszego regulowania należności za przyszłe okresy.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 276.883 zł, zrealizowano w kwocie 207.069,49 zł, co stanowi 74,79% wykonania. Osiągnięte dochody to:

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 30.493 zł, tj. 75,86% planu rocznego,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 7.012,81 zł, tj. 25,98 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 105.318,53 zł, tj. 81,01 % planu rocznego,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 6.061,20 zł, tj 61,84%,
- wpływy z opłat lokalnych zrealizowano w kwocie 58.141,85 zł, co stanowi 83,24% zaplanowanych do osiągnięcia dochodów
- pozostałe dochody w kwocie 42,10 zł, to wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy udziałów gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych wyniosły 3.632.605 zł, tj. 45,64% planu rocznego,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 24.936,30 zł, co stanowi 57,90% realizacji planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 29.829.341 zł, wykonanie 16.925.380 zł, co stanowi 56,74% wykonania planu rocznego.

Otrzymane dochody pochodzą z:

- 10.723.744 zł, - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 6.054.618 zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- 147.018 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z wpływu subwencji oświatowej w czerwcu z przeznaczeniem na wydatki w lipcu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody budżetowe w tym dziale wynoszą 1.863.198 zł, wykonanie 539.511,15 zł co stanowi 28,96 % wykonania planu rocznego i są to dochody bieżące.

Zrealizowane w pierwszym półroczu dochody bieżące pochodzą z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zdań bieżących w kwocie 380.326 zł, wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w wysokości 68.413 zł, odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 1,69zł, dochody w kwocie 90.770,46 zł, to wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli, należne prowizje od dochodów przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowane do pozyskania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na „przebudowę wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych w m. Dąbie, Gołaszyn, Role, Świdry, Strzyżew” w kwocie 590.000 zł, nie zostały

zrealizowane. Inwestycja realizowana w drugim półroczu 2017 roku. Umowa o dofinansowanie tej inwestycji zostanie podpisana w miesiącu sierpniu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 520.382 zł, wykonano w wysokości 318.880,16 zł, co stanowi 61,28% wykonania planu rocznego. Główną pozycję dochodów stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na plan dotacji w kwocie 497.100 zł, zrealizowano kwotę 312.220 zł tj. 62,81 % wykonania planu rocznego.

Pozostałe dochody w tym dziale otrzymano z tytułu:

- odsetek bankowych – 2.535,32 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 1.822,92 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 98,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 2.203,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 979.556,16 zł, które nie zostały zrealizowane.

W dziale tym zaplanowano dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn” Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”. Projekt realizowany będzie w drugim półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 68.397 zł zostały zrealizowane w 100%. Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 43.004 zł, zrealizowano w wysokości 26.482,13 zł, co stanowi 61,58% zaplanowanych dochodów.

Dochody osiągnięte w tym dziale to:

- wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych – 6.990 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 490,98 zł,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 19.001,15 zł.

Zaległości z tytułu należnego gminie funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 1.819.821,98 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 969.116 zł, wykonano w wysokości 552.379,82 zł, co stanowi 57,00 % wykonania planu rocznego.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 954.160 zł, zrealizowano w wysokości 539.084,37 zł,

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 950.000 zł, realizacja dochodów wynosi 535.636,96 zł, co stanowi 56,38% wykonania planu rocznego. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 101.552,42 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 1.373,40 zł.

W stosunku do zaległości prowadzona jest bieżąca egzekucja.

Pozostałe dochody w tym rozdziale w kwocie 3.447,41 zł, to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z pozostałych dochodów bieżących.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane środki w wysokości 13.124,76 zł, pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – otrzymane środki w kwocie 170,69 zł, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 23.000 zł, zrealizowano w kwocie 27.200,38 zł, co stanowi 118,26% wykonania planu rocznego.

Są to dochody bieżące pochodzące ze zwrotów wydatków za energię elektryczną, przekazywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, na podstawie faktur, wystawianych przez Gminę Łuków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 16 zł, został zrealizowany w wysokości 15,21 zł, co stanowi 95,06% wykonania planu rocznego. Dochody pochodzą ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami za 2016 rok, udzielonych dla LZS.

Dochody własne Gminy Łuków za I półrocze w latach 2016-2017, według poszczególnych źródeł dochodów (w zł):

Lp.	Źródła dochodów własnych	I półrocze 2016 r.	I półrocze 2017 r.	Wzrost /spadek %
1.	Wpływy z podatków	2.713.044,10	3.216.884,87	118,57
2.	Wpływy z opłat	794.843,60	820.119,40	103,18
3.	Dochody z majątku Gminy	--	672.901,46	-
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	-16.606,65	23.700,82	-
5.	Wpływy z różnych dochodów	277.679,51	311.238,17	112,09
6.	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	3.403.870,35	3.657.541,30	107,45
	RAZEM	7.172.830,91	8.702.386,02	121,32

Analizując wykonanie dochodów własnych w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego, stwierdzić należy, że nastąpił ich znaczny wzrost. Powodem wzrostu dochodów własnych jest fakt realizacji w I półroczu 2017 roku dochodów z majątku gminy, których w analogicznym okresie roku ubiegłego nie zrealizowano.

Zwiększenie wpływów z podatków spowodowane jest wpłatami zaległości z lat ubiegłych oraz zwiększeniem należności podatkowych.

Wpływy z opłat pozostają na zbliżonym poziomie w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych nastąpiło na skutek wyższych wpływów podatków do budżetu państwa, a tym samym plan dochodów na rok 2017 z tego tytułu jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Planowane dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 25.540.748,62zł, wykonanie 14.266.962,20 tj. 55,86 % planu rocznego.

Dotacje na zadania zlecone w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano w kwocie 453.421,24 zł, co stanowi w 100% planu rocznego. Dotację otrzymaliśmy na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- 750 – Administracja publiczna - zrealizowano w kwocie 54.949 zł, co stanowi 59,85% wykonania planu rocznego.
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zrealizowano w kwocie 1.722 zł, co stanowi 49,94% wykonania planu rocznego,
- 852 – Pomoc społeczna - zrealizowano w wysokości 42.770 zł, co stanowi 49,87% wykonania planu rocznego,

- 855 – Rodzina – zrealizowano w kwocie 13.714.099,96 zł, co stanowi 55,06% wykonania planu rocznego.

Dochody na zadania zlecone pochodziły z dotacji celowych i były wystarczające na zabezpieczenie realizacji tych zadań.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela (w zł):

L p	Dział	Nazwa działu	Plan 2017	Wykonanie I półrocza 2017r.	% wykonania
Dochody na zadania własne					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	9.789,00	4.658,49	47,59
2.	600	Transport i łączność	4.445,00	4.433,09	99,73
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.005.320,00	744.258,05	74,03
4.	750	Administracja publiczna	59.203,57	72.615,27	122,65
5.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.356.739,00	7.104.498,27	53,19
6.	758	Różne rozliczenia	29.829.341,00	16.925.380,00	56,74
7.	801	Oświata i wychowanie	1.863.198,00	539.511,15	28,96
8.	852	Pomoc społeczna	520.382,00	318.880,16	61,28
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979.556,16	0,00	0,00
9.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.397,00	68.397,00	100,00
	855	Rodzina	43.004,00	26.482,13	61,58
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969.116,00	552.379,82	57,00
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	27.200,38	118,26
12.	926	Kultura fizyczna	16,00	15,21	95,06
Razem			48.731.506,73	26.388.709,02	54,15
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	453.421,24	453.421,24	100,00
2.	750	Administracja publiczna	91.809,38	54.949,00	59,85
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.448,00	1.722,00	49,94
4.	852	Pomoc społeczna	85.770,00	42.770,00	49,87
5.	855	Rodzina	24.906.300,00	13.714.099,96	55,06
Razem			25.540.748,62	14.266.962,20	55,86
Ogółem			74.272.255,35	40.655.671,22	54,74

Planowane dochody na zadania własne w kwocie 48.731.506,73 zł wykonano w kwocie 26.388.709,02 zł co stanowi 54,15% wykonania planu rocznego.

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie ustawami zaplanowano w kwocie 25.540.748,62 zł, otrzymano w kwocie 14.266.962,20 zł, co stanowi 55,86% wykonania planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Łuków w I półroczu 2017 r. w porównaniu z I półroczem 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wzrost/spadek %
1.	Dochody własne	7.172.830,91	8.702.386,02	121,32
2.	Subwencje	16.180.444,00	16.925.380,00	104,60
3.	Dotacje i środki pozyskane z zewnątrz ogółem	10.140.386,09	15.027.905,20	148,20
	RAZEM	33.493.661,00	40.655.671,22	121,38

Analizując wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. stwierdzić należy, że nastąpił wzrost dochodów własnych Gminy, który głównie spowodowany jest realizacją dochodów ze sprzedaży majątku gminy, których nie zrealizowano w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oznacza zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do szkół w naszej gminie. Zwiększenie z tytułu dotacji i środków pozyskanych z zewnątrz w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany jest głównie wzrostem dotacji celowych otrzymanych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, na który w 2017 roku w dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 24.906.300 zł.

Ogółem planowane dochody budżetowe Gminy Łuków za I półrocze 2017 roku wykonano w kwocie 40.655.671,22 zł, na plan 74.272.255,35 zł, co stanowi 54,74% wykonania planu rocznego.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą 76.170.129,35zł, wykonano w kwocie 34.662.513,95 zł, co stanowi 45,51% wykonania planu rocznego, w tym:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 67.327.920,04 zł, wykonano w kwocie 33.819.911,33 zł, tj. 50,23% wykonania planu rocznego,
- planowane wydatki majątkowe w kwocie 8.842.209,31 zł, wykonano w kwocie 842.602,62 zł, tj. 9,53% wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Planowane wydatki na zadania własne wynoszą 49.907.924,66 zł, wykonanie 20.366.443,52 zł, co stanowi 40,81% wykonania planu rocznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.110.000 zł, wykonanie 40.446,57zł, co stanowi 3,64% wykonania planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- wydatki majątkowe – 29.423,77 zł,
- wydatki bieżące – 11.022,80 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym dziale zostały poniesione na:

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryzki, Czerśl, Sięciaszka Druga w kwocie 27.594,63 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków w kwocie 269,50 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Świdry – 1.559,64 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11.022,80 zł, przekazane zostały na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej i stanowią 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.500.287,13 zł, wykonanie 422.238,36 zł, co stanowi 16,89 % wykonania planu rocznego.

Poniesione wydatki w tym dziale stanowią:

- wydatki majątkowe – 11.315 zł,
- wydatki bieżące – 410.923,36 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale w kwocie 11.315 zł, przeznaczono na zadania:

- budowę drogi gminnej w msc. Sięciaszka Pierwsza – Zalesie – 6.150zł,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w m. Łazy w kwocie 102 zł,
- przebudowę drogi gminnej w m. Turze Rogi w wysokości 5.000 zł,
- modernizację chodnika w m. Łazy w kwocie 63 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w pierwszym półroczu spowodowane jest faktem, że płatności za wykonanie zadań inwestycyjnych następować będą w drugim półroczu br.

Wydatki bieżące w kwocie 410.923,36 zł, przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz ich ubezpieczenia, odśnieżanie dróg, profilowanie i równanie nawierzchni.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 209.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.507,50 zł, co stanowi 5,98% wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 200.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.507,50 zł, z przeznaczeniem

na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom”.

Wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł, zostały przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łuków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 975.104,86 zł, wykonano 315.046,69zł, co stanowi 32,31% wykonania planu rocznego.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 492.559,56 zł, zrealizowano w kwocie 246.007,10 zł, co stanowi 49,94% wykonania planu rocznego i zostały przeznaczone na:

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy LZS Dąbie w kwocie 6.191,85 zł, (w tym: f. sołecki 6.191,85 zł),
- wykonanie parkingu na placu komunalnym w m. Łazy w kwocie 11.920 zł, (w tym: f. sołecki 11.920 zł),
- budowę ogrodzenia działki komunalnej w m. Sięciaszka Pierwsza w wysokości 6.999,95 zł, (w tym: f. sołecki 6.999,95 zł),
- AMONIT – Leśny Zespół rekreacyjno – edukacyjny w miejscowości Klimki w kwocie 38.000 zł,
- zagospodarowanie działki Nr 8063/5 (przy UG) w wysokości 18.081 zł,
- zakup działek oznaczonych numerami 1366/3, 1366/4, 1366/5, 1368/3, 1368/4 w m. Dąbie w kwocie 164.814,30 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 69.039,59 zł zostały przeznaczone na zakup energii, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, dzierżawę i sprzedaż działek oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 363.514 zł, wykonanie 73.385,88 zł, co stanowi 20,19% wykonania planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale przeznaczone zostały na sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 19.560 zł, wykonano w kwocie 8.392,14 zł, co stanowi 42,90% wykonania planu rocznego.

Wydatki zostały przeznaczone na opłaty za dostęp do internetu w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim III edycja”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.892.200 zł, wykonano w kwocie 2.690.241,42 zł, co stanowi 45,66% wykonania planu rocznego.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale w kwocie 9.469,08 zł, zostały przeznaczone na:

- modernizację budynku Urzędu Gminy w kwocie 3.510,08 zł,
- zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup projektora) w kwocie 5.959 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.680.772,34 zł przeznaczone zostały na:

- obsługę Rady Gminy – 103.852,08 zł,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.895.732,28 zł,
- promocję gminy – 62.195,17 zł,
- wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego – 528.142,60 zł,
- pozostałą działalność – 90.850,21 zł (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, zakup materiałów i usług związanych z poborem podatków, opłaty komornicze oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Wydatki poniesione na obsługę Rady Gminy to: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opłaty telefoniczne, opłaty za usługi, szkolenia, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia.

Wydatki poniesione na promocję Gminy to: zakup książek, materiałów reklamowych, usług reklamowych w środkach masowego przekazu.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 11.000 zł, nie zostały zrealizowane. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku, po złożeniu wniosków o wypłatę świadczeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 931.805,75 zł , wykonanie 329.540,34 zł, co stanowi 35,37% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 131.621,80 zł, przeznaczone zostały na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów, paliwa, oleju i wyposażenia, energii elektrycznej, przeglądy techniczne samochodów strażackich, badania okresowe, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów.

Wydatki poniesione na obronę cywilną w kwocie 1.050 zł poniesiono na szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 197.918,54 zł, wydatkowano na:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
- zakup samochodu pożarniczego OSP Biardy – 130.000 zł,
- modernizację budynku OSP Dminin – 47.918,54 zł, (w tym: f. sołecki 12.000 zł),

W dziale tym zaplanowano rezerwę w kwocie 202.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 496.329,47 zł, wykonano 38.797,27 zł, co stanowi 7,82% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczono na odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek w kwocie 38.797,27 zł, w tym wobec:

- mBanku – 15.790,67 zł,
- Banku Pocztowego – 23.006,60 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 193.766 zł, które nie zostały zrealizowane.

Kwota 55.067 zł, została zaplanowana jako zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, która powstała na skutek podania zawyżonej liczby uczniów.

Ponadto w planowanych wydatkach w tym dziale kwota 138.699 zł, to nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa. Rezerwa ogólna na dzień 30.06.2017 r. wynosi 40.002 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 98.697 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych i gimnazjach jest 1 742 uczniów, czyli o 113 mniej niż w roku 2015/16 (1 855). Wynika to głównie z przywrócenia wieku szkolnego dla 7-latków, którzy w większości są już w klasie II (poszli do klasy I jako 6-latki). Łącznie ubyło po jednym oddziale w Gołąbkach, Gołaszynie, Gręzówce i Strzyżewie – przybył 1 oddział w Zalesiu. Z kolei w przedszkolach liczba dzieci zwiększyła się z 506 do 616, a ilość oddziałów zwiększyła się o 4 (z 24 do 28 – Dąbie, Krynka, Świdry i Zalesie). Stało się tak również w wyniku powrotu większości sześciolatków

do zerówki. Do 4 oddziałów „zerówek” przy szkołach podstawowych uczęszcza 62 dzieci.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Łukowie zwiększyła się o 20 i na początek września obecnego roku szkolnego wynosi 76 dzieci (w ubiegłym roku było 56 dzieci). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Łuków pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Miasto Łuków przedszkolom niepublicznym z terenu miasta, na dzieci z terenu Gminy.

Na podstawie przepisów art. 79a ustawy o systemie oświaty Gmina Łuków jest obciążana przez Miasto Łuków i inne gminy, gdy do ich przedszkoli publicznych

(i innych form wychowania przedszkolnego), uczęszczają dzieci z naszej gminy. Z drugiej strony Gmina Łuków obciąża Miasto z tytułu uczęszczania zamieszkałych na jego terenie dzieci, do naszych przedszkoli.

Miasto Łuków zgłosiło 62 dzieci gminnych uczęszczających do publicznych przedszkoli miejskich (o 20 więcej niż w 2016 r.), a Gmina Stanin 3 dzieci. Z kolei do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Łuków uczęszcza aktualnie 37 dzieci z sąsiednich gmin. Te gminy są obciążane kosztami pobytu w naszych przedszkolach.

Począwszy od 2013 r. jednostki gminne otrzymują wsparcie w postaci dotacji na każde dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej (dzieci od 2,5 do 6 lat, a od 2017 r. dzieci od 2,5 do 5 lat – obecnie na 6-latki naliczana jest subwencja oświatowa, która w 2017 r. wynosi 1 080 703,27 zł). W 2016 r. Gmina Łuków otrzymała dotację łączną w kwocie 843 920 zł (1 370 zł na dziecko) dla 616 dzieci, a w 2017 r. 723 858 zł dla 541 dzieci (1 338 zł na dziecko w wieku 2,5 – 5 lat). W w/w kwocie ujęte są również dotacje dla niepublicznych jednostek na terenie Gminy Łuków.

Od 1.09.2016 r. awans zawodowy uzyskało 15 nauczycieli (5 kontraktowych, 5 mianowanych i 5 dyplomowanych), co powoduje wzrost kosztów płacowych ze skutkiem na cały 2017 r. W bieżącym roku kontynuuje działalność 1 oddział integracyjny w kl. V Szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Ustawa o systemie oświaty obciąża również gminy kosztami dowożenia uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie zwracamy koszty dowożenia 35 uczniów. tj. o 5 mniej niż w ubiegłym roku szkolnym. Jednak ich liczba systematycznie wzrasta w ciągu roku szkolnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2017 r. w tym dziale wynosi 26.027.036,66 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. to kwota 13.018.321,23 zł, co stanowi 50,02%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 2017 r. to kwota 13.404.521,46 zł, a wykonanie wyniosło 6.578.377,83 zł, co stanowi 49,08%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 6.570.366,33 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 8.011,50 zł, zostały przeznaczone na:

- budowę wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych w m. Dąbie, Gołaszyn, Role, Świdry, Strzyżew w kwocie 984 zł,
- modernizację budynku ZS w Krynce w wysokości 6.027,50 zł,
- modernizację budynku ZS Świdry w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 2017 r. to kwota 360.430 zł, a wykonanie wyniosło 165.752,98 zł, co stanowi 45,99%. W drugim półroczu br planowane są w tym rozdziale nagrody jubileuszowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na 2017 r. to kwota 4.190.665,20 zł, a wykonanie wyniosło 2.257.103,17 zł, co stanowi 53,86%.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan na 2017 r. to kwota 61.289 zł, a wykonanie wyniosło 30.711,26 zł, co stanowi 50,11%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 2017 r. to kwota 4.199.205 zł, a wykonanie wyniosło 2.276.719,20 zł, co stanowi 54,22%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 2017 r. to kwota 640.000 zł, a wykonanie wyniosło 380.294,20 zł, co stanowi 59,42%. Wykonanie znacznie przekracza połowę planu, gdyż w pierwszym półroczu dowożenie realizowano przez 6 miesięcy, a w drugim półroczu będzie ono finansowane przez 4 miesiące (z pominięciem wakacji).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2017 r. to kwota 111.748 zł, a wykonanie wyniosło 34.409,93 zł, co stanowi 30,79%.

Niskie wykonanie spowodowane jest zwiększonym dofinansowaniem czesnego dla nauczycieli oraz organizacją szkoleń dla dyrektorów szkół w II półroczu br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 2017 r. to kwota 1.368.055 zł, a wykonanie wyniosło 733.993,04 zł, co stanowi 53,65% wykonania planu rocznego.

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

Plan na 2017 r. to kwota 909.171 zł, a wykonanie wyniosło 370.547,99 zł, co stanowi 40,76%.

Zaniżone wydatki wynikają z korekty planu finansowego w kwietniu 2017 r. dokonanej w oparciu o metryczkę subwencji na zadania oświatowe. Wydatki za okres I-IV realizowane były w niższej kwocie, gdyż gmina nie posiadała jeszcze metryczki z dokładnymi kwotami na zadania realizowane w rozdziałach 80149 i 80150. Wydatki w tych rozdziałach powinny być planowane co najmniej w kwocie subwencji na ten cel obliczonej w metryczce.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan na 2017 r. to kwota 678.952 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 114.611,63 zł, co stanowi 16,88%. Zaniżone wydatki, podobnie jak w rozdziale 80149 wynikają z korekty planu finansowego w kwietniu 2017 r. dokonanej w oparciu o metryczkę subwencji na zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w kwocie 103.000 zł, zrealizowano w wysokości 75.800 zł, co stanowi 73,59% realizacji planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2017 r. w tym dziale wynosi 896.867 zł, a wykonanie to kwota 465.236,99 zł, co stanowi 51,87%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan na 2017 r. to kwota 542.998 zł, a wykonanie wyniosło 282.871,88 zł, co stanowi 52,09%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 124.112 zł, zrealizowano w wysokości 41.246,02 zł, co stanowi 33,23% realizacji planu. Zaniżone wydatki wynikają z korekty planu finansowego w kwietniu 2017 roku, dokonanej w oparciu o metryczkę subwencji na zadania oświatowe. Wydatki realizowane były w niższej kwocie, ponieważ gmina nie posiadała jeszcze metryczki z dokładnymi kwotami na zadania realizowane w tym rozdziale.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 2017 r. to kwota 162.857 zł, a wykonanie wyniosło 98.919,09 zł, co stanowi 60,74%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 66.900 zł, wykonanie 42.200 zł, co stanowi 63,08% realizacji.

Realizacja planu na poziomie 63,08% wynika z wysokich osiągnięć za semestr oraz sukcesów sportowych większej liczby uczniów niż zakładano przy planowaniu wydatków, wzrosły więc kwoty stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Wydatki bieżące w oświacie to wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli, między innymi wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia szkół i przedszkoli, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 68.397 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 130.000 zł, wykonanie wyniosło 54.151,27 zł co stanowi 41,65 % realizacji planu rocznego.

W dziale tym realizowane wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalonym przez Radę Gminy Łuków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania własne wynosi 2.425.674,95 zł, zrealizowano w kwocie 963.114,39 zł, co stanowi 39,71 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie wydatków na zadania własne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wykonanie wynosi 170.641,10 zł. Wydatki dotyczą współfinansowania pobytu 14 osób w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4.750 zł, które związane były z odpłatnością za udzielenie schronienia 3 osobom z terenu Gminy Łuków.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano 205,51 zł, na potrzeby działalności zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.100,91 zł, wydatki poniesiono na ubezpieczenia zdrowotne za 44 świadczeniobiorców, korzystających z zasiłków stałych, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Wydatki zostały sfinansowane z budżetu wojewody.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano 31.105,19 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków okresowych dla 16 rodzin – 12.107,99 zł, w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- na wypłatę zasiłków celowych i w naturze dla 55 rodzin – 17.197,20 zł,
- sprawowanie pogrzebu dla 1 osoby w wysokości 1.800 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wynosi 3.491,85 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin, uprawnionych do ich otrzymania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 131.128,80 zł, na wypłaty zasiłków stałych dla 48 osób, sfinansowanych dotacją z budżetu państwa, kwota 233,12 zł, została przekazana Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu jako zwrot dotacji.

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 549.858,85 zł. Wydatki dotyczyły kosztów wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, zakup materiałów, wyposażenia, wysyłkę korespondencji, szkolenia pracowników, koszty przejazdów służbowych pracowników obsługujących rejony opiekuńcze.

Wydatki te zostały dofinansowane dotacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 109.990 zł. Pozostała kwota 439.868,85 zł, została wydatkowana z budżetu gminy.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wynosi 15.137,21 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze nad chorym w domu, opieką objęto 3 osób w miejscach ich zamieszkania.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – środki w kwocie 44.537 zł, zostały przeznaczone na zakup posiłków dla 194 osób w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego kwotę 35.629,60 zł, sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – wykonanie wynosi 924,85 zł, kwota została wydatkowana na realizację programu „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2017 rok w tym dziale wynosi 979 556,16 zł, który nie został zrealizowany. Plan dotyczy projektu dofinansowanego z RPO EFS pn. „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 22 maja 2017 r. i dotychczas nie poniesiono wydatków, gdyż realizowane były jedynie procedury zamówień publicznych dotyczących projektu.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 311.494 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 110.797,66 zł, co stanowi 35,57% wykonania.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 3.179,59 zł. Są to zwroty świadczeń wykorzystanych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwrócone Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wynosi 4.301,39 zł. Są to zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, należnych i przekazanych dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki w kwocie 30.304,30 zł, zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, którego zadaniem było całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie wynosi 13.443,87 zł. Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie pobytu 9 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pochodzących z terenu naszej gminy.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczych – wydatki w kwocie 59.568,51 zł, zostały poniesione na współfinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Łuków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.608.560,50 zł, wykonano 887.097,49 zł, co stanowi 24,58% wykonania planu rocznego.

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 808.286,50 zł, przedstawia się następująco:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochrona wód w kwocie 54.361,03 zł, (w tym na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Łuków do opłat za wodę i ścieki na podstawie Uchwały Rady Gminy Łuków) – 52.721,03 zł),
- wydatki poniesione w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi – 502.451,12 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego - 8.988 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego - 198.866,23 zł,
- wydatki za odbieranie, usługi weterynaryjne i przekazywanie do schronisk bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 41.529,12 zł,

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 78.810,99 zł, zostały przeznaczone na:

- przebudowę linii sN – 15.250 zł,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w wysokości 57.410,99 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności w 2017 r. – 6.150 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.550.168,18 zł, wykonanie 785.658,80 zł, co stanowi 30,81% wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 628.519,66 zł, przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 155.000 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 60.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 300.000 zł,
- wydatki statutowe związane z utrzymaniem budynków świetlic – 113.519,66 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na zakup materiałów na remonty świetlic,

wyposażenie świetlic, energia elektryczna, woda, gaz, ścieki, ubezpieczenie budynków świetlic oraz realizację funduszu sołeckiego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 1.247.441,29 zł, wydatkowano 157.139,14 zł na:

- dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 5.000 zł, z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji alarmowej w budynku biblioteki w miejscowości Dąbie”,
- budowę świetlicy w m. Zalesie – 14.701,43 zł,
- budowę świetlicy w m. Klimki – 96.866,51 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Gręzówka – 13.923,20 zł, (w tym: f. sołecki 13.923,20 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szczygły Dolne – 10.779,84 zł, (w tym: f. sołecki 10.779,84 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w m. Turze Rogi – 6.531,46 zł, (w tym: f. sołecki 6.531,46 zł),
- modernizację świetlicy wiejskiej w m. Żdzary – 3.636,70 zł, (w tym: f. sołecki 3.636,70 zł),
- zakupy inwestycyjne do świetlicy w Żdzarach – 5.700 zł, (w tym: f. sołecki 5.700 zł),

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11.500 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie pielęgnacji i inwentaryzacji pomników przyrody, znajdujących się na terenie naszej gminy. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 264.500 zł, wykonanie wyniosło 151.469,52 zł, co stanowi 57,27% wykonania planu rocznego i są to wydatki bieżące.

Główną pozycją wydatków bieżących są dotacje celowe dla LZS działających na terenie Gminy Łuków. Na dotacje wydatkowano kwotę 141.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.469,52 zł, zakupu materiałów, usług i energii oraz ubezpieczenia drużyn biorących udział w rozgrywkach sportowych, reprezentujących Gminę Łuków.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą 25.540.748,62zł, wykonanie wyniosło 14.188.870,43 zł, co stanowi 55,55% wykonania planu rocznego.

Wydatki poniesione w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano 453.421,24zł, wykonano w 100%. Kwotę tę wydatkowano na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na opłaty bankowe i pocztowe związane z tym zadaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano 91.809,38 zł, wykonano 54.949 zł, tj. 59,85% realizacji planu rocznego. Kwotę tę wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe. Do zadań zleconych w tym dziale należą wydatki poniesione na Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencję Ludności, Obronę Cywilną oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano 3.448 zł, wykonano 1.435 zł, tj. 41,62% planu rocznego. Wydatki zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem wydatki na zadania zlecone w tym dziale zaplanowano w kwocie 85.770 zł, wykonano 35.650,47 zł, tj. 41,57% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wynosi 11.946,94 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wynosi 204,69 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wynosi 23.498,84 zł.

Dział 855 Rodzina – wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 24.906.300 zł, zrealizowano w wysokości 13.643.414,72 zł, co stanowi 54,78% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie wynosi 9.461.776,81 zł, w tym kwotę 9.329.818,43 zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych, pozostała kwota 131.958,38 zł, została przeznaczona na obsługę świadczeń, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie wydatków wynosi 4.173.637,91 zł, przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł, które nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br.

W rozdziale 85595 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 8.000 zł, które zostały poniesione na wypłatę dla 2 osób świadczenia w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

WYDATKI REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W dziale 600 – Transport i łączność – wydatki zaplanowano w kwocie 700.696,07 zł, zrealizowano w wysokości 100.000 zł, co stanowi 14,27 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- dotację na inwestycje na drogi publiczne powiatowe 100.000 zł,

W dziale 720 – Informatyka – wydatki zaplanowano w kwocie 20.760 zł, wydatkowano 7.200 zł, co stanowi 34,68% wykonania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa, którą przekazano dla Starostwa Powiatowego w Łukowie w ramach realizacji Projektu: „Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu łukowskiego”.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela (w zł):

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r	Wykonanie I półrocza 2017r.	% realizacji
Wydatki na zadania własne					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.110.000,00	40.446,57	3,64
2.	600	Transport i łączność	2.500.287,13	422.238,36	16,89
3.	630	Turystyka	209.000,00	12.507,50	5,98
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	975.104,86	315.046,69	32,31
5.	710	Działalność usługowa	363.514,00	73.385,88	20,19
6.	720	Informatyka	19.560,00	8.392,14	42,90

7.	750	Administracja publiczna	5.892.200,00	2.690.241,42	45,66
8.	752	Obrona narodowa	11.000,00	0,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931.805,75	329.540,34	35,37
10.	757	Obsługa długu publicznego	496.329,47	38.797,27	7,82
11.	758	Różne rozliczenia	193.766,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	26.027.036,66	13.018.321,23	50,02
13.	851	Ochrona zdrowia	130.000,00	54.151,27	41,65
14.	852	Pomoc społeczna	2.425.674,95	963.114,39	39,71
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979.556,16	0,00	0,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896.867,00	465.236,99	51,87
	855	Rodzina	311.494,00	110.797,66	35,57
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.608.560,50	887.097,49	24,58
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.550.168,18	785.658,80	30,81
19.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11.500,00	0,00	0,00
20.	926	Kultura fizyczna	264.500,00	151.469,52	57,28
Razem			49.907.924,66	20.366.443,52	40,81
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	453.421,24	453.421,24	100,00
2.	750	Administracja publiczna	91.809,38	54.949,00	59,85
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.448,00	1.435,00	41,62
4.	852	Pomoc społeczna	85.770,00	35.650,47	41,57
5.	855	Rodzina	24.906.300,00	13.643.414,72	54,78
Razem			25.540.748,62	14.188.870,43	55,55
Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień					
1.	600	Transport i łączność	600.696,07	100.000,00	14,27
2.	720	Informatyka	20.760,00	7.200,00	34,68
Razem			721.456,07	107.200,00	14,86
Ogółem			76.170.129,35	34.662.513,95	45,51

Analizując wykonanie wydatków bieżących stwierdzić należy, że ich realizacja przebiega prawidłowo. Na ile jest to możliwe próbuje się stosować oszczędności w postaci ograniczenia wydatków. Jednak stałe zwiększanie zakresu zadań i obowiązków dla samorządów nie ułatwia minimalizacji kosztów.

Wydatki majątkowe to głównie wydatki ponoszone na zadania inwestycyjne. Specyfika tych wydatków polega na tym, że zadania realizowane są głównie w okresie wiosenno - letnim, natomiast płatności realizowane są w drugim półroczu.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku w kwocie 34.662.513,95 zł przy osiągniętych dochodach budżetowych w wysokości 40.655.671,22 zł, wykazuje stan nadwyżki budżetowej w kwocie 5.993.157,27 zł.

Oprócz realizowanych w I półroczu 2017 roku wydatków budżetowych dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wobec:

- Banku Pocztowego – 199.800 zł,
- mBanku – 471.906 zł,

Łącznie w I półroczu 2017 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości 671.706 zł. Kwota zobowiązań długoterminowych pozostała do spłaty wynosi 2.899.314 zł, rozłożona do spłaty w kolejnych latach wobec banków:

- mBanku – 1.101.114 zł,
- Banku Pocztowego – 1.798.200 zł.

WÓJT
M. Osiek
mgr Mariusz Osiek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za I – sze półrocze 2017 roku**

PRZYCHODY

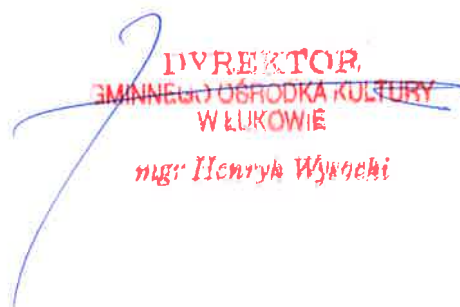
Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2017 rok	Realizacja za I – sze półrocze 2017 r.	% realizacji
921	92109		Stan środków na początek roku	10.911,73	10.911,73	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	100,00
		0750 -1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000,00	36.130,00	97,65
		0750 -2	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	24.000,00	23.037,00	95,99
		0920	Pozostałe odsetki	250,27	222,16	88,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.530,00	1.525,81	99,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	8.000,00	7.600,00	95,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	310.000,00	155.000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	83.500,00	60.000,00	71,86
			Razem przychody	483.192,00	302.426,70	62,59

KOSZTY

Dz.	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Plan na 2017 rok	Realizacja za I – sze półrocze 2017 r.	% realizacji
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.700,00	63.452,62	43,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.100,00	11.012,42	45,69
		4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	292,59	29,26
		4110-2	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,73	50,57	38,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.210,00	1.145,25	35,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.000,00	43.249,40	60,91
		4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	4.020,00	62,81
		4170-2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.640,60	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.162,00	19.703,51	54,49
		4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	6.493,23	56,46
		4210-2	Zakup materiałów i wyposażenia	37.700,00	17.441,59	46,26
		4260	Zakup energii	1.250,00	657,68	52,61
		4260-1	Zakup energii	5.800,00	3.638,35	62,73
	C	4260-2	Zakup energii	64.200,00	35.027,27	54,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.689,27	7.634,24	28,60
		4300-1	Zakup usług pozostałych	11.600,00	3.214,46	27,71
	C	4300-2	Zakup usług pozostałych	12.900,00	8.704,05	67,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	604,53	30,23
	C	4360-2	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	748,80	53,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.481,64	37,04
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.511,99	89,71
		4430-1	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00
	C	4430-2	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.902,00	63,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	798,47	30,71
		4500-1	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	C	4500-2	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	100,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	0,00	0,00
			Razem	483.192,00	236.705,26	48,99
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	65.721,44	0,00
			Ogółem budżet	483.192,00	302.426,70	62,59

(C – koszty sfinansowane dotacją celową)


DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁUKOWIE
mgr Henryk Wysocki

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
21-400 Łuków, ul. Świdzka 12
tel. (025) 798 30 39, fax 798 24 39
REGON 0009831, O. NIP 825-141-34-71

**Objaśnienia do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za I - sze półrocze 2017 roku**

Rada Gminy Łuków uchwaliła dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 rok w kwocie 310.000 zł, na realizację zadań statutowych, którą zrealizowano w 50% oraz dotację celową w kwocie 83.500 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Dotację celową zrealizowano w kwocie 60.000 zł, co stanowi 71,86 % planu rocznego.

Po stronie dochodów zaplanowano środki pochodzące z wynajmu sali w Łazach w kwocie 37.000 zł, zrealizowano w wysokości 36.130 zł, co stanowi 97,65% wykonania planu rocznego. W przypadku zawarcia nowych umów o wynajem lokalu, plan finansowy zostanie skorygowany.

W 2017 roku zaplanowano do pozyskania dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 24.000 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 23.037 zł, co stanowi 95,99% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody w kwocie 17.347,97 zł, to otrzymane darowizny na działalność statutową GOK, wpływy z różnych opłat, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację dochodów i wydatków w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na działalność statutową to wydatki obligatoryjne takie jak: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie budynków świetlic oraz opłaty za energię i paliwo gazowe w świetlicach, podróże służbowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działalność i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury obejmowały także finansowanie imprez kulturalnych tj: organizowanie gminnych konkursów, festiwali i spotkań okolicznościowych oraz utrzymania budynków świetlic wiejskich.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury realizowane są zgodnie z upływem czasu i stanowią 48,99 % zaplanowanych ogólnych wydatków 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z jest zerowy, natomiast stan należności wg sprawozdania Rb – N wynosi 65.721,44 zł.

DYREKTOR,
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŁUKOWIE
mgr Henryk Wójcicki

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
za I - sze półrocze 2017 roku**

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan na 2017 r.	Realizacja za I – sze półrocze 2017 r.	% realizacji
921	92116		Stan środków na początek roku	88,08	88,08	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	479,92	195,19	40,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	4.000,00	4.000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu	595.000,00	300.000,00	50,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem:	604.568,00	309.283,27	51,16

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan na 2017 r.	Realizacja za I – sze półrocze 2017 r.	% realizacji
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.095,00	250,00	22,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.050,00	165.830,57	43,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.526,00	29.390,50	42,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.881,00	1.281,68	14,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	750,00	7,50
		4210	Zakup materiałów w i wyposażenia	40.088,00	32.083,67	80,03

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10.000,00	7.061,52	70,62
	4260	Zakup energii	30.593,00	14.010,33	45,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.470,00	14.514,18	88,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.214,00	6.356,61	48,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.092,00	1.697,34	54,89
	4430	Różne opłaty i składki	2.326,00	651,21	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.983,00	3.763,56	47,14
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	53,00	1,89
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	5.000,00	5.000,00	100,00
		RAZEM:	600.568,00	282.694,17	46,76
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	26.589,10	0,00
		OGÓLEM BUDŻET	604.568,00	309.283,27	51,16

**Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie**


Alicja Śledź

**Objaśnienia do informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
za I – sze półrocze 2017 roku**

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie na działalność statutową na 2017 rok wynosi 595.000 zł, realizacja stanowi 50,42% planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji alarmowej w budynku biblioteki w miejscowości Dąbie”, zrealizowana w 100%.

Po stronie dochodów zaplanowane zostały darowizny od sponsorów w wysokości 4.000 zł, zrealizowane w 100%, które zostały przeznaczone na Gminny Dzień Dziecka. Pozostałe dochody to wpływ odsetek bankowych w kwocie 195,19 zł.

Główne wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup energii, materiałów biurowych, książek oraz środków czystości.

Z zaplanowanych wydatków na zakup książek w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.061,52 zł, co stanowi 70,62% wykonania planu rocznego.

W drugim półroczu 2017 r. otrzymamy dotację ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która w całości zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Ponadto wydatki bibliotek to zakup oleju opałowego (Filia Dąbie), opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenia komputerów i księgozbiorów oraz Fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu i stanowi 46,76% wykonania planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie wydatków za I – sze półrocze 2017 roku przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Na dzień 30.06.2017 r. stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jest zerowy, natomiast stan należności wg sprawozdania Rb – N wynosi 26.589,10 zł.

**Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łukowie**

Alicja Śledź