

**INFORMACJA**  
**Burmistrza Trzcńska-Zdroju**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcńsko-Zdrój**  
**za I półrocze 2017 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzcńsku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcńsko-Zdrój za I półrocze 2017 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan budżetu Gminy Trzcńsko-Zdrój na 2016 rok po zmianach według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wyniósł:

<b>Dochody</b>	-	<b>21.026.552,62 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>20.258.926,10 zł,</b>
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>767.626,52 zł.</b>

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku ukształtowało się na poziomie:

<b>Dochody</b>	-	<b>11.600.646,52 zł,</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>10.849.817,36 zł,</b>
<b>Nadwyżka</b>	-	<b>750.829,16 zł.</b>

Zestawienie szczegółowe wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **55,17 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **53,56 %** planu rocznego.

Natomiast analizując zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 można stwierdzić, że dochody bieżące wykonano w **55,58 %**, a majątkowe w **42,89 %** w tym dochody ze sprzedaży majątku w **64,81 %** i odpowiednio wydatki bieżące zrealizowano w **54,50 %**, a majątkowe w **20,65 %** planu.

Jak wynika z powyższego zestawienia realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiegała zgodnie z planem. W 2017 roku nie zaplanowano żadnych środków z tytułu zwrotu dofinansowania do zakończonych projektów z udziałem środków z UE, natomiast do zrealizowania w II półroczu 2017 roku jest kwota 230.000,00 zł, są to dotacje z budżetu państwa stanowiące dofinansowanie do planowanej inwestycji, która ma być realizowana w II półroczu 2017 roku oraz częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok. Zgodnie z planem realizowane są dochody ze sprzedaży majątku .

Analizując wydatki można stwierdzić, że w I półroczu 2017 roku realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem, ponieważ duża część wydatków majątkowych (ok. 80 % planu rocznego) planowana jest do realizacji dopiero w II półroczu 2017 roku.

W 2017 roku nie są planowane duże inwestycje finansowane z udziałem środków UE, te inwestycje planowane są dopiero w latach 2018-2020 dlatego też w tym okresie wydatki majątkowe realizowane były na zadania finansowane środkami własnymi oraz w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

Na podstawie powyższych zestawień można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku przebiegała prawidłowo.

Zestawienie ogólne przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu długoterminowego ani pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych lub projektów z udziałem środków z UE.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie korzystano w BS Trzcіńsko-Zdrój z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

W pozycji przychodów jest kwota 69.256,48 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.3 ustawy o finansach publicznych.

W tym okresie spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **413.441,46 zł**, z czego:

- w BGK w Szczecinie 308.441,46 zł
- w SGB w Koszalinie 105.000,00 zł

Zadłużenie ogółem z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło **6.340.118,54 zł**, z czego:

- w BS Trzcіńsko-Zdrój 2.200.000,00 zł -kredyt długoterminowy
- w BGK Szczecin 2.890.118,54 zł – kredyt długoterminowy
- w SGB w Koszalinie 1.250.000,00 zł – kredyt długoterminowy

Planowana kwota spłaty zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych w II półroczu 2017 roku to kwota- 423.441,54 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Z ww. zestawienia można stwierdzić, że wskaźniki dotyczące wartości wieloletniej prognozy finansowej kształtują się prawidłowo.

Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do przedstawionej informacji.

Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku planu rocznego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, nakładów ogółem na te inwestycje oraz stopień zaangażowania tych inwestycji na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W Gminie Trzcianko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzciankie Centrum Kultury w Trzcianku-Zdroju;
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianku-Zdroju.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku przedłożone przez te instytucje w formie tabelarycznej i opisowej stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Przychody tych instytucji to w dominującej części dotacje z budżetu Gminy, oraz w mniejszych kwotach sprzedaż usług.

Należności wymagalne nie występują.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Z ww. zestawień wynika, że realizacja planów za I półrocze 2017 roku przebiegała prawidłowo.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2017 roku, które są przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z poważaniem

SKARBNIK GMINY

  
mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

  
mgr Zbigniew Kitlas

## Wykonanie Planu dochodów budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30-06-2017	Wykonanie ogółem na dzień 30-06-2017	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5	5
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 682,12</b>	<b>413 682,12</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	413 682,12	413 682,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 682,12	413 682,12	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 594,29</b>	<b>55,94</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	5 594,29	55,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 594,29	55,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 070,00</b>	<b>18 310,00</b>	<b>41,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 070,00	18 310,00	41,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 070,00	18 310,00	41,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 320,00</b>	<b>143 976,22</b>	<b>48,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 320,00	143 976,22	48,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 445,20	69,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	81,20	67,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	123 202,57	47,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 035,61	30,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 211,64	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>20 172,40</b>	<b>64,04</b>
	71035		Cmentarze	31 500,00	20 172,40	64,04
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	18 426,40	65,81
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 746,00	49,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 879,00</b>	<b>29 767,66</b>	<b>29,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 854,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30-06-2017	Wykonanie ogółem na dzień 30-06-2017	% wykonania planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 725,00	25 472,85	82,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,85	108,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 715,00	25 462,00	82,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	3 410,90	29,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	501,64	33,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 909,26	29,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	883,91	49,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	178,77	29,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	705,14	58,76
	75095		Pozostała działalność	55 854,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 854,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 475,90	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 378,10	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 092,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>72,75</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 092,00	1 522,00	72,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 092,00	1 522,00	72,75
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 128 733,00</b>	<b>2 907 335,24</b>	<b>47,44</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	713,93	14,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	713,93	14,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 550 924,00	765 231,56	49,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	965 000,00	487 446,36	50,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	184 603,00	49,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	86 416,00	50,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 900,00	6 613,00	44,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	130,00	13,00

924  
373  
170

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30-06-2017	Wykonanie ogółem na dzień 30-06-2017	% wykonania planu
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 877 900,00	970 108,36	51,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	395 726,02	60,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	444 343,96	50,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	1 786,26	55,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	65 736,53	54,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	1 758,36	3,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	492,00	19,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	55 129,00	36,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 180,80	181,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	367,23	18,36
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	2 588,20	10,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 378,00	182 621,19	36,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	11 408,00	20,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	100 224,00	33,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	64 373,03	78,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	6 238,16	10,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 531,00	988 660,20	44,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 531,00	956 819,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	31 841,20	31,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 098 481,00</b>	<b>4 112 298,72</b>	<b>57,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 416 842,00	2 798 958,00	63,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 842,00	2 798 958,00	63,37
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 531 284,00	1 265 640,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 284,00	1 265 640,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 310,00	9 180,72	12,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 954,11	9,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 970,61	85,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 256,00	21,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 045,00	38 520,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 045,00	38 520,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 506,00</b>	<b>108 731,30</b>	<b>48,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 530,00	26,00	0,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00

670  
305  
3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30-06-2017	Wykonanie ogółem na dzień 30-06-2017	% wykonania planu
	80104		Przedszkola	212 446,00	108 679,30	51,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 316,00	39,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 700,00	47 403,00	54,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	55,90	186,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 716,00	54 858,00	50,00
	80110		Gimnazja	3 530,00	26,00	0,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 109,50</b>	<b>424 602,00</b>	<b>69,59</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00	31 998,00	65,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	18 000,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	13 998,00	49,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	86 250,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	86 250,00	75,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	959,50	959,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,50	959,50	100,00
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	155 250,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	155 250,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 150,00	59 222,00	47,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 146,88	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 075,12	30,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	51 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	5 206,50	37,19
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 206,50	37,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30-06-2017	Wykonanie ogółem na dzień 30-06-2017	% wykonania planu
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	85 716,00	85,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	85 716,00	85,72
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 942,00</b>	<b>61 942,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 942,00	61 942,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 942,00	61 942,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 658 270,00</b>	<b>2 726 444,50</b>	<b>58,53</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 736 000,00	1 604 201,00	58,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 736 000,00	1 604 201,00	58,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 265,00	1 122 238,04	58,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	764,89	115,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919 000,00	1 118 568,00	58,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 905,15	111,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,46	109,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,00	5,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>616 968,00</b>	<b>322 526,37</b>	<b>52,28</b>
	90002		Gospodarka odpadami	601 900,00	307 844,32	51,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	306 205,77	51,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	912,51	304,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	726,04	45,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 068,00	14 612,96	96,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 746,00	13 745,72	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45,24	9,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822,00	822,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 30-06-2017	Wykonanie ogółem na dzień 30-06-2017	% wykonania planu
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	69,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,09	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 837,60</b>	<b>13,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 837,60	48,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 837,60	48,38
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 243,80</b>	<b>48,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	7 243,80	48,29
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 243,80	48,29
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 346 552,62</b>	<b>11 308 986,22</b>	<b>55,58</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 854,00		0,00

#### majątkowe

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>50,25</b>
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	100 500,00	50,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 500,00	50,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>191 160,30</b>	<b>76,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	191 160,30	76,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	191 160,30	76,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>680 000,00</b>	<b>291 660,30</b>	<b>42,89</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>21 026 552,62</b>	<b>11 600 646,52</b>	<b>55,17</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 854,00	0,00	0,00

## Wykonanie Planu wydatków budżetu Gminy Trzcіnsko-Zdrój za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					5	6	15	5	6	15	
010	01010	3	4	459 446,12	444 686,12	14 760,00	442 626,07	430 626,07	12 000,00	96,34	
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	20 660,00	5 900,00	14 760,00	14 693,95	2 693,95	12 000,00	71,12	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	900,00	0,00	409,15	409,15	0,00	45,46	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	45,70	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	14 760,00	12 000,00	0,00	12 000,00	81,30	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 100,00	0,00	14 246,74	14 246,74	0,00	56,76	
01030			Izby rolnicze	25 100,00	25 100,00	0,00	14 246,74	14 246,74	0,00	56,76	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	413 686,12	413 686,12	0,00	413 685,38	413 685,38	0,00	100,00	
01095			Pozostała działalność	1 009,60	1 009,60	0,00	1 009,60	1 009,60	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144,66	144,66	0,00	144,66	144,66	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 904,15	5 904,15	0,00	5 904,15	5 904,15	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	405 574,71	405 574,71	0,00	405 573,97	405 573,97	0,00	100,00	
	4430		Różne opłaty i składki	504 529,00	154 470,00	350 059,00	206 523,15	130 779,84	75 743,31	40,93	
600			<b>Transport i łączność</b>	2 663,00	2 663,00	0,00	2 662,74	2 662,74	0,00	99,99	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 663,00	2 663,00	0,00	2 662,74	2 662,74	0,00	99,99	
	4430		Różne opłaty i składki	116 270,00	116 270,00	0,00	103 141,21	103 141,21	0,00	88,71	
60014			Drugi publicznie powiatowe	44 070,00	44 070,00	0,00	30 950,00	30 950,00	0,00	70,23	
	4300		Zakup usług pozostałych	72 200,00	72 200,00	0,00	72 191,21	72 191,21	0,00	99,99	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383 096,00	33 037,00	350 059,00	98 219,20	22 475,89	75 743,31	25,64	
60016			Drugi publiczne gminne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 831,25	3 831,25	0,00	76,63	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 279,00	14 279,00	0,00	11 276,64	11 276,64	0,00	78,97	
	4270		Zakup usług remontowych	12 958,00	12 958,00	0,00	7 368,00	7 368,00	0,00	56,86	
	4300		Zakup usług pozostałych	350 059,00	0,00	350 059,00	75 743,31	0,00	75 743,31	21,64	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	%	
	1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słówarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 515,71</b>	<b>133 515,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 448,46</b>	<b>81 448,46</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 515,71	133 515,71	0,00	0,00	81 448,46	81 448,46	0,00	61,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	0,00	98,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	1 304,07	1 304,07	0,00	15,81
	4270		Zakup usług remontowych	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87 445,71	87 445,71	0,00	0,00	66 289,43	66 289,43	0,00	75,81
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	7 227,96	7 227,96	0,00	42,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 550,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>50 473,72</b>	<b>47 023,72</b>	<b>3 450,00</b>	<b>48,74</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	9 803,10	9 803,10	0,00	62,84
	4300		Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	9 803,10	9 803,10	0,00	62,84
	71035		Cmentarze	87 950,00	78 500,00	9 450,00	9 450,00	40 670,62	37 220,62	3 450,00	46,24
	4300		Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	37 220,62	37 220,62	0,00	47,41
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	36,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 448 251,44</b>	<b>2 448 251,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 032,19</b>	<b>1 283 032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 873,44	30 873,44	0,00	0,00	12 260,58	12 260,58	0,00	39,71
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	158,44	158,44	0,00	0,00	158,44	158,44	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 715,00	30 715,00	0,00	0,00	12 102,14	12 102,14	0,00	39,40
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 449,51	1 449,51	0,00	96,63
	75022		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 449,51	1 449,51	0,00	96,63
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	44 944,99	44 944,99	0,00	53,44
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 455,00	81 455,00	0,00	0,00	43 125,00	43 125,00	0,00	52,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	1 488,06	1 488,06	0,00	85,28
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	331,93	331,93	0,00	55,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 355,00	1 754 355,00	0,00	0,00	951 313,95	951 313,95	0,00	54,23
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 697,10	1 697,10	0,00	33,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	551 773,83	551 773,83	0,00	47,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 509,00	88 509,00	0,00	0,00	88 508,34	88 508,34	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	198 400,00	0,00	0,00	111 343,81	111 343,81	0,00	56,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 161,23	10 161,23	0,00	40,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Z tego					% wykonania planu		
					5	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						6	15			6	15			6			15
1	2	3	4	5	6	15	6	15	5	6	15	6	15	5			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 729,00	7 729,00	0,00	2 472,00	0,00	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00	0,00	31,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 271,00	12 271,00	0,00	12 136,00	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	12 136,00	0,00	98,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 591,00	24 591,00	0,00	19 789,47	0,00	19 789,47	19 789,47	0,00	19 789,47	0,00	80,47			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 501,89	0,00	6 501,89	6 501,89	0,00	6 501,89	0,00	43,35			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	495,36	0,00	495,36	495,36	0,00	495,36	0,00	16,51			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	87 806,71	0,00	87 806,71	87 806,71	0,00	87 806,71	0,00	76,35			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	0,00	5 101,12	0,00	5 101,12	5 101,12	0,00	5 101,12	0,00	48,58			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 666,04	0,00	13 666,04	13 666,04	0,00	13 666,04	0,00	68,33			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	530,49	0,00	530,49	530,49	0,00	530,49	0,00	26,52			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	9 359,00	0,00	9 359,00	9 359,00	0,00	9 359,00	0,00	62,39			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 875,00	26 875,00	0,00	20 157,00	0,00	20 157,00	20 157,00	0,00	20 157,00	0,00	75,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	55,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 500,56	0,00	9 500,56	9 500,56	0,00	9 500,56	0,00	95,01			
75045			Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	8,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	8,13			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	8,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	406 900,00	406 900,00	0,00	213 475,73	0,00	213 475,73	213 475,73	0,00	213 475,73	0,00	52,46			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	730,73	0,00	730,73	730,73	0,00	730,73	0,00	56,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00	274 800,00	0,00	137 479,13	0,00	137 479,13	137 479,13	0,00	137 479,13	0,00	50,03			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 958,00	20 958,00	0,00	20 957,06	0,00	20 957,06	20 957,06	0,00	20 957,06	0,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	0,00	26 819,52	0,00	26 819,52	26 819,52	0,00	26 819,52	0,00	51,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	0,00	3 207,19	0,00	3 207,19	3 207,19	0,00	3 207,19	0,00	42,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	51,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,00	8 914,00	0,00	2 876,30	0,00	2 876,30	2 876,30	0,00	2 876,30	0,00	32,27			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 102,68	0,00	1 102,68	1 102,68	0,00	1 102,68	0,00	44,11			
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	8 993,23	0,00	8 993,23	8 993,23	0,00	8 993,23	0,00	64,70			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	919,36	0,00	919,36	919,36	0,00	919,36	0,00	45,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	116,17	0,00	116,17	116,17	0,00	116,17	0,00	12,91			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	87,72			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	875,36	0,00	875,36	875,36	0,00	875,36	0,00	51,49			
75095			Pozostała działalność	164 923,00	164 923,00	0,00	59 138,63	0,00	59 138,63	59 138,63	0,00	59 138,63	0,00	35,86			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	31 560,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	52,60			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					% wykonania planu
					Wydanki bieżące		Wykonanie	Wydanki majątkowe		
					6	5		15	15	
1	2	3	4	5	6	5	6	15	5	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 757,65</b>	<b>0,00</b>	<b>114 757,65</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	0,00	114 757,65	0,00	114 757,65	49,46
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	50,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 000,00	227 000,00	0,00	112 257,65	0,00	112 257,65	49,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 872,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>16 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 872,00	63 100,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 772,00	0,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 985 700,00</b>	<b>6 958 200,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>3 660 832,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660 832,32</b>	<b>52,40</b>
	80101		Szkoly podstawowe	3 557 581,00	3 557 581,00	0,00	1 843 043,84	0,00	1 843 043,84	51,81
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 800,00	181 800,00	0,00	92 999,07	0,00	92 999,07	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 500,00	2 241 500,00	0,00	1 100 052,03	0,00	1 100 052,03	49,08
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	186 540,00	186 540,00	0,00	181 375,53	0,00	181 375,53	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 800,00	457 800,00	0,00	224 509,13	0,00	224 509,13	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	66 100,00	0,00	24 535,47	0,00	24 535,47	37,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	710,00	0,00	710,00	23,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 513,00	131 513,00	0,00	51 001,74	0,00	51 001,74	38,78
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	0,00	350,00	0,00	350,00	3,98
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	16 852,75	0,00	16 852,75	54,36
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	0,00	1 622,99	0,00	1 622,99	6,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	13 198,11	0,00	13 198,11	45,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00	2 879,13	0,00	2 879,13	43,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	924,89	0,00	924,89	30,83
		4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	4 360,00	0,00	3 965,00	0,00	3 965,00	90,94
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 068,00	166 068,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	75,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00	54,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	%	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	670,00	670,00	0,00	37,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	0,00	17 147,21	17 147,21	0,00	48,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 676,26	1 676,26	0,00	44,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	0,00	1 179,77	1 179,77	0,00	52,20	
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	4 440,00	0,00	4 372,00	4 372,00	0,00	98,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 724,00	81 724,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	75,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	696,00	696,00	0,00	53,54	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	351 070,00	351 070,00	0,00	195 596,37	195 596,37	0,00	55,71	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	100,76	100,76	0,00	25,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	28 490,55	28 490,55	0,00	47,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,00	4 309,00	0,00	4 308,15	4 308,15	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	0,00	5 512,63	5 512,63	0,00	50,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	532,34	532,34	0,00	33,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,00	31 918,00	0,00	17 103,58	17 103,58	0,00	53,59	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	18 334,05	18 334,05	0,00	87,31	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	213 500,00	0,00	116 415,04	116 415,04	0,00	54,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	309,25	309,25	0,00	51,54	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 618,10	1 618,10	0,00	80,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197,00	2 197,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45,52	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	325,92	325,92	0,00	46,56	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	0,00	14 247,35	14 247,35	0,00	39,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 359,56	2 359,56	0,00	78,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	0,00	7 603,10	7 603,10	0,00	47,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 650,00	17 650,00	0,00	4 284,69	4 284,69	0,00	24,28	
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	13 800,00	13 800,00	0,00	10 172,22	10 172,22	0,00	73,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	0,00	8 502,84	8 502,84	0,00	73,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 458,36	1 458,36	0,00	72,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	211,02	211,02	0,00	70,34	
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	196 200,00	196 200,00	0,00	138 387,90	138 387,90	0,00	70,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	164 200,00	0,00	116 029,99	116 029,99	0,00	70,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 800,00	0,00	19 512,56	19 512,56	0,00	70,19	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		% wykonania planu	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	0,00	2 845,35	2 845,35	0,00	67,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	%	
851	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5	
				82 511,02	82 511,02	0,00	48 510,05	48 510,05	0,00	58,79	
85153				3 000,00	3 000,00	0,00	813,82	813,82	0,00	27,13	
		4210	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	813,82	813,82	0,00	81,38	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 511,02	79 511,02	0,00	47 696,23	47 696,23	0,00	59,99	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	1 154,26	1 154,26	0,00	39,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	100,72	100,72	0,00	50,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	28 379,54	28 379,54	0,00	63,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,02	8 011,02	0,00	6 958,00	6 958,00	0,00	86,86	
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	12 700,00	0,00	6 988,96	6 988,96	0,00	55,03	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	488,78	488,78	0,00	34,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	0,00	3 292,00	3 292,00	0,00	46,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	213,97	213,97	0,00	71,32	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 545 559,50</b>	<b>1 545 559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>798 728,59</b>	<b>798 728,59</b>	<b>0,00</b>	<b>51,68</b>	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	32,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	2 225,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	50,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	23 783,12	23 783,12	0,00	48,54	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	0,00	23 783,12	23 783,12	0,00	48,54	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	84 929,29	84 929,29	0,00	51,47	
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	84 929,29	84 929,29	0,00	51,47	
85215			Dotatki mieszkaniowe	125 959,50	125 959,50	0,00	62 174,60	62 174,60	0,00	49,36	
		3110	Świadczenia społeczne	125 940,31	125 940,31	0,00	62 156,74	62 156,74	0,00	49,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,19	19,19	0,00	17,86	17,86	0,00	93,07	
85216			Zasiłki stałe	207 000,00	207 000,00	0,00	131 506,53	131 506,53	0,00	63,53	
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	131 506,53	131 506,53	0,00	63,53	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Wykonanie	Z tego			% wykonania planu	
					Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe		
					6	15	6	15			6	15			
1	2	3	4	5	6	15	6	15	5	6	15	5	5		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 200,00	734 200,00	0,00	372 906,28	0,00	372 906,28	372 906,28	0,00	0,00	50,79		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	10,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	0,00	137 310,31	0,00	137 310,31	137 310,31	0,00	0,00	48,35		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	0,00	21 308,94	0,00	21 308,94	21 308,94	0,00	0,00	90,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	58 300,00	0,00	28 131,55	0,00	28 131,55	28 131,55	0,00	0,00	48,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	0,00	3 004,51	0,00	3 004,51	3 004,51	0,00	0,00	36,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	4 196,63	0,00	4 196,63	4 196,63	0,00	0,00	34,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 989,00	15 989,00	0,00	4 553,62	0,00	4 553,62	4 553,62	0,00	0,00	28,48		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 287,86	0,00	1 287,86	1 287,86	0,00	0,00	25,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	16,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	16 736,23	0,00	16 736,23	16 736,23	0,00	0,00	72,77		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	143 711,24	0,00	143 711,24	143 711,24	0,00	0,00	51,33		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 380,17	0,00	1 380,17	1 380,17	0,00	0,00	46,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 651,43	0,00	2 651,43	2 651,43	0,00	0,00	66,29		
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	0,00	5 889,79	0,00	5 889,79	5 889,79	0,00	0,00	56,63		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	46,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	68,10		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 900,00	84 900,00	0,00	36 851,97	0,00	36 851,97	36 851,97	0,00	0,00	43,41		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00	20 925,52	0,00	20 925,52	20 925,52	0,00	0,00	38,75		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	3 935,50	0,00	3 935,50	3 935,50	0,00	0,00	89,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	0,00	4 554,16	0,00	4 554,16	4 554,16	0,00	0,00	40,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	646,05	0,00	646,05	646,05	0,00	0,00	43,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	0,00	3 941,56	0,00	3 941,56	3 941,56	0,00	0,00	57,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	1 515,31	0,00	1 515,31	1 515,31	0,00	0,00	44,57		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 333,87	0,00	1 333,87	1 333,87	0,00	0,00	60,63		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	170 000,00	170 000,00	0,00	82 345,40	0,00	82 345,40	82 345,40	0,00	0,00	48,44		
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	82 345,40	0,00	82 345,40	82 345,40	0,00	0,00	48,44		
85295			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	3 097,40	0,00	3 097,40	3 097,40	0,00	0,00	51,62		
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	0,00	2 462,40	0,00	2 462,40	2 462,40	0,00	0,00	52,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	16,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	84,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	15		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	15	
854	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5	59,65	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>389 028,00</b>	<b>389 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 042,42</b>	<b>232 042,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03</b>	
85401			Świetlice szkolne	306 400,00	306 400,00	0,00	153 297,42	153 297,42	0,00	0,00	50,41	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	10 131,93	10 131,93	0,00	0,00	45,01	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 674,00	204 674,00	0,00	92 115,60	92 115,60	0,00	0,00	99,99	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 526,00	17 526,00	0,00	17 524,58	17 524,58	0,00	0,00	52,64	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	0,00	24 005,12	24 005,12	0,00	0,00	29,84	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	0,00	1 820,19	1 820,19	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	76,39	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 628,00	80 628,00	0,00	77 545,00	77 545,00	0,00	0,00	96,18	
			3240 Stypendia dla uczniów	77 428,00	77 428,00	0,00	75 561,00	75 561,00	0,00	0,00	97,59	
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	3 200,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	62,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	60,00	
			3240 Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	60,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 727 199,00</b>	<b>4 727 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 619,90</b>	<b>2 519 619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,30</b>	
85501			Świadczenie wychowawcze	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	1 543 688,68	1 543 688,68	0,00	0,00	56,42	
			3110 Świadczenia społeczne	2 694 960,00	2 694 960,00	0,00	1 521 942,00	1 521 942,00	0,00	0,00	56,47	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 323,95	28 323,95	0,00	15 005,20	15 005,20	0,00	0,00	52,98	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,05	2 710,05	0,00	2 710,05	2 710,05	0,00	0,00	100,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00	2 737,19	2 737,19	0,00	0,00	35,55	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	36,16	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,24	889,24	0,00	0,00	74,98	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	943 930,25	943 930,25	0,00	0,00	49,19	
			3110 Świadczenia społeczne	1 757 100,00	1 757 100,00	0,00	864 440,44	864 440,44	0,00	0,00	49,20	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	18 593,67	18 593,67	0,00	0,00	48,93	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 616,84	2 616,84	0,00	0,00	93,46	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	57 176,09	57 176,09	0,00	0,00	48,87	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	33,97	33,97	0,00	0,00	3,40	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	85,71	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,24	889,24	0,00	0,00	74,98	
85503			Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	80,40	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00	80,40	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	%	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5	
	85504		Wspieranie rodziny	42 194,00	42 194,00	0,00	15 570,49	15 570,49	0,00	36,90	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	10 300,84	10 300,84	0,00	34,34	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 653,93	1 653,93	0,00	78,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	1 667,41	1 667,41	0,00	30,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	237,25	237,25	0,00	29,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 908,00	1 908,00	0,00	778,02	778,02	0,00	40,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	889,24	889,24	0,00	74,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	43,80	43,80	0,00	10,95	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	16 426,46	16 426,46	0,00	54,75	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	16 426,46	16 426,46	0,00	54,75	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 458,00</b>	<b>926 318,00</b>	<b>42 140,00</b>	<b>462 112,97</b>	<b>445 460,50</b>	<b>16 652,47</b>	<b>47,72</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 940,00	1 000,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	601 900,00	601 900,00	0,00	287 448,71	287 448,71	0,00	47,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	14 819,63	14 819,63	0,00	46,31	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00	2 414,00	0,00	2 293,17	2 293,17	0,00	94,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 030,08	3 030,08	0,00	60,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	432,65	432,65	0,00	43,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 970,00	38 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	508 800,00	508 800,00	0,00	258 088,50	258 088,50	0,00	50,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00	0,00	6 629,70	6 629,70	0,00	57,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	138,98	138,98	0,00	69,49	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	0,00	35 744,38	35 744,38	0,00	64,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 277,68	5 277,68	0,00	35,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 466,70	30 466,70	0,00	76,17	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	178 000,00	0,00	96 512,08	96 512,08	0,00	54,22	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	72 375,04	72 375,04	0,00	60,31	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	23 287,05	23 287,05	0,00	42,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	849,99	849,99	0,00	28,33	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 068,00	15 068,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,37	37,00	0,00	0,74	
	90095		Pozostała działalność	113 440,00	74 240,00	39 200,00	42 407,43	25 754,96	16 652,47	37,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	2 597,02	2 597,02	0,00	41,22	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	597,42	597,42	0,00	39,83	
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	5 050,00	0,00	1 793,96	1 793,96	0,00	35,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	17 208,76	17 208,76	0,00	31,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	390,00	0,00	389,80	389,80	0,00	99,95	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	52,80	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	0,00	27 700,00	5 152,47	0,00	5 152,47	18,60	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 013 500,00</b>	<b>950 600,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>570 877,02</b>	<b>561 627,02</b>	<b>9 250,00</b>	<b>56,33</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 000,00	630 100,00	32 900,00	415 147,14	415 147,14	0,00	62,62	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	69,42	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	38,11	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	0,00	12 972,82	12 972,82	0,00	43,98	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 504,84	14 504,84	0,00	72,52	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 044,28	1 044,28	0,00	20,89	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 744,96	8 744,96	0,00	58,30	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 608,24	1 608,24	0,00	53,61	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00	57,75	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	48,89	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	48,89	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 500,00	5 500,00	30 000,00	12 446,37	3 196,37	9 250,00	35,06	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 042,72	3 042,72	0,00	60,85	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	153,65	153,65	0,00	30,73	
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	9 250,00	0,00	9 250,00	30,83	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	% wykonania planu	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	5	
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	11 283,51	11 283,51	0,00	25,07	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	48,60	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	29 630,00	0,00	3 663,51	3 663,51	0,00	12,36	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 020,00	5 020,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,40	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 464,31</b>	<b>416 464,31</b>	<b>40 000,00</b>	<b>299 597,29</b>	<b>299 597,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65,63</b>	
	92601		Obiekty sportowe	320 449,31	280 449,31	40 000,00	190 701,13	190 701,13	0,00	59,51	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	397,00	0,00	396,36	396,36	0,00	99,84	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 127,00	101 127,00	0,00	49 175,24	49 175,24	0,00	48,63	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	9 873,00	9 873,00	0,00	9 871,36	9 871,36	0,00	99,98	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	13 037,29	13 037,29	0,00	72,43	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	775,77	775,77	0,00	38,79	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	21 122,23	21 122,23	0,00	70,41	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 392,00	57 392,00	0,00	43 293,58	43 293,58	0,00	75,43	
	4260		Zakup energii	8 281,48	8 281,48	0,00	6 169,40	6 169,40	0,00	74,50	
	4270		Zakup usług remontowych	2 535,00	2 535,00	0,00	808,74	808,74	0,00	31,90	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 345,00	6 345,00	0,00	3 902,62	3 902,62	0,00	61,51	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	499,71	499,71	0,00	31,23	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	75,02	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	0,00	312,00	312,00	0,00	50,00	
	4580		Pozostałe odsetki	13 255,83	13 255,83	0,00	13 255,83	13 255,83	0,00	100,00	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	19 425,00	0,00	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 789,00	5 789,00	0,00	5 789,00	5 789,00	0,00	100,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 290,00	133 290,00	0,00	107 788,66	107 788,66	0,00	80,87	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 500,00	128 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	81,32	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00	0,00	3 288,66	3 288,66	0,00	68,66	
	92695		Pozostała działalność	2 725,00	2 725,00	0,00	1 107,50	1 107,50	0,00	40,64	
	3250		Stypendia różne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 107,50	1 107,50	0,00	44,30	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>20 258 926,10</b>	<b>19 691 845,10</b>	<b>567 081,00</b>	<b>10 849 817,36</b>	<b>10 732 721,58</b>	<b>117 095,78</b>	<b>53,56</b>	

## Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów Gminy Trzcieszko-Zdrój za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie planu za I półrocze 2017 roku	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>21 026 552,62</b>	<b>11 600 646,52</b>	<b>55,17</b>
A1. Dochody bieżące	20 346 552,62	11 308 986,22	<b>55,58</b>
A2. Dochody majątkowe	680 000,00	291 660,30	<b>42,89</b>
w tym ze sprzedaży majątku	450 000,00	291 660,30	<b>64,81</b>
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>20 258 926,10</b>	<b>10 849 817,36</b>	<b>53,56</b>
B1. Wydatki bieżące	19 691 845,10	10 732 721,58	<b>54,50</b>
B2. Wydatki majątkowe	567 081,00	117 095,78	<b>20,65</b>
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>767 626,52</b>	<b>750 829,16</b>	<b>x</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>69 256,48</b>	<b>69 256,48</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
Kredyty	0,00	0,00	
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Pożyczki			
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Spląty pożyczek udzielonych			
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
Papiery wartościowe			
Prywatyzacja majątku jst			
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	69 256,48	69 256,48	<b>100,00</b>
Inne źródła			
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>836 883,00</b>	<b>413 441,46</b>	<b>49,40</b>
z tego:			
Spląty kredytów w tym:	836 883,00	413 441,46	<b>49,40</b>
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	615 196,00	308 031,85	<b>50,07</b>
Spląty pożyczek			
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Pożyczki udzielone			
Wykup papierów wartościowych			
Inne cele			



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcieńsko-Zdrój w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 026 552,62</b>	<b>11 600 646,52</b>	<b>55,17</b>
1.1	Dochody bieżące	20 346 552,62	11 308 986,22	55,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 531,00	956 819,00	45,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	31 841,20	31,84
1.1.3	podatki i opłaty	4 637 116,00	2 297 553,84	49,55
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 615 000,00	883 172,38	54,69
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 025 171,00	4 103 118,00	58,41
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 976 535,62	3 711 469,62	62,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym	680 000,00	291 660,30	42,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	291 660,30	64,81
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 258 926,10</b>	<b>10 849 817,36</b>	<b>53,56</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 691 845,10	10 732 721,58	54,50
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	232 000,00	114 757,65	49,46
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	227 000,00	112 257,65	49,45
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	90 000,00	51 392,02	57,10
2.2	Wydatki majątkowe	567 081,00	117 095,78	20,65
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>767 626,52</b>	<b>750 829,16</b>	<b>97,81</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>69 256,48</b>	<b>69 256,48</b>	<b>100,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	69 256,48	69 256,48	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>836 883,00</b>	<b>413 441,46</b>	<b>49,40</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	836 883,00	413 441,46	49,40
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 698,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 698,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 945 077,00</b>	<b>6 368 518,54</b>	<b>107,12</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	654 707,52	576 264,64	88,02
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	723 964,00	645 521,12	89,16
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,06%	4,53%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,61%	4,09%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,61%	4,09%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,25%	7,48%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,67%	1,67%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,61%	1,61%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Nie spełniona</b>	<b>nie spełniona</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>Nie spełniona</b>	<b>nie spełniona</b>	

<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	767 626,52	750 829,16	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	767 626,52	750 829,16	97,81
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 693 643,41	4 521 280,22	52,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 838 455,00	996 258,94	54,19
11.3.1	bieżące	136 500,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	136 500,00	87 743,31	64,28
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	136 500,00	87 743,31	64,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	427 081,00	29 352,47	6,87
		3 500,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 854,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 854,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55 854,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 060,00	18 753,50	30,22
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 854,00	16 878,15	30,22
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 060,00	18 753,50	30,22
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 700,00	23 500,00	74,13
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 171,00	14 953,00	74,13
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 260,00	23 500,00	89,49
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 529,00	6 089,00	52,81
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 089,00	6 089,00	100,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 529,00	6 089,00	52,81
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 089,00	6 089,00	100,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	836 883,00	413 441,46	49,40
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	28 400,00	28 400,00	100,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	75 743,31	75 743,31	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	75 743,31	75 743,31	100,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2			
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-2,94%	-2,42%	
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-3,00%	-2,48%	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 realizowane w I półroczu 2017 roku, stopień zaangażowania tych inwestycji

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie na ogółem na dzień 30.06.2017 rok	Stopień zaangażowania na dzień 30.06.2017 rok
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 860 706,00	136 500,00	87 743,31	711 534,03	2,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 860 706,00	136 500,00	87 743,31	711 534,03	2,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 550 706,00	20 200,00	12 000,00	530 645,35	2,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 550 706,00	20 200,00	12 000,00	530 645,35	2,16
1.1.2.1	„Rozwinięcie ofert przyrodniczych wspierających zdrowie w Angermünde i Trzeińsku-Zdroj zgodnie z zasadami terapii Kneippa w urzędowo zatwierdzonym uzdrowisku Angermünde i w polskiej gminie partnerskiej Trzeińsko-Zdroj - dawnym uzdrowisku Bad Schonnfließ - w celu zwiększenia atrakcyjności transgranicznego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”. -	Urząd Miejski	2015	2021	5 300 000,00	0,00	0,00	190 790,00	3,60
1.1.2.2	Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach	Urząd Miejski	2016	2018	600 000,00	0,00	0,00	20 661,59	3,44
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Cheimie Górnym	Urząd Miejski	2016	2018	400 000,00	14 760,00	12 000,00	13 312,00	3,33
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzeińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2010	2020	12 700 000,00	2 940,00	0,00	215 462,60	1,70
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Miejski	2014	2020	672 000,00	0,00	0,00	17 000,00	2,53

1.1.2.6	Przebudowa nawierzchnii drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 108,107,56 obręb nr 1 m. Trzcisksko-Zdrój ul. Mickiewicza - Zmiana nawierzchni z brukowej na bitumiczną	Urząd Miejski	2015	2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	1,77
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach	Urząd Miejski	2016	2021	2 350 000,00	2 500,00	0,00	47 545,00	2,02	
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej do m. Górczyn Dolny, Smuga i Antoniewice	Urząd Miejski	2016	2019	1 800 000,00	0,00	0,00	17 572,16	0,98	
1.1.2.9	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Urząd Miejski	2016	2020	258 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				310 000,00	116 300,00	75 743,31	180 888,68	58,35	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 000,00	116 300,00	75 743,31	180 888,68	58,35	
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 943 obr. Góralice	Urząd Miejski	2015	2017	115 000,00	56 000,00	55 545,44	107 922,06	zakńczona	
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stolecznej	Urząd Miejski	2015	2018	85 000,00	20 300,00	20 197,87	51 908,67	61,07	
1.3.2.3	Budowa kortenerowej szatni sportowej w Piasecznie -	Urząd Miejski	2017	2018	110 000,00	40 000,00	0,00	21 057,95	19,14	

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**  
 w Trzczańskim Centrum Kultury  
 (ul. Młyńska 4, 74-500 Trzcianko-Zdrój)  
 DZIAŁ – ROZDZIAŁ 92109

I. PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	520.000,00	361.000,00	69,42
2.	Pozostałe przychody (m.in.: sprzedaż usług, darowizny, wpisowe, dzierżawy, wynajem pomieszczeń, opłaty za zajęcia)	35.000,00	33.177,46	94,79
3.	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – realizacja projektu nr FMP-0027-17 (realizacja zakończona – należność)	71.000,00	0,00	0,00
Razem:		626.000,00	394.177,46	62,97
Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r. = 310,65 zł				

II. KOSZTY						
Lp.	Wyszczególnienie (nazwa)	Plan po zmianach	W tym z dotacji	Wykonanie planu	W tym z dotacji	% wykonania planu
1.	Amortyzacja (jednorazowa)	10.000,00	0,00	5.505,00	0,00	55,05
2.	Zużycie materiałów i energii (w tym, m.in.: realizacja projektu nr FMP-0027-17 z udziałem funduszy unijnych, dni miasta)	53.850,00	43.850,00	42.299,34	42.299,34	78,55
3.	Usługi obce (w tym, m.in.: realizacja projektu nr FMP-0027-17 z udziałem funduszy unijnych; dni miasta; koncerty – itp.)	167.580,00	126.450,00	167.300,02	126.049,95	99,83
4.	Podatki i opłaty (w tym: ZAiKS)	9.200,00	9.200,00	7.124,16	7.124,16	77,44
5.	Wynagrodzenia osobowe (pracownicy etatowi)	275.300,00	255.000,00	120.763,22	120.763,22	43,87
6.	Wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy prowadzący zajęcia, artyści – itp. działania)	47.570,00	30.000,00	29.769,00	29.769,00	62,58
7.	Ubezpieczenia społeczne	43.377,46	42.200,00	24.852,90	24.852,90	57,29
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, badania lekarskie – itp.)	8.000,00	5.000,00	3.571,32	3.571,32	44,64
9.	Podróże służbowe	5.300,00	5.300,00	3.814,65	3.814,65	71,74
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	3.000,00	2.755,46	2.755,46	68,89
Razem:		624.177,46	520.000,00	407.755,07	361.000,00	65,33
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017 r. = 397,28 zł						

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 30.06.2017 r.		
Należności ogółem	0,00	- wymagalnych brak
Zobowiązania ogółem	23.866,54	- wymagalnych brak
w tym z tytułu:		
- dostaw materiałów i usług	11.088,04	
- podatku	1.755,00	
- ZUS	9.332,41	
- pozostałe	1.691,00	

Trzcianko-Zdrój, 18.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Uryniuk

**DYREKTOR**  
 Trzciankiego Centrum Kultury  
*mgr Tadeusz Mazur*

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
 w Trzcianku Zdroju  
 ul. Młyńska 4  
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ  
 tel. 91 4-148-043  
 NIP 858-16-18-905

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU  
W TRZCIŃSKIM CENTRUM KULTURY W TRZCIŃSKU-ZDROJU**

Trzczańskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Plan przychodów instytucji na 2017 r. – to kwota 604.000,00 zł, w tym:

1.	520.000,00 zł	– dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
2.	13.000,00 zł	– pozostałe przychody tzw. własne instytucji.
3.	71.000,00 zł	– kwota dofinansowania ze środków unijnych planowanego do realizacji projektu pt. „Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu” – Trzczańsko-Zdrój 2017 (nr projektu FMP 0027-17).

Plan po zmianach przychodów instytucji na 2017 r. – to kwota 626.000,00 zł, w tym:

1.	520.000,00 zł	– dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
2.	35.000,00 zł	– pozostałe przychody tzw. własne instytucji.
3.	71.000,00 zł	– kwota dofinansowania ze środków unijnych planowanego do realizacji projektu pt. „Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu” – Trzczańsko-Zdrój 2017 (nr projektu FMP 0027-17).

Przychody instytucji na dzień 30 czerwca 2017 r. (za I-półrocze) – to kwota 394.177,46 zł, co stanowi 63,15% wykonania planu, w tym:

1.	361.000,00 zł	– dotacja podmiotowa z budżetu gminy (69,42% – wykonania planu).
2.	33.177,46 zł	– pozostałe przychody tzw. własne instytucji (94,79% – wykonania planu).

Koszty planowane ogółem na 2017 r. 624.177,46 zł, natomiast wykonanie za I-półrocze wyniosło 407.755,07 zł, co stanowi 65,33% planu.

Powyższe jest wynikiem zrealizowanego w I-półroczu ww. projektu, który zostanie zrefundowany instytucji w kwocie 71.000,00 zł (85% kosztów kwalifikowanych), na którego realizację należało w 100% zabezpieczyć środki własne oraz realizacją obchodów Dni Miasta (koncert, technika sceniczna, ochrona, zabezpieczenie medyczne, biegi uliczne – itp.).

Stan zatrudnienia w instytucji na dzień 30.06.2017 r. wynosił 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę – łącznie 6,5 etatu i 4 osoby na umowy cywilnoprawne (instruktorzy prowadzący zajęcia w zespołach, sekcjach i kołach zainteresowań).

Wynagrodzenia osobowe pracowników instytucji za I-półrocze 2017 r. wyniosły łącznie 120.763,22 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 24.852,90 zł; wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 29.769,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów instytucji za I-półrocze 2017 r. zawarto w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za ww. okres.

Trzczańskie Centrum Kultury w Trzczańsku-Zdroju na koniec I-półrocza 2017 r. nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, nie posiada również wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług ani wymagalnych należności.

Trzczańsko-Zdrój, 18.07.2017 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Stanisława Uryniuk*

**DYREKTOR**  
Trzczańskiego Centrum Kultury  
*mgr Tadeusz Mazur*

**TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
w Trzczańsku Zdroju  
ul. Młyńska 4  
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ  
tel. 91 4-148-043  
NIP 858-16-18-905

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z	270 000,00	132 000,00	48,89
2	Przychody uzyskane	4 300,00	4 081,00	94,91
3	Odsetki	100,00	77,79	77,79
	Razem	274 400,00	136 158,79	49,62
	Stan środków obrotowych	2 736,85	2 736,85	
	Ogółem	277 136,85	138 895,64	

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	w tym z dotacji	% wyk.
	<b>Wynagrodzenia: w tym</b>	<b>189 300,00</b>	<b>94 481,00</b>	<b>93 446,00</b>	<b>49,91</b>
	Wynagrodzenia osobowe	169 800,00	82 556,00	82 556,00	48,62
	Umowy zlecenia, umowy	19 500,00	11 925,00	10 890,00	61,15
	<b>Składki na</b>	<b>36 600,00</b>	<b>16 956,43</b>	<b>16 956,43</b>	<b>46,33</b>
	Składki na ubezpieczenia	32 200,00	15 554,29	15 554,29	48,31
	Składki na Fundusz	4 400,00	1 402,14	1 402,14	31,87
	<b>Materiały i energia - w</b>	<b>23 300,00</b>	<b>13 127,92</b>	<b>12 048,19</b>	<b>56,34</b>
	Środki czystości	700,00	166,07	166,07	23,72
	Materiały biurowe, na	7 300,00	4 254,87	2 648,33	58,29
	Prenumerata czasopism	2 100,00	989,99	989,99	47,14
	Opał	4 500,00	1 732,22	1 732,22	38,49
	Książki, zbiory specjalne	6 000,00	4 570,60	5 097,41	76,18
	Energia elektryczna	2 500,00	1 327,90	1 327,90	53,12
	Woda	200,00	86,27	86,27	43,14
	<b>Usługi obce -w tym:</b>	<b>14 272,00</b>	<b>5 648,12</b>	<b>5 648,12</b>	<b>39,57</b>
	Usługi p-poż	500,00	60,00	60,00	12,00
	Wywóz nieczystości,	2 000,00	868,57	868,57	43,43
	Usługi pocztowo-	2 600,00	1 424,25	1 424,25	54,78
	Usługi bankowe - opt.	600,00	126,75	126,75	21,13
	Badania lekarskie	400,00	50,00	50,00	12,50
	Usługi remontowe	1 472,00	0,00	0,00	0,00
	Programy i licencje	3 100,00	521,77	521,77	16,83
	Usługi pozostałe	3 600,00	2 596,78	2 596,78	72,13
	<b>Świadczenia na rzecz</b>	<b>7 040,00</b>	<b>521,99</b>	<b>521,99</b>	<b>7,41</b>
	Ekwiwalent za odzież	900,00	271,99	271,99	30,22
	Szkolenia	1 100,00	250,00	250,00	22,73
	Świadczenia urlopowe	5 040,00	0,00	0	0,00
	<b>Pozostałe koszty - w</b>	<b>3 888,00</b>	<b>2 040,81</b>	<b>2 040,81</b>	<b>52,49</b>
	Podróże służbowe, diety	700,00	453,48	453,48	64,78
	Ubezpie. majątku	188,00	187,33	187,33	99,64
	Imprezy kulturalno-	3 000,00	1 400,00	1 400,00	46,67
	<b>RAZEM</b>	<b>274 400,00</b>	<b>132 776,27</b>	<b>130 661,54</b>	<b>48,39</b>
	Stan śród. obrót,	2 736,85	6 119,37		
	Ogółem	277 136,85	138 895,64		

Trzcіńsko-Zdrój; 24.07.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ziota

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
w Trzcіńsku-Zdroju  
DYREKTOR

Regina Brzózka

Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2 599,40	12 909,89
Należności	137,45	51,05
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	6 841,57
W tym:		
podatek od osób fizycznych	-	1 057,00
składki ZUS	-	5 784,57
rozliczenia z dostawcami	-	-
Stan środków obrotowych netto	2 736,85	6 119,37

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Elżbieta Ziola

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
w Trzciesku-Zdroju  
DYREKTOR  
Regina Brzezinska



**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
TRZCIENSKU-ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Plan przychodów na rok 2017 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzciesku-Zdroju na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 274.400,00 zł, plan kosztów na rok 2016 wynosi 274.400,00 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. zostały zrealizowane przychody w ogólnej kwocie 136.158,79 zł, co stanowi 49,62 % planu. Większość tych przychodów (96,94%) stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój.

Koszty za I półrocze 2017 roku wyniosły 132.776,27 zł, co stanowi 48,39% planu.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej na 2017 rok na działalność statutową została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 270.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku otrzymano dotację podmiotową w wysokości 132.000,00 zł co stanowi 48,89 % planu na 2017 rok.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30 czerwca 2017 roku zatrudniała 7 osób w tym:

- 2 osoby na cały etat (dyrektor, starszy bibliotekarz),
- 2 osoby na 1/2 etatu (2 stanowiska bibliotekarza),
- 1 osoba na cały etat (3/4 etatu – bibliotekarz, 1/4 etatu - sprzątanie),
- 2 osoby na 1/4 etatu (główny księgowy w tym 1 osoba urlop wychowawczy)

Wynagrodzenia osobowe pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku wynoszą 82.556,00 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wynoszą 16.956,43 zł, natomiast wynagrodzenia bezosobowe za I półrocze 2017 roku wynoszą 11.925,00 zł.

Szczegółowe wykonanie pozostałych przychodów i kosztów za I półrocze 2017 roku przedstawiono w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za ten okres.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciesku-Zdroju na koniec I półrocza nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek; nie posiada także wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Na koniec I półrocza 2017 roku samorządowa instytucja kultury także nie posiada żadnych należności wymagalnych.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Elżbieta Ziola*

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
w Trzciesku-Zdroju  
**DYREKTOR**

*Regina Brzezińska*