

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

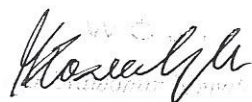
**Wójt Gminy
zarządza, co następuje :**

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2017 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wynosi 9.553.434,60 co stanowi 50,7% planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 2.682.898-zł. ,co stanowi 28,0% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.000.214-zł., co stanowi 31,5% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne w kwocie 575.294,00zł, co stanowi 6,0% wykonanych dochodów ogółem,
- subwencje w kwocie 3.295.028,00 co stanowi 34,50% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.060.864,00zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.230.696,00zł.
- część równoważąca w kwocie 3.468,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzą dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.213.556zł, co stanowi 23,14% wykonanych dochodów ogółem, dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 7.560-zł. Oraz pozostałe dochody własne gminy w kwocie 369.342-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2017r. stanowią kwotę 691.756 zł. w tym na kwotę 324.340,08zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 803.287,00 stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 24.952-zł. i kwotę 11.433zł stanowią umorzenia należności podatkowych Pozostałą kwotę stanowią

należności nieściągalne , nieuregulowany stan prawny gospodarstw lub są w trakcie przygotowywania dokumentów do komornika.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017rok wynosi 9.163.459,05zł., co stanowi 43,9% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 9.099.477,55- zł. i wydatki majątkowe 63.961,5,-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 447.932,03zł. ,co stanowi 28,6% planu .W rozdz.01010 wydatki zaplanowano w kwocie 1.115.000,00zł w tym 900.000,00zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne” projekt budowy wodociągu Kalisty kol.-Kłobia” , kwotę 185.000,00 z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej w Świątkach i 30.000,00zł na dofinansowanie budowy przydomowych studni głębinowych. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 355.866,31-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.478.765,30. , wykonano 167.333,66co stanowi 11,3% w stosunku do planu . Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.201.047,52zł . i wydatki bieżące 277.717,78,00zł. w tym na utrzymanie dróg powiatowych kwotę 48..837,78 i utrzymanie dróg gminnych kwotę 183.000,00zł. które wykonywane są przez Spółkę WODKAN .

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 91.201,9zł. co stanowi 47,1% w stosunku do planu . Wydatki w tym dziale związane są ze z realizacją funduszu sołeckiego, zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego , kosztami związanymi ze sprzedażą mienia komunalnego i wykup lokalu mieszkalnego w kwocie 40.000,00zł oraz inne wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem.



Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 54,9% w stosunku do planu. W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 37,9% w stosunku do planu. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 47,2% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 56,6% w stosunku do założeń planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 813.616,00zł., co stanowi 56,3% planu. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 19.804. t.j. 39,9% planu, głównie jest to wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów od zebranych środków z tytułu podatków i opłat. Pozostała część wydatków w tym dziale stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 43,4% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 63.681,41., co stanowi 44,3% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 70,3% w stosunku do planu. Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.821.928,77zł., co stanowi 54,7% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 53,3% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 80,6% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 56,4 % w stosunku do planu. Płace i pochodne od płac zrealizowano w 60,9% do ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności, które w całości jest pokrywane odpłatnością przez rodziców za koszty wyżywienia.

Wydatki na gimnazjum wykonano w 59,1 % w stosunku do planu . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 64,88% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 185.143,91zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 127.600,54zł., Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania 2 pracowników samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 39,7% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 33,3% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością Komisji do Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 56,3% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 2.684.515,00zł.,co stanowi 68,9% wydatków w tym dziale ,są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne, 500+ i pomoc w naturze.

finansowanie zadań ze środków własnych wykonano w kwocie 487.172,00zł..

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 43,7 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie 26.634,36,-zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 69.299,71zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 2.139,86,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 26,3% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 80.436,45,00zł. w tym na dopłaty dla mieszkańców do 1 m³ ścieków wydatkowano kwotę

50.172,52. oraz koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 29.871,69,-zł.. wydatki na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 203.421,37zł ,co stanowi 49,6% planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 23,3% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 240.400,00,-zł. co stanowi 59,5% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 83.679,00zł. Zadanie inwestycyjne na budowę biblioteki w Świątkach zaplanowano w kwocie 845.920,00zł. realizacja w II półroczu 2017

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 34,5% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 50.000,-zł. W roku 2017 pięć stowarzyszeń korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 r. przebiegało z niewielkimi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 50,7%. Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 50,1% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 43,9% w stosunku do planu . W budżecie gminy na 2017 rok przeznaczono 19,57% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi 0,69%. Zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE będą realizowane w II półroczu 2017r . Budżet Gminy za I półrocze 2017rok zamyka się nadwyżką w kwocie 389.975,55zł. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 161.297,00zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2016r. wobec banków wynosi 2.861.479,17zł., co stanowi 15,18% planu dochodów ogółem na 2017 rok.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła *Uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Rady Gminy Świątki z dnia 28 grudnia 2016 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2017-2031. W ciągu I półrocza 2017 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2017 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 389.975,55 zł przy planowanym na rok 2017 deficycie w kwocie 2.009.495,52 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2017 rok wynosi **4.256.855,41 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 23,74%
- wskaźnik spłaty długu 2,10%

Łączna kwota długu na I półrocze 2017 roku wynosi **2.861.479,17 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 29,95 % wykonanych dochodów za I półrocze 2017 roku
- wskaźnik spłaty długu 1,68% wykonanych dochodów za I półrocze 2017 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2017 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tj.

- kredyty długoterminowe w kwocie **1.241.342,00 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **1.348.776,41**
- debet w rachunku w kwocie – 271.360,76

W I półroczu roku 2017 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **213.997 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **129.800,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **31.497,00 zł**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **52.700 zł**

I. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 2017 rok realizacja w II półroczu 2017

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	367 283,63	363 683,63	3,8	99,0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	700,00	0,2	46,7
		0600D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	700,00	100,0	46,7
01095			Pozostała działalność	365 783,63	362 983,63	99,8	99,2
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	362 983,63	362 983,63	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	4 900,00	22,17	0,0	0,5
			Gospodarka leśna	4 900,00	22,17	100,0	0,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 900,00	22,17	100,0	0,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506 095,78	24 976,16	0,3	4,9
			Drogi publiczne powiatowe	48 837,78	24 418,89	97,8	50,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	48 837,78	24 418,89	100,0	50,0
			Drogi publiczne gminne	457 258,00	557,27	2,2	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,50	4,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	341,62	61,3	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	193,15	34,7	0,0
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	367 258,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 050,00	126 324,09	1,3	70,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 750,00	53 969,74	42,7	66,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 496,00	4,6	99,8
		0550D	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 040,95	39,0	100,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 277,40	2,4	0,0

WOJEWÓDZTWO ŚWIĄTOKRZYSKIE
GMINA ŚWIAŹKI

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
	0690D		Wpływy z różnych opłat	200,00	2 808,71	5,2	1 404,4
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	49 800,00	23 840,04	44,2	47,9
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	250,00	2 506,64	4,6	1 002,7
70095			Pozostała działalność	98 300,00	72 354,35	57,3	73,6
	0830D		Wpływy z usług	98 000,00	71 829,13	99,3	73,3
	0920D		Pozostałe odsetki	300,00	525,22	0,7	175,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 847,00	27 960,00	0,3	108,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 837,00	15 196,00	54,3	58,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 837,00	15 196,00	100,0	58,8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,00	254,00	0,9	2 540,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	100,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 510,00	9,0	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 510,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	35,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	100,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	424,00	0,0	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	424,00	100,0	49,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	850,00	424,00	100,0	49,9

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	%
				-1-	-2-	%	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.				
	75601		OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 342 844,00	2 213 556,44	23,2	51,0
		0350D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,40	0,0	0,0
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kartv podatkowej	0,00	0,40	100,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	891 040,00	441 404,11	19,9	49,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	446 440,00	231 495,57	52,4	51,9
		0320D	Podatek rolny	390 000,00	182 726,74	41,4	46,9
		0330D	Podatek leśny	48 200,00	24 541,00	5,6	50,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	1 810,00	0,4	31,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	738,00	0,2	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	1 809 960,00	995 351,14	45,0	55,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	569 100,00	340 816,90	34,2	59,9
		0320D	Podatek rolny	1 125 000,00	591 443,19	59,4	52,6
		0330D	Podatek leśny	4 980,00	3 408,49	0,3	68,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	25 000,00	7 808,31	0,8	31,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	2,00	0,0	0,1
		0370D	Podatek od posiadania psów	120,00	0,00	0,0	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	260,00	130,00	0,0	50,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	35 712,00	3,6	54,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 321,80	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 708,45	1,4	101,5

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJCI
GRUPY ŚWIĄTKI

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	%
				-I-	-2-	%	2:I
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
75618		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	69 790,00	52 684,25	2,4	75,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 300,00	9 304,11	17,7	57,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40,00	0,00	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	41 032,11	77,9	80,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 300,00	2 226,98	4,2	96,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
				50,00	69,05	0,1	138,1
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 572 054,00	724 116,54	32,7	46,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 547 054,00	705 710,00	97,5	45,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	18 406,54	2,5	73,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 817 231,00	3 295 094,07	34,5	56,6
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 348 908,00	2 060 864,00	62,5	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 908,00	2 060 864,00	100,0	61,5
75805		2920D	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,0	0,0
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 388,00	1 230 696,00	37,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 461 388,00	1 230 696,00	100,0	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	66,07	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,07	100,0	0,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 935,00	3 468,00	0,1	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 935,00	3 468,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 238,48	185 212,56	1,9	61,1

W O J T

GMINY ŚWIĄTKI

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
801	80101	0830D	Szkoły podstawowe	41 673,29	39 720,35	21,4	95,3
			Wpływy z usług	5 800,00	3 847,06	9,7	66,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 873,29	35 873,29	90,3	100,0
			Przedszkola	230 716,00	114 643,02	61,9	49,7
	0660D		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 329,00	8,1	54,9
	0670D		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00	45 956,02	40,1	44,2
	0830D		Wpływy z usług	0,00	4 500,00	3,9	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 716,00	54 858,00	47,9	50,0
	80110		Gimnazja	30 849,19	30 849,19	16,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 849,19	30 849,19	100,0	100,0
851	85121		OCHRONA ZDROWIA	40 700,00	14 490,20	0,2	35,6
			Lecznictwo ambulatoryjne	40 400,00	14 280,20	98,6	35,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,2	0,0
	0830D		Wpływy z usług	30 800,00	11 559,24	80,9	37,5
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	87,76	0,6	87,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	2 610,00	18,3	27,5
	85195		Pozostała działalność	300,00	210,00	1,4	70,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	300,00	210,00	100,0	70,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	674 098,00	395 586,15	4,1	58,7
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	41 354,00	16 463,00	4,2	39,8
852	85213	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 238,00	8 448,00	51,3	38,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 116,00	8 015,00	48,7	41,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 146,00	140 498,00	35,5	53,6

WYKAZ PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie

POCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Kod dz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt. % 2-I %
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 146,00	140 498,00	100,0 53,6
			Dodatki mieszkaniowe	232,00	230,00	0,1 99,1
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	232,00	230,00	100,0 99,1
			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 097,00	109 461,00	27,7 78,1
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 097,00	109 461,00	100,0 78,1
			Ośrodki pomocy społecznej	87 059,00	44 937,00	11,4 51,6
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 831,00	2 827,00	0,3 99,9
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 228,00	42 110,00	93,7 50,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 210,00	4 120,15	1,0 79,1
			Wpływy z różnych dochodów	5 210,00	4 120,15	100,0 79,1
			Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	79 877,00	20,2 57,9
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	79 877,00	100,0 57,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 256,00	96 256,00	1,0 100,0
			Pomoc materialna dla uczniów	96 256,00	96 256,00	100,0 100,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 256,00	96 256,00	100,0 100,0
855			Rodzina	5 116 430,00	2 591 064,61	27,1 50,6
			Świadczenie wychowawcze	3 046 059,00	1 641 853,00	63,4 53,9
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	0,00	0,0 0,0
			dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	3 046 059,00	1 641 853,00	100,0 53,9
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 905 363,00	907 883,16	35,0 47,6
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 905 363,00	901 318,00	99,3 47,3
			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	6 565,16	0,7 0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	40,00	2,00	0,0 5,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	40,00	2,00	100,0 5,0

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt % 2-1	% 2-1
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 600,00	41 326,45	1,6	27,1
		0660D	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	0,00	0,0	0,0
		0670D	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 236,00	44,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	6 290,45	15,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00	16 800,00	40,7	50,0
	85595		Pozostała działalność	12 368,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 368,00	0,00	0,0	0,0
	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 000,00	214 246,80	2,2	25,1
		0490D	Gospodarka odpadami	410 900,00	202 940,06	94,7	49,4
921			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	202 143,46	99,6	49,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	649,60	0,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,00	0,1	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 600,00	7 650,00	3,6	1,7
		6207D	dotacje celowe środki uropejskie	438 600,00	7 650,00	100,0	1,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 592,23	1,7	112,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 592,23	100,0	112,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	64,51	0,0	21,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	64,51	100,0	21,5
921	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 000,00	4 537,72	0,0	0,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 537,72	100,0	45,4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				-I-	po zmianach	kwota -2-	strukt %	2:1 %	
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00		4 537,72	100,0	45,4	
92116			Biblioteki						
	2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	503 000,00		0,00	0,0	0,0	
				3 000,00		0,00	0,0	0,0	
	6320D		Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. realiz. przez gminę na podst. poroz. z org.adm.rząd	500 000,00		0,00	0,0	0,0	
OGÓŁEM				18 842 823,89		9 553 434,60		50,7	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 563 483,63	447 932,03	4,9	28,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 115 000,00	25 000,00	5,6	2,2
		2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	30 000,00	25 000,00	100,0	83,3
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	0,00	0,0	0,0
			Izby rolnicze	21 000,00	16 382,56	3,7	78,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	16 382,56	100,0	78,0
	01095		Pozostała działalność	427 483,63	406 549,47	90,8	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,57	1 196,57	0,3	70,5
		4260W	Zakup energii	53 000,00	40 602,32	10,0	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 963,52	0,7	26,9
		4430W	Różne opłaty i składki	355 866,31	355 866,31	87,5	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 478 765,30	167 333,66	1,8	11,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 351,30	24 418,89	14,6	5,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 837,78	24 418,89	100,0	50,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	389 513,52	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 414,00	142 914,77	85,4	13,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	3 517,19	2,5	23,9
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 320,35	0,9	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	980,00	188,18	0,1	19,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0

WÓJCI
GMINY ŚWIĄTKI

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
					kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
700		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 057,72	6,3	45,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 901,91	1,3	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	183 000,00	176 929,42	88,8	69,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	wydatki inwestycyjne - środki UE	367 258,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 276,00	0,00	0,0	0,0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 746,00	91 201,90	1,0	47,1
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 746,00	19 152,34	21,0	23,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 075,00	16,1	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 000,00	16 077,34	83,9	30,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		70095	Pozostała działalność	112 000,00	72 049,56	79,0	64,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 730,00	10,7	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 048,93	13,9	67,0
		4260W	Zakup energii	17 700,00	14 270,63	19,8	80,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
750		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	55,5	100,0
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 038 378,00	1 118 844,40	12,2	54,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	168 194,00	79 431,97	7,1	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 241,00	55 331,48	69,7	43,5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 969,77	15,1	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 396,00	11 532,09	14,5	49,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	598,63	0,8	39,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	23 148,88	2,1	37,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	22 370,00	96,6	37,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	778,88	3,4	38,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 584,00	979 522,65	87,5	56,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 000,00	12 000,00	1,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 241,06	0,3	85,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 600,00	540 395,81	55,2	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 146,00	81 145,86	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 138,00	97 973,31	10,0	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	10 057,24	1,0	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 673,30	0,4	24,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 253,33	4,4	54,1
		4260W	Zakup energii	19 400,00	14 037,18	1,4	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 481,66	11,2	78,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	9 750,56	1,0	52,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 931,99	0,6	59,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 900,00	5 690,00	0,6	44,1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

WÓJCI

CENY ŚWIĄTKI

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1	%	%
				-I-	-2-	%			
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	23 701,25	2,4	81,7		
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 190,10	2,0	83,4		
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	16 936,69	1,5	60,5		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 334,66	31,5	41,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 602,03	68,5	77,3		
	75095		Pozostała działalność	49 600,00	19 804,21	1,8	39,9		
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 000,00	5,0	7,7		
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	1 100,00	5,6	20,4		
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 704,21	89,4	59,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	850,00	0,00	0,0	0,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	0,00	0,0	0,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	0,0	0,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	264,50	0,00	0,0	0,0		
752			OBRONA NARODOWA	1 940,00	623,00	0,0	32,1		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 940,00	623,00	100,0	32,1		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	534,00	85,7	89,0		
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	940,00	0,00	0,0	0,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,00	14,3	44,5		
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	146 900,00	63 681,41	0,7	43,4		

WÓJCIŃSKI

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754	75405	2300W	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	63 681,41	100,0	44,3
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 544,17	19,7	41,8
			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	397,14	0,6	49,6
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 531,21	3,7	53,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 685,88	19,9	38,4
			Zakup energii	15 000,00	12 207,38	19,2	81,4
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 965,04	7,8	24,8
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	450,17	0,7	90,0
756	75615	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
			Różne opłaty i składki	8 100,00	3 118,92	4,9	38,5
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	14 981,50	23,5	46,8
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 800,00	243,51	0,0	4,2
			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,0	0,0
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3 000,00	243,51	100,0	8,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	243,51	100,0	8,1
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 000,00	52 700,30	0,6	70,3
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	52 700,30	100,0	70,3
758	75818	4810W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	75 000,00	52 700,30	100,0	70,3
			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 532,00	0,00	0,0	0,0
			Rezerwy ogólne i celowe	71 532,00	0,00	0,0	0,0
			Rezerwy	71 532,00	0,00	0,0	0,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				- +	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 163 430,48	2 821 928,77	30,8	54,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 309 633,29	1 231 734,96	43,7	53,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	62 534,59	5,1	56,8
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	35 873,29	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 000,00	733 063,88	59,5	54,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	117 530,71	9,5	98,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	153 888,03	12,5	61,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	34 860,00	16 735,94	1,4	48,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 000,00	0,7	42,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 049,37	2,2	49,2
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 245,49	0,2	22,5
	4260W		Zakup energii	89 000,00	58 789,73	4,8	66,1
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	178,35	0,0	0,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 471,66	1,7	71,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 717,21	0,1	47,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	392,00	0,0	26,1
	4430W		Różne opłaty i składki	4 800,00	1 330,00	0,1	27,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	24 840,00	2,0	18,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 018,00	0,1	67,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	1 018 389,00	574 417,99	20,4	56,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	17 238,68	3,0	60,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 749,00	302 693,22	52,7	52,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 153,99	7,5	93,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	59 689,94	10,4	60,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJTA
GMINY ŚWIĄTKI

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 673,20	1,0	43,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	72,00	0,0	14,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 448,33	2,3	67,2
		4220W	Zakup środków żywności	104 000,00	46 008,69	8,0	44,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	35 000,00	30 591,12	5,3	87,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 023,89	3,0	70,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 334,94	1,8	73,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 062,89	0,2	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,90	0,1	34,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	665,00	0,1	55,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 040,00	26 000,00	4,5	74,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	421,20	0,1	28,1
80110			Gimnazja	1 358 649,19	802 360,45	28,4	59,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	37 242,82	4,6	53,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	30 849,19	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 600,00	502 324,98	62,6	60,5
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 751,72	9,9	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	99 787,56	12,4	60,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	10 792,19	1,3	50,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 318,71	1,2	62,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	38,00	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	43 000,00	35 373,14	4,4	82,3

WÓJT

GMINA ŚWIĄTKI

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
				-1-	-2-	%		%
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 590,55	1,2	53,3	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 543,48	0,2	42,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	223,30	0,0	14,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	895,00	0,1	35,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	15 000,00	1,9	24,9	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	479,00	0,1	39,9	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	302 844,00	185 143,91	6,6	61,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	302,24	0,2	60,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	33 458,14	18,1	50,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 561,42	3,0	94,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,00	6 849,14	3,7	61,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	172,97	0,1	12,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 828,14	4,8	38,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 000,00	127 600,54	68,9	67,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 371,32	1,3	99,1	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 670,00	7 793,50	0,3	32,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 670,00	7 793,50	100,0	32,9	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	117 265,00	20 427,96	0,7	17,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	14 280,33	69,9	15,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 969,41	14,5	95,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	2 960,94	14,5	17,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	217,28	1,1	8,9	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		2:1 %
					kwota -II-	strukt %	
801	80195		Pozostała działalność	32 950,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 670,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,0	0,0
	85121		OCHRONA ZDROWIA	63 100,00	25 070,04	0,3	39,7
			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	7 803,04	31,1	78,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 903,64	75,7	96,8
		4260W	Zakup energii	3 400,00	1 899,40	24,3	55,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 800,00	17 267,00	68,9	33,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 184,00	6,9	16,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 189,90	47,4	68,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 774,49	10,3	17,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 992,61	28,9	25,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 126,00	6,5	56,3
852	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	85202		POMOC SPOŁECZNA	1 479 090,00	832 887,09	9,1	56,3
			Domy pomocy społecznej	195 000,00	144 044,69	17,3	73,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	144 044,69	100,0	73,9

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia	41 354,00	15 861,65	1,9	38,4
		4130W	pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 354,00	15 861,65	100,0	38,4
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	292 146,00	145 851,87	17,5	49,9
		3110W	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 146,00	145 851,87	100,0	49,9
85215			Świadczenia społeczne	31 232,00	14 164,11	1,7	45,4
		3110W	Dodatki mieszkaniowe	31 232,00	14 164,11	100,0	45,4
		4210W	Świadczenia społeczne	31 227,36	14 159,60	100,0	45,3
85216			Zakup materiałów i wyposażenia	4,64	4,51	0,0	97,2
		3110W	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 097,00	108 655,92	13,0	77,6
		3110W	Świadczenia społeczne	140 097,00	108 655,92	100,0	77,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	532 641,00	297 213,03	35,7	55,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 300,00	1,4	78,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 788,54	2 784,36	0,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 228,00	179 659,82	60,4	50,7
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 929,71	9,1	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	38 270,96	12,9	57,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 279,32	1,1	53,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	1,2	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 542,46	7 219,65	2,4	57,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 950,00	14 424,59	4,9	65,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	2 127,89	0,7	40,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	505,90	0,2	25,3
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 782,00	12 449,43	4,2	84,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 611,40	0,5	64,5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	%	%
				-1-	-2-				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				46 620,00	17 527,97	2,1		37,6	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 000,00	11 640,16	66,4		48,5	
Składki na ubezpieczenia społeczne				7 020,00	2 421,23	13,8		34,5	
Składki na Fundusz Pracy				600,00	262,58	1,5		43,8	
Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	3 204,00	18,3		21,4	
Pomoc w zakresie dożywiania				188 000,00	86 899,71	10,4		46,2	
Świadczenia społeczne				188 000,00	86 899,71	100,0		46,2	
Pozostała działalność				12 090,00	2 668,14	0,3		22,2	
Świadczenia społeczne				12 000,00	2 668,14	100,0		22,2	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				240 086,00	104 923,93	1,1		43,7	
Świetlice szkolne				92 030,00	26 634,36	25,4		28,9	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				6 200,00	364,65	1,4		5,9	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 700,00	17 979,48	67,5		28,7	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 400,00	3 793,02	14,2		70,2	
Składki na ubezpieczenia społeczne				9 850,00	2 337,21	8,8		23,7	
Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	0,00	0,0		0,0	
Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,0		0,0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 780,00	2 160,00	8,1		37,4	
Pomoc materialna dla uczniów				126 256,00	69 299,71	66,0		54,9	
Inne formy pomocy dla uczniów				126 256,00	69 299,71	100,0		54,9	
Ochotnicze Hufce Pracy				13 000,00	6 850,00	6,5		52,7	
Stypendia dla uczniów				13 000,00	6 850,00	100,0		52,7	
Pozostała działalność				8 800,00	2 139,86	2,0		24,3	
Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,0		0,0	
Zakup energii				6 800,00	2 139,86	100,0		35,7	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI
Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt.	%	
				1	2	3	4	5
855		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85501		Rodzina	5 235 680,00	2 654 997,20	29,0	29,0	50,7
		3110W	Świadczenie wychowawcze	3 046 059,00	1 634 908,05	61,6	61,6	53,7
		4010W	Świadczenia społeczne	3 000 386,91	1 619 341,20	98,5	98,5	53,7
		4110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	16 218,89	1,0	1,0	64,9
		4120W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 744,81	0,2	0,2	61,0
		4210W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	439,72	0,0	0,0	62,8
		4300W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 226,32	0,1	0,1	24,5
		4410W	Zakup usług pozostałych	7 572,09	2 737,45	0,2	0,2	36,2
		4440W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	0,1	0,1	91,2
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	14,00	0,0	0,0	0,9
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 905 363,00	894 091,55	33,7	33,7	46,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 853 188,74	868 253,44	97,1	97,1	46,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 693,30	1,6	1,6	49,0
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 040,41	0,5	0,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	1 723,46	0,2	0,2	26,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	123,27	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74,26	62,47	0,0	0,0	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 120,00	3 153,74	0,4	0,4	38,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	0,1	0,1	91,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	855,80	0,1	0,1	77,8
85503			Karta Dużej Rodziny	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**WÓJTA
GMINY ŚWIAŹKI**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1	
				po zmianach	kwota	strukt.	%	%	%
				-1-	-2-				
		3110W	Świadczenia społeczne	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
85504			Wspieranie rodziny	22 050,00	14 838,34	0,6	67,3	0,6	67,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 661,84	85,3	90,4	85,3	90,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 891,50	12,7	52,5	12,7	52,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	1,7	100,0	1,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	35,00	0,2	4,4	0,2	4,4
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 200,00	76 036,18	2,9	37,2	2,9	37,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	915,00	1,2	65,4	1,2	65,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 050,00	40 210,92	52,9	32,7	52,9	32,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	6 226,32	8,2	26,6	8,2	26,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	844,66	1,1	35,2	1,1	35,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	2 179,50	2,9	44,0	2,9	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	6 985,31	9,2	49,5	9,2	49,5
		4260W	Zakup energii	9 600,00	2 230,91	2,9	23,2	2,9	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 200,00	12 802,58	16,8	60,4	16,8	60,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,00	0,1	16,8	0,1	16,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	4,7	98,8	4,7	98,8
85508			Rodziny zastępcze	45 600,00	35 033,08	1,3	76,8	1,3	76,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	35 033,08	100,0	76,8	100,0	76,8
85595			Pozostała działalność	12 368,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	12 368,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
90001			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 607 488,00	422 215,05	4,6	26,3	4,6	26,3
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 788,00	80 436,45	19,1	22,4	19,1	22,4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

WÓJT
GMINY ŚWIATKI

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
					kwota	strukt	2:1	%
				-1-	-2-	%		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,15	0,2	14,1	
		4260W	Zakup energii	58 000,00	29 871,69	37,1	51,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 700,00	50 172,52	62,4	50,8	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	251,09	0,3	23,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	
90002			Gospodarka odpadami	410 000,00	203 421,37	48,2	49,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	91 373,19	44,9	50,8	
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	230 000,00	112 048,18	55,1	48,7	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	45 200,00	28 874,87	6,8	63,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 874,87	100,0	82,5	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	5 802,72	1,4	18,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 248,80	21,5	12,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 553,92	78,5	22,8	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 100,00	9 000,00	2,1	1,4	
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	438 600,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	9 000,00	100,0	4,9	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 400,00	69 438,48	16,4	72,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 500,00	6,5	46,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 027,27	1,5	13,7	
		4260W	Zakup energii	68 800,00	62 948,39	90,7	91,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	962,82	1,4	14,8	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	0,00	0,0	0,0	

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
					kwota	strukt	2-1	%
				-1-	-2-	%		%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	39 800,00	25 241,16	6,0	63,4	63,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	670,44	2,7	55,9	55,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	15,5	48,8	48,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 980,04	11,8	53,4	53,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 681,68	70,1	70,7	70,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 390 570,00	324 079,39	3,5	23,3	23,3
		4010W	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 650,00	63 679,39	25,8	64,0	64,0
		4110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	8 882,12	10,6	61,7	61,7
		4120W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 619,11	3,1	45,2	45,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	208,08	0,2	26,0	26,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	12 273,11	14,7	57,9	57,9
		4260W	Zakup energii	15 000,00	7 252,61	8,7	48,4	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	48 383,04	57,8	89,6	89,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	1 609,83	1,9	15,3	15,3
				8 950,00	2 451,49	2,9	27,4	27,4
92116			Biblioteki	1 249 920,00	240 400,00	74,2	19,2	19,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	240 400,00	100,0	59,5	59,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	845 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 510,00	33 250,58	0,4	34,5	34,5
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 510,00	33 250,58	100,0	34,5	34,5
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50 000,00	20 400,00	61,4	40,8	40,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371,00	141,00	0,4	38,0	38,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	2:2
				-1-	-2-	%	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	720,34	2,2	29,3	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	350,00	102,67	0,3	29,3	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,00	5 061,01	15,2	48,9	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 393,56	13,8	16,1	
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 270,00	2 232,00	6,7	68,3	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓŁEM				20 852 319,41	9 163 459,05		43,9	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE W ŚWIĄTKACH

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Uwagi
Przychody				
	1. Dotacje	1.252.920	240.382,00	
	- na cele statutowe	404.000	223.531,00	
	- dotacja na realizację inwestycji (budowa Biblioteki)	845.920	16.851,00	
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie	3.000	-	
	2. Środki własne	10.000	1.362,10	
				
	RAZEM	1.262.920	241.744,10	
	Środki na rachunku bankowym	100	2.158,65	
	OGÓŁEM	1.263.020	243.902,75	
Koszty				
	401			
	401-01 zakup materiałów	9.700	6.945,37	
	401-02 energia	4.500	2.441,85	
	401-03 zakup książek	16.500	5.383,60	
	401-05 woda WODKAN	300	172,96	
	401-06 opał	5.000	3.565,45	
	401-10 zakup materiałów związanych z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego	3.000	-	
	401-11 audiobooki	500	-	
	RAZEM	39.500	18.509,23	
	402			
	402-01 zakup pozostałych usług	10.000	5.408,78	
	402-02 usługi telefonii stacjonarnej w tym Internet	2.600	1.198,02	
	402-03 usługi telefonii komórkowej	300	98,40	
	402-05 prenumerata	5.000	2.507,20	
	402-06 prowizja bankowa	1.000	579,70	

	402-07 wywóz nieczystości, ścieki WODKAN	2.000	706,56	
	402-08 szkolenia	2.000	-	
	RAZEM	22.900	10.498,66	
	404			
	404-01 wynagrodzenia osobowe	279.900	156.207,23	
	404-02 wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.000,00	
	RAZEM	284.900	158.207,23	
	405			
	405-01 ekwiwalenty	2.400	590,00	
	405-02 ubezpieczenia społeczne	47.500	24.976,07	
	405-03 fundusz pracy	7.100	2.218,32	
	405-05 fundusz świadczeń socjalnych	8.000	7.706,79	
	RAZEM	65.000	35.491,18	
	409			
	409-01 podróże służbowe	4.500	1.839,35	
	409-02 ubezpieczenia	1.200	-	
	RAZEM	5.700	1.839,35	
	080 wydatki inwestycyjne (budowa Biblioteki)	895.920	16.851,00	
	RAZEM	895.920	16.851,00	
	OGÓŁEM	1.263.020	241.396,65	

Sporządził

Zatwierdził dn. 30.06.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Janina Smut

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

 Halina Kirjew