

INFORMACJA

WÓJTA GMINY SADOWIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowie za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Sadowie na 2017 r. przyjęto uchwałą Rady Gminy w Sadowiu Nr XXX/142/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w następującej wysokości :

Plan dochodów	13.692.807 zł
Plan wydatków	13.489.607 zł

Po wprowadzeniu zmian określonych uchwałami Rady Gminy Nr XXXII/153/2017; Nr XXXIII/159/2017; Nr XXXIV/166/2017; Nr XXXV/170/2017; Nr XXXVI/174/2017 i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 0050.6.2017; Nr 0050.11.2017; Nr 0050.12.2017; Nr 0050.16.2017; Nr 0050.17.2017; Nr 0050.20.2017; Nr 0050.22.2017; Nr 0050.23.2017; Nr 0050.24.2017; Nr 0050.26.2017

budżet Gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

Dochody	plan	14.175.725,34 zł
	wykonanie	6.841.582,05 zł
Wydatki	plan	13.972.525,34 zł
	wykonanie	6.024.970,04 zł

Dochody budżetu za I półrocze 2017 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.

Część opisowa

Dochody majątkowe-

Zaplanowane na 2017r. dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dochody bieżące łącznie zrealizowano w kwocie 6.841.582,05 zł –

co stanowi 52,4 % zaplanowanych w tej grupie dochodów.

Rolnictwo i łowiectwo - Dział 010

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 302.829,34 zł oraz różne wpłaty 169,95 zł.

Leśnictwo – Dział 020

dochody za dzierżawę obwodów łowieckich zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Transport
i łączność – Dział 600**

Zaplanowana dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury rogowej na lata 2016-2019 zostaną przekazane w II półroczu br.

Gospodarka**Mieszkaniowa – Dział 700**

Wpływy w tym dziale wynoszą 34.522,17 zł, w tym za wieczyste użytkowanie 9.591,42 zł. oraz za dzierżawę składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 18.875,76 zł. oraz pozostałe dochody 6.054,99 zł.

Działalność usługowa -Dział 710

W dziale tym otrzymano dotację na kwocie 1.000 zł na odnowę nagrobków.

**Administracja.
publiczna – Dział 750**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 16.079,50 zł.; pozostałe dochody wynoszą 794,10 zł. Otrzymano zwrot wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację zadania pn. „Podzielmy się tradycją” w kwocie 6.332,50 zł.

**Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej , kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa- dział 751**

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w kwocie 426 zł.

**Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem. - Dział 756**

Dochody w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.766.467,11 zł.

1. podatek od nieruchomości	415.041,91 zł
2. podatek rolny	527.231,96 zł
3. podatek leśny	18.864,30 zł
4. podatek od środków transportowych	37.142,00 zł
5. wpływy z opłaty skarbowej	6.309,00 zł
6. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	661.079,00 zł
7. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.548,84 zł
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.004,37 zł
9. podatek od czynności cywilno-prawnych	29.637,00 zł
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.847,73 zł

11. podatek od działalności gospodarczej od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	240,00 zł
13. podatek od spadków i darowizn	10.521,00 zł

Ogółem dochody z podatków i opłat realizowane przez Wójta Gminy jak i Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 49,6 % w stosunku do założeń planowych.

Z dochodów podatkowych wyższe wykonanie dochodów od założeń planowych wystąpiło w podatku od środków transportowych 80,5 % ;w podatku leśnym 72,0 % w podatku od spadków i darowizn 70,1 %; w opłacie skarbowej 63,1 %

Wyższe wykonane dochodów spowodowane jest uregulowaniem należności podatkowych na cały rok w I półroczu.

W najniższym stopniu został zrealizowany plan w podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8,0%, w udziałach CIT 16,3% , w podatku od czynności cywilnoprawnych 32,9%.

Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 403./952,70 zł, a umorzeń 1.642 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 693.893,02 zł w tym z tytułu podatków i opłat 123.871,37 zł. resztę stanowią zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego.

Wysyłane są upomnienia do podatników zalegających z płatnością i wystawiane tytuły wykonawcze.

Różne rozliczenia – Dział 758

Łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą	2.649.428,00
Obejmują między innymi wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa :	
- część oświatowa	1.701.944,00 zł
- część wyrównawcza	947.484,00 zł

Oświata

i wychowanie - Dział 801 łącznie zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 60.681,96 zł.

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Sadowiu w okresie sprawozdawczym wynoszą 500 zł, dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 26.754 zł. oraz dotacja na zakup podręczników i książek do biblioteki szkolnej – 31.427,96 zł.

Na realizację projektu „Na własne konto” otrzymano kwotę 2.000 zł.

Pomoc społeczna – Dział 852

Z planowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano za okres sprawozdawczy kwotę 12.155,00 zł z przeznaczeniem na:

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne	6.576,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	2.940,00 zł
- realizacja art.18 ust. pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	2.639,00 zł

Dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 102.412 zł dotyczyły

dofinansowania zasiłków okresowych , składek na ubezpieczenie zdrowotne , działalności ośrodka pomocy społecznej , dożywiania uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłków stałych .
Zwrot przez rodzinę kosztów pobytu podopiecznego w DPS – 6.485,20 zł.

Edukacyjna opieka

wychowawcza - Dział 854

Na sfinansowanie materialnej pomocy dla uczniów otrzymano dotację w kwocie 7.856,00 zł.

Rodzina – Dział 855

Dochody w tym dziale wynoszą 1.872.378,19 zł i są to dotacje na finansowanie
Następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze – 1.244.255,00 zł
- świadczenia rodzinne - 623.290,00 zł

Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3,59 zł.

Dochody dla Gminy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynosi 4.829,60 zł.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska – Dział 900

zaewidencjonowano wpływy z opłaty za środowisko w kwocie 1.527,09 zł.
oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 37,94 zł.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie **6.841.582,05 zł** co stanowi 48,3 % zaplanowanych dochodów ogółem.

II Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 r. według podziałki klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2.

Część opisowa :

Rolnictwo

i łowiectwo

- Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 337.333,96 zł i obejmują:
- odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie izby rolniczej w kwocie 10.978,22 zł.
- na zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano kwotę 302.829,34 zł.
- na budowę kanalizacji zbiorczej wydatkowano kwotę 19.755,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 696,40 zł
- na budowę studni głębinowej we Wszechświętych wydano kwotę 3.075 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie

w energię elektryczną, gaz i wodę – Dział 400

wydatki wynoszą 6.706,80 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dzierżawcy wodociągu gminnego.

Transport i łączność -Dział 600

W dziale tym wydatkowano kwotę 62.121,92 zł z przeznaczeniem na : drobne naprawy dróg , opracowane dokumentacji projektowo- kosztorysowej dróg, usługi koparko-ładowarką, wycinanie gałęzi, dostawa kruszywa.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Opatowie kwotę 139.529,90 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Zapłata za remont dróg gminnych nastąpi w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700

wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 53.535,75 zł
Związane są z kosztami administrowania przez wspólnoty mieszkaniowe pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym , po Policji i ośrodka zdrowia, wypisy z rejestru gruntów , sporządzenie operatów szacunkowych, rozgraniczenie nieruchomości oraz inne pozostałe usługi wynoszą ogółem – 6.744,75 zł.
Podatek od nieruchomości 46.791,00 zł.

Działalność usługowa- Dział 710

Wydatki za okres sprawozdawczy w tym dziale wynoszą 20.080 zł i związane są z kosztami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informatyka - Dział 720

- w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację szkoleń w związku z zakończonymi projektami: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”, których realizacja nastąpi w II półroczu.

Administracja publiczna Dział 750 - z ogólnej kwoty wydatków 921.045 zł przypada na:

1/ zadania z zakresu administracji rządowej	-	16.079,50 zł
2/ wydatki Rady Gminy	-	34.946,60 zł
3/ funkcjonowanie Urzędu Gminy	-	779.049,23 zł
4/ promocja Gminy	-	25.977,20 zł
5/ pozostała działalność	-	64.992,47zł

Wydatki przeznaczone na promocję gminy dotyczyły sfinansowania wydania informatora samorządowego, abonamentu usługi SISMS, uiszczenie składki do LGD, zakup tablic informacyjnych.,

Pozostała działalność: dotyczy wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw BHP, wypłata diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wypłata wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów .

Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Dział 751

wydatki w tym dziale wynoszą 426,00 zł i obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa – Dział 754 - na zapewnienie gotowości bojowej OSP w gminie

wydatkowano za okres sprawozdawczy 18.759,84 zł

Na powyższą kwotę składa się : wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa , zużycie energii, rozmowy telefoniczne, opłaty za ubezpieczenia, zakup wyposażenia i umundurowania, remont, przeglądy techniczne i zakup części do samochodów pożarniczych.

Obsługa długu publicznego – Dział 757

wydatki w tym dziale wynoszą 37.216,25 zł i obejmują zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Oświata i wychowanie- Dział 801 - finansowanie zadań z zakresu oświaty w gminie za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 1.749.122,26 zł i obejmują:

- szkoły podstawowe	- 719.710,81 zł
- oddziały kl. „O” przy szkołach podst.	- 93.033,65 zł
- punkt przedszkolny	- 42.204,00 zł
- przedszkola	- 32.135,55 zł
- gimnazja	- 499.738,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 113.484,63 zł
- zespoły obsługi ekonom – administr. szkół	- 68.137,98 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	- 2.267,93 zł
- pozostała działalność	- 32.639,77 zł
- stołówki szkolne	- 56.083,05 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania...	- 89.686,44 zł

Ochrona Zdrowia – Dział 851 - wydatki związane z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości wynoszą 15.155,68 zł.

W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji tego programu Gminna Komisja odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrywała wnioski rodzin oraz instytucji dot. nadużywania alkoholu.

Po przeprowadzeniu rozmów zgłoszone osoby kierowano na badania do Poradni Zdrowia Psychicznego.

Poza rozpatrywaniem wniosków o nadużywanie alkoholu komisja przyznała środki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach profilaktycznych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego przez specjalistę ds. uzależnień.

Komisja wydała 2 postanowienia dot. opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu z uchwałami rady Gminy.

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wydano kwotę 514,28 zł.

Sfinansowano akcję „Biała niedziela” w kwocie 6.000 zł.

Pomoc Społeczna - Dział 852- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w zakresie swojej działalności zadania zlecone i zadania własne gminy.

Z poniesionych wydatków 336.069,50 zł. przypada na:

- domy pomocy społecznej	- 118.770,27 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 10.867,14 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 17.500,90 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 830,98 zł
- zasiłki stałe	- 51.336,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	- 120.791,61 zł
- dożywianie dzieci	- 13.136,90 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2.835,70 zł

W wyniku działania z zakresu opieki społecznej za okres sprawozdawczy wypłacono 16 zasiłków stałych wyrównawczych, 12 rodzin otrzymało zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i wielodzietności. Z zadań własnych wypłacono dla 24 rodzin zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, pokrycie kosztów leczenia. Za 9 osób opłacany jest pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 44 dzieci skorzystało z posiłku w stołówce szkolnej oraz ustalono zasiłki celowe dla 22 osób na zakup żywności. Za 16 osób opłacano składkę zdrowotną. Dla jednej osoby świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Edukacyjna opieka

Wychowawcza – Dział 854

W dziale tym zaewidencjonowano wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 9.828,00 zł. Na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Sadowiu wydatkowano kwotę 29.440,57 zł.

Rodzina – dział 855

W dziale tym realizowane są zadania zlecone. W okresie sprawozdawczym Wydatkowano kwotę 1.859.184,96 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – 1.235.081,53 zł
- świadczenia rodzinne - 619.747,43 zł
- rodziny zastępcze - 4.356,00 zł

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska – Dział 900 Łączna kwota wydatków w tym dziale wynoszą 171.541,43 zł w tym za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i za konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę 96.603,80 zł. Opłata za śmieci wynosi oraz zakup usług w tym m.in. wywóz nieczystości – 13.607,66 zł. W ramach realizacji programu ochrony zwierząt wydatkowano kwotę 13.533,97 Uiszczono należność do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie 47.796,00zł.

Kultura i ochrona

Dziedzictwa Narodowego- Dział 921 - wydatkowano kwotę 217.289,65 zł.

Na prowadzenie bibliotek i gminnego ośrodka kultury i sportu. przekazano kwotę 201.576,58 zł. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Łęczycach, Wszechświętych i Rzuchowie wynoszą 15.713,07 zł.

Kultura fizyczna i sport – Dział 926 - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie tutejszej gminy wydatkowano 34.068,29 zł, w tym przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:” Piłka nożna najpopularniejszy sport w Gminie Sadowie”. Za energię elektryczną w muszli koncertowej na boisku wydatkowano kwotę 695,99 zł. , zakup usług 3.372,30 zł.

Łącznie wydatki w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości **6.024.970,04 zł** i kwota ta stanowi 43,1 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.997.968,58 zł, co stanowi 99,6 % ogólnej struktury poniesionych wydatków natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 27.001,46 zł, co stanowi 0,4 % ogółem zrealizowanych wydatków.

III. Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 r. (załącznik nr 3).

Gmina posiada wolne środki w kwocie 959.433,39 , które zostaną wprowadzone po stronie planu przychodów budżetu w II półroczu..

Po rozchodach budżetu spłacono pożyczkę i kredyt długoterminowy w kwocie 101.600 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w kwocie 3.027.341,80 zł . ; nie posiada natomiast zobowiązań wymagalnych.

IV. Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2017 r. (załącznik nr 4).

Dotacje podmiotowe

a) Instytucje kultury – łączna kwota przekazanej dotacji 201.576,58 w tym:

- gminny ośrodek kultury 54.303,00 zł
- biblioteki 247.273,58 zł.

b) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu – 42.204,00 zł

Dotacje celowe

1) Przekazano dotacje dla Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie , Urzędu Miasta w Ostrowcu i Bodzechowie:

- na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu- - 32.135,55 zł
- współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych – 17.164,30 zł.

2) dla Klubu Sportowego „Marol” w Jacentowie - 30.000,00 zł

3) dla Starostwa Powiatowego w Opatowie - 139.529.90 zł

VI. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych za I półrocze 2017 roku.

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy w Sadowiu przy Zespole Szkół w Sadowiu.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.:

80101 – szkoły podstawowe

80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80113 – dowożenie uczniów do szkół

80148- stołówki szkolne

W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody z następujących źródeł:

1) dochody z najmu pomieszczeń - § 0750 -	200,00 zł
2) wpływy z usług - § 0830	20.911,41 zł
3) wpływy różne § 0970	762,23 zł
4) wpływy z opłat za wyżywienie	9.073,40 zł

Ogółem dochody : 30.947,04 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 0 zł

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2017 r.

1) zakup materiałów i wyposażenia	2.033,64 zł
2) zakup usług pozostałych	0,00 zł
3) zakup środków żywnościowych	26.992,47 zł

Ogółem wydatki : 29.026,11 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.920,93

Rachunek dochodów własnych nie ma żadnych należności ani zobowiązań.

VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami (załącznik Nr 5).

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej są realizowane do wysokości otrzymanych na ten cel dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

VIII. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2017 r. (zał. Nr 6)

Ogółem wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2017 r. zrealizowano w kwocie 36.245 zł co stanowi 3,3 % założeń planowych, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano do wysokości planu w kwocie 13.505 zł i są to środki gminy.
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 22.740 zł co stanowi 2,1 % planowanych wydatków .
z kwoty tej przypada na :
 - budżet UE – 0 zł
 - budżet państwa – 0 zł
 - budżet Gminy – 22.740 zł.

Projekty zaplanowane na 2017 r. będą sukcesywnie wykonywane i nie przewiduje się zmiany okresu realizacji na jaki zostały założone.

WÓJT
Ne
mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dochody budżetu za I półrocze 2017rok według podziałki klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2017 rok/po zmianach/	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	w tym										
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			Dochody 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	
						Plan na rok 2017	Wykonanie za I półr.2017	%	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półr.2017r	%	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półr.2017 r.	%	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półr. 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dochody bieżące			13 056 030,34	6 841 582,05	52,4%	3 937 210,34	2 230 462,80	56,7%	1000	1000	100					6 332,50
010			302 829,34	302 999,29	100,1%	302 829,34	302 829,34	100%								
	01010			169,95												
		0970		169,95												
	01095	2010	302 829,34	302 829,34	100,0%	302 829,34	302 829,34	100%								
020			1 500,00		0,0%											
	02001	0750	1 500,00		0,0%											
600			604 000,00	-	0,0%											
	60078	2030	604 000,00	-	0,0%											
				-												
				-												
700			34 372,00	34 522,17	100,4%											
	70005		51 228,00	30 821,64	60,2%											
		0550	9 372,00	9 591,42	102,3%											
		0750	25 000,00	18 875,76	75,5%											
		0970		6 054,99												
710			1 000,00	1 000,00	100,0%				1000	1000	100					
	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100,0%				1000	1000	100					

Dział	Rozdział	paragraf	Plan na 2017rok/po zmianach/	Wykonanie za I półr.2017r.		w tym											
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			Dochody 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		
						Plan na rok 2017R.	Wykonanie za I półr. 2017r.	%	Plan na rok 2017R.	Wykonanie za I półr. 2017r.	%	Plan na rok 2017R	Wykonanie za I półr.2017r.	%	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półr. 2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dochody majątkowe			1 119 695,00	-	0,0%											950 000,00	0,00
600			169 695,00		0,0%												
	60016	6330	145 695,00	-													
	60017	6280	24 000,00	-	0,0%												
801																950 000,00	0,00
	80101	6258	950 000,00	-	0,0%											950 000,00	0,00
OGÓŁEM			14 175 725,34	6 841 582,05	48,3%	3 937 210,34	2 230 462,80	56,7%	1000	1000	100,0				950 000,00	6 332,50	

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dział	Rozdział	&	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półr.2017r.	%	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe		z tego;					
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie		
								Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	92116	2480	371 697,00	147 273,58	39,6%	147273,58				147273,58											
	92195		32 680,00	15 713,07	48,1%	15713,07	15713,07	1704,98	14008,09												
		4110	1 000,00	248,98	24,9%	248,98	248,98	248,98													
		4170	1 500,00	1 456,00	97,1%	1456,00	1456,00	1456,00													
		4210	1 500,00	25,38	1,7%	25,38	25,38		25,38												
		4260	25680	13859,71	54,0%	13859,71	13859,71		13859,71												
		4300	3000	123,00	4,1%	123,00	123,00		123,00												
926			36 750,00	34 068,29	92,70%	34 068,29	4 068,29		4068,29	30000,00											
	92605		36 750,00	34 068,29	92,7%	34068,29	4068,29		4068,29	30000,00											
		2820	30 000,00	30 000,00	100,0%	30000,00			30000,00												
		4210	500,00	-																	
		4260	2 000,00	695,99	34,8%	695,99	695,99		695,99												
		4300	4 250,00	3 372,30	79,3%	3372,3	3372,3		3372,3												
OGÓŁEM WYDATKI			13 972 525,34	6 024 970,04	43,1%	5 997 968,58	3 457 670,63	2170310,27	1 287 360,36	462610,36	2026966,34	13505,00		37216,25	1530509	27001,46	27001,46	22740,00			



mgr Marzena Urban-Żelazowska

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za I półrocze 2017 rok

w zł

Lp	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-	
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		959.433,49	
Razem przychody				959.433,49	
Rozchody					
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203.200	101.600,00	50,0%
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991, 962	Udzielone pożyczki i kredyty		-	
4.	994	Lokaty	-	-	-
Razem rozchody			203.200	101.600	50,0%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za I półrocze 2017 rok

w zł

Lp	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych			
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-	
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		959.433,49	
Razem przychody				959.433,49	
Rozchody					
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203.200	101.600,00	50,0%
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991, 962	Udzielone pożyczki i kredyty		-	
4.	994	Lokaty	-	-	-
Razem rozchody			203.200	101.600,00	50,0%

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I półroczu 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Zakres dotacji
					Inwestycyjne	bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.576,58			
		92109	- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sadowiu	54.303,00			Prowadzenie działalności instytucji kultury
		92116	- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu	35.183,58			
		92116	Biblioteka-Ośrodek Kulury w Sadowiu	112.090,00			
2.	801		Oświata i wychowanie	42.204,00		49.299,88	
		80104	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, Urząd Miasta w Ostrowcu, Urząd Gminy Bodzechów			32.135,55	Zwrot kosztów pobytu dzieci w Publicznych Przedszkolach
		80106	Stowarzyszenie „ROSA” Sadowie	42.204,00			Prowadzenie punktu przedszkolnego
		80113	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie			17.164,33	Współfinansowanie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych
3.	925		Kultura fizyczna i sport			30.000,00	
		92605	Klub sportowy „Marol”			30.000,00	
4.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Opatowie			139.529,90	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowie
			OGÓLEM:	243.780,58	-	218.829,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210		0	0										
852			19458,00	12155,00	10968,72	10968,72	8368,72	2835,70	5533,02		2600,00				
	85213	2010	13134,00	6576,00	5533,02	5533,02	5533,02		5533,02						
		4130			5533,02	5533,02	5533,02		5533,02						
	85219	2010	2639,00	2639,00	2600,00	2600,00					2600,00				
		3030			2600,00	2600,00					2600,00				
		4300			0										
	85228	2010	3685,00	2940,00	2835,70	2835,70	2835,70	2835,70							
		4170			2835,70	2835,70	2835,70	2835,70							
855			3552345,00	1867545,00	1854825,37	1854825,37	27083,95	21615,4	5468,55		1827741,42				
	85501	2060	2311082	1244255,00	1235081,53	1235081,53	12596,93	11340,03	1256,9		1222484,60				
		3110			1222484,60	1222484,60					1222484,60				
		4010			9524,76	9524,76	9524,76	9524,76							
		4110			1720,11	1720,11	1720,11	1720,11							
		4120			95,16	95,16	95,16	95,16							
		4210			590,40	590,40	590,4		590,4						
		4300			666,50	666,50	666,5		666,5						
		4700			0,00										
	85502	2010	1241236	623290,00	619743,84	619743,84	14487,02	10275,37	4211,65		605256,82				
		3110			605256,82	605256,82					605256,82				
		4010			8030,00	8030,00	8030,00	8030,00							
		4110			1840,00	1840,00	1840,00	1840,00							
		4120			405,37	405,37	405,37	405,37							
		4210			224,43	224,43	224,43		224,43						
		4300			3987,22	2987,22	3987,22		3987,22						
		4610			0,00										
		4700			0,00										
	85503	2010	27,00	0,00	0,00										
		4210			0,00										
OGÓŁEM			3937210,34	2230462,80	2185128,93	2185128,93	354787,51	45818,08	308969,43	0	1830341,42	0	0	0	0

WÓJT

ra

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
za I półrocze 2017 roku

w złotych

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	13 505,00	13 505,00	100,0
	Unia Europejska	0	0	
	budżet państwa	0	0	
	budżet j.s.t.	13 505,00	13 505,00	100,0
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
II	Ogółem wydatki majątkowe	1 088 660,00	22 740,00	2,1
	Unia Europejska	950 000,00	0	
	budżet państwa	0	0	
	budżet j.s.t.	138 660,00	22 740,00	16,4
	inne			
	inne źródła zagraniczne			
	Ogółem wydatki	1 102 165,00	36 245,00	3,3
	Unia Europejska	950 000,00	0	
	budżet państwa	0	0	
	budżet j.s.t.	152 165,00	36 245,00	23,8
	inne			
	inne źródła zagraniczne			

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie na lata 2017-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sadowie za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadowie na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXX/141/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 grudnia 2016 r. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sadowie:

1. Nr XXXII/152/2017 z dnia 24.01.2017 r.
2. Nr XXXIII/158/2017 z dnia 27.02.2017 r.
3. Nr XXXV/169/2017 r. z dnia 09.05.2017 r.
4. Nr XXXVI/173/2017 z dnia 20.06.2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadowie na lata 2017-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Sadowie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sadowie na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 14 175.725,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 6 841 582,05 zł, tj. 48,3%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 056.030,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 841 582,05 zł, tj. 52,4%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 448 609,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 661 079,00 zł, tj. 45,6%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 32 548,84 zł, tj. 16,3%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 1 922 982,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 083 126,75 zł, tj. 56,3%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 660 633,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 649 428,00 zł, tj. 56,8%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 738 212,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 374 817,30 zł, tj. 50,1%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 52 233,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 40 582,16 zł, tj. 77,7%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 119 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 119 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, 0

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sadowie na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 13 972.525,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 6 024 970,04 zł, tj. 43,1%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 12 442.016,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 5 997 968,58 zł, tj. 48,2 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 37 216,25 zł, tj. 37,2%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 530 509,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 27 001,46 zł, tj. 1,8%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Sadowie zostały zrealizowane w wysokości 6 841 582,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 024 970,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 816 612,01 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 843 613,47 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 959 433,49 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 959 433,49 zł,
które zostaną wprowadzone po stronie planu w II półroczu br.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 101 600,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Wykaz przedsięwzięć

Wydatki bieżące

↓

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
W I półroczu zrealizowano zadania w kwocie 3.505 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe-
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 146.529,90 zł co stanowi 27,2 % założeń planowych rocznych, a 28,3% do planowanych nakładów finansowych.


Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały realizowane w 4,4 % do założeń planowych na 2017 r. oraz 3,0% do zaplanowanych nakładów finansowych.

W tej grupie realizowane jest zadanie pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie”. W bieżącym roku zaplanowano prace projektowo-kosztorysowe zadania

Po zmianach na dzień 30.06.2017 r. łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą 5.179.253 zł, w tym:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. nakłady finansowe wynoszą 4.503.505zł i na koniec okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w 3,1 %, z tego:
 - wydatki bieżące 3.505 zł – stopień realizacji 100 %
 - wydatki majątkowe – 4.500.000 zł- stopień realizacji 3,1 %
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 675.748 zł.
 - dotychczasowy poziom realizacji 28,3% % z tego:
 - wydatki bieżące 375.748 zł – stopień realizacji 48,6%
 - wydatki majątkowe – 300.000 zł- stopień realizacji 2,9 %

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

lp.	Wyszczególnienie	2017 rok (plan)	I półrocze 2017 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody	14 175 725,34	6 841 582,05	48,3
a	bieżące	13 056 030,34	6 841 582,05	52,4
b	majątkowe	1 119 695,00	-	-
	w tym sprzedaż majątku			
II	Wydatki	13 972 525,34	6 024 970,04	43,1
a	bieżące	12 442 016,34	5 997 968,58	48,2
	obsługa długu	100 000,00	37 216,25	37,2
	w tym wydatki związane z leasingiem			
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 724,00	2 170 310,27	50,1
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 595 691,00	813 995,83	51,0
	Wydatki bieżące objęte limitem z art.226 ust. 4 up.	250 253,00	150 034,90	60,0
b	majątkowe	1 530 509,00	27 001,46	1,8
	w tym wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust.4 up.	373 050,00	16 250,00	4,4
III	Przychody		959 433,49	
a	zaciągany dług			
	w tym pożyczki			
	kredyty			
	emisja obligacji			
b	splata udzielonych pożyczek		-	
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
d	wolne środki		959 433,49	
IV	Rozchody	203 200,00	101 600,00	50,0
a	splata długu	203 200,00	101 600,00	50,0
	w tym pożyczki	13 000,00	6 500,00	50,0
	kredyty	190 200,00	95 100,00	50,0
	wykup obligacji			
b	pożyczki do udzielenia			
c	inne			
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	203 200,00	816 612,01	
Va	Finansowanie deficytu			
	pożyczki			
	kredyty			
	emisja obligacji			
	splata udzielonych pożyczek			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
	wolne środki			
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	203 200,00	101 600,00	50,00
	splata zaciągniętego długu	203 200,00	101 600,00	50,00
	udzielenie pożyczek			
VI	Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	2 925 741,80	3 027 341,80	103,40
VII				
VIII	Relacja z art. 243ustawy o finansach publicznych)- wskaźnik planowany	2,03%		
IX.	Relacja z art. 243ustawy o finansach publicznych)- wskaźnik dopuszczalny	5,77%		
IX.				

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	PLANOWANE WYDATKI W 2017 R.(po zmianach)na 30.06.2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% wykonania rocznego(11:10)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie ogółem(11+13)	% wykonania ogółem (14:9)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem	5 179 253	623 303	166 284,90	26,7%	165 572,50	331 857,40	6,4%	
	-WYDATKI BIEŻĄCE	379 253	250 253	150 034,90	60,0%	36 000,00	186 034,90	49,1%	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	373 050	16 250,00	4,4%	129 572,50	145 822,50	3,0%	
a)	<i>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 (razem)</i>	4 503 505	85 165	19 755,00	23,2%	120 962,50	140 717,50	3,1%	
	<i>bieżące</i>	3 505	3 505	3 505,00	100,0%	0,00	3 505,00	100%	
	<i>majątkowe</i>	4 500 000	81 660	16 250,00	19,9%	120 962,50	137 212,50	3,1%	
b)	<i>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</i>								
	<i>programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>	675 748	538 138	146 529,90	27,2%	44 610,00	191 139,90	28,3%	
	<i>bieżące</i>	375 748	246 748	146 529,90	59,4%	36 000,00	182 529,90	48,6%	
	<i>majątkowe</i>	300 000	291 390	0,00		8 610,00	8 610,00	2,9%	
	- WYDATKI BIEŻĄCE -razem	675 748	250 253	150 034,90	60,00%	36 000,00	186 034,00	27,5%	
	-BUDŻET UE	0	0	0,00		0,00	0,00		
	-BUDŻET GMINY (w tym trwałość projektu)	675 748	250 253	150034,90	60,0%	36000,00	186034,90	27,5%	
	-BUDŻET PAŃSTWA	0		0,00		0,00	0,00	0,0	
	-INNE ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE								
	- WYDATKI MAJĄTKOWE-razem	4 800 000	373 050	16 250,00	4,4%	129 572,50	145 822,50	3,0%	
	-BUDŻET UE	2 000 000	0	0,00		0,00	0,00		
	-BUDŻET GMINY (w tym trwałość projektu)	2 650 000	223 050	16 250,00	7,3%	129 572,50	145 822,50	5,5%	
	- BUDŻET PAŃSTWA	150 000	150 000	0,00	0	0,00	0,00		

Sadowie 20.07.2017r.

1.Wprowadzenie

2.Od 1.04.2017r. nastąpiło połączenie dwóch instytucji kultury w jedną pn. , „Biblioteka – Ośrodek Kultury Gminy Sadowie ” . Natomiast od 1.01.2017r. do 31.03.2017r. działały dwie instytucje : Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sadowiu , Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu .

BIBLIOTEKA- OŚRODEK KULTURY GMINY SADOWIE

w Sadowiu

przedstawia sprawozdanie z wykonania planu za II kw.2017 r.

Przychody stanowi dotacja z Urzędu Gminy , która przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością biblioteki tj. 336.513,42 na 2017r.

B.O. - 405,00

Pozostałe wpływy - 9.221,00

1.Poniesione koszty

w 2017r. j/n;

- płace ogółem - 71.354,19

- umowy zlecenia - 1.440,00

- pochodne od wynagrodzeń - 14.480,33

2. Dokonano zakupu materiałów j/n;

- materiały biurowe, pieczątki - 1.284,74 -

- środki czystości, - 1.162,54,
- zakup szafy - 572,00
- zakupy na wykończenie boksu w Sali - 569,20
- nagrody za udział majowa nutka - 400,35
- za szyldy .naklejki dla nowej instytucji – 458,80

Ogółem zakupy : - **4.447,63**

3.Zakup książek z dotacji UG - 648,01

4. Za zużycie gazu - 6.275,30

5.Świadczenia urlopowe dla pracowników- 1.873,04

Koszty pozostałe;

- za abon i rozm telef. - 649,71
 - podatek od nieruchomości - 420,00
 - delegacje - 671,81 -
 - reprezentowanie gm.przez mieszk. na Targach
w Kielcach - 795,04
 - remonty elektryczne, , naprawa
dachu na budynku 1.380,26
 - szkolenia pracowników bhp - 300,00
 - nowe LOGO dla instytucji - 130,00
- Ogółem pozostałe:** **4.346,82**

Ogółem poniesione koszty w II kw.2017 r . 104.865,32

Biblioteka-Ośrodek Kultury Gminy Sadowie w okresie sprawozdawczym nie posiada zobowiązań i należności.

Dyrektor
Biblioteki- Ośrodka Kultury
Gminy Sadowie
mgr Michał Kosowski

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za II kw. 2017r

Biblioteka – Ośrodek Kultury Gminy Sadowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonania %
I.	Dotacja od UG	336.513,42	112.090,00	33,31 %
II.	KOSZTY		104.865,32	
1.	Wynagrodz. pracowników	210.000,00	71.354,19	33,98 %
2.	Umowy zlecenia	6.500,00	1.440,00	22,15%
3.	ZUS pracodawcy	40.000,00	14.480,33	36,20%
4.	Zakup materiałów -ogółem	15.907,42	4.447,63	27,96%
5.	Zakup książek z dotacji UG	3.106,00	648,01	20,86%
6.	Za zużycie gazu	10.000,00	6.275,30	62,75 %
7.	Świadczenia urlopowe	4.000,00	1.873,04	46,83%
8.	Pozostałe opłaty/telefon,delegacje,szkolenia,pod.od Nieruch.	30.000,00	4.346,82	14,49%
9.	PIKNIK ŚWIĘTO CHLEBA 2017	17.000,00	-	-

Dyrektor
Biblioteki- Ośrodka Kultury
Gminy Sadowie

mgr Michał Kosowski

**Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za I kwartał 2017r.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sadowiu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I	DOTACJA OD UG	54.303,00	54.303,00	100,00%
1.	B.O.		1.129,99	
2.	Pozostałe wpływy		2.145,00	
II	KOSZTY		57.352,99	
1.	Zużycie gazu	2.000,00	2.042,11	102,11%
2.	Wynagrodzenia pracowników	30.800,00	36.210,90	117,57%
3..	Pochodne od wynagrodzeń	6.000,00	6.636,60	110,61%
4.	Świadczenia urlopowe	5.000,00	1.245,66	24,91%
5.	Pozostałe koszty za rozmowy telef., abon. radiowo-telewizyjny, podatek od nieruch.zimowisko, usługa komoniarska	4.000,00	4.325,87	108,15%
6.	Zakupy materiałów/plastyczne, biurowe środki czystości/	4.750,00	4.992,90	105,11%
7.	Delegacje, ryczałt	1.753,00	1.898,95	108,33%

GOK i S w Sadowiu w okresie sprawozdawczym nie posiada należności i zobowiązań.


 Dyrektor
 Biblioteki- Ośrodka Kultury
 Gminy Sadowie
 mgr Michał Kosowski

Wykonanie planu rzeczowo - finansowego za I kwartał 2017r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
I	DOTACJA od UG	35.183,58	35.183,58	100,00 %
1.	B.O.		67,98	
2.	Pozostałe wpływy		180,28	
II.	Koszty		35.251,56	
1.	Zużycie gazu	1.933,58	2.000,00	103,44%
2.	Zakup książek	625,00	658,06	105,29%
3.	Wynagrodzenia pracowników	25.000,00	24.769,11	99,08%
4.	Pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	5.008,70	100,17%
5.	Umowy zlecenia	700,00	845,00	120,71%
6.	Świadczenia urlopowe	675,00	-	-
7.	Pozostałe koszty /podatek od nieruchomości, delegacje	1.250,00	1.970,69	157,66%

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadowiu w okresie sprawozdawczym nie posiada zobowiązań i należności.

Dyrektor
Biblioteki- Ośrodka Kultury
Gminy Sadowie

mgr Michał Kosowski