

ZARZĄDZENIE NR 99/2017
WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191 i poz. 659) oraz uchwały nr XLVI/355/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierawa za I półrocze 2017 r., zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
- 2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
- 3) załącznikiem nr 3 – informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
- 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
- 5) załącznikiem nr 5 – Informacja nt. przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego – ZGKiM w Bierawie;
- 6) załącznikiem nr 6 – Informacja o stanie zadłużenia gminy.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r. zawierające sprawozdanie z przychodów i kosztów, stopnia rozliczenia dotacji budżetowej oraz stanu należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Ficoń

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
Budżetu Gminy Bierawa za I półrocze 2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 686,55	127 581,69	84,11
	01095		Pozostała działalność	151 686,55	127 581,69	84,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	31 971,30	58,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,84	23,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 586,55	95 586,55	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	25 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000	25 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000	25 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 100	26 577,78	42,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 100	26 577,78	42,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	5 106,00	34,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	21 459,70	44,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	12,08	12,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 058	77 733,49	41,12
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 458	37 235,75	50,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 458	37 228,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75	0
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600	39 497,74	35,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	19 840,54	66,14
		0830	Wpływy z usług	50 000	15 359,93	30,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	353,34	58,89
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	14 92,46	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	2 451,47	8,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	1 000,00	25,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	1 000,00	25,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 581	786,00	49,72
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581	786,00	49,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 581	786,00	49,72
752			OBRONA NARODOWA	500	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 122	7 008,00	69,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 900	3 900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900	3 900,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	6 222	3 108,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222	3 108,00	49,95
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 076 382	6 653 323,65	50,88
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500	705,11	47,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 500	705,11	47,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 903 000	2 567 344,63	52,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000	2 387 694,80	52,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000	8 252,00	68,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000	73 322,00	53,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	96 769,40	48,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	92,80	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 213,63	60,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 889 080	1 271 820,52	67,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000	887 698,74	64,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	122 852,34	61,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	3 486,00	69,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000	33 167,00	55,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000	115 824,57	121,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500	1 275,00	36,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 580	101 956,00	69,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 614,80	74,71

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	2 946,07	53,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000	99 840,27	26,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	12 460,00	62,30
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie)	350 000	87 175,00	24,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	205,27	20,53
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	650 000	429 369,80	66,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000	428 938,80	65,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	431,00	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 261 802	2 284 243,32	43,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 861 802	2 218 709,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	65 534,32	16,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 830 118	5 321 526,05	60,27
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 837 375	4 823 000,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 837 375	4 823 000,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	982 743	491 370,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 743	491 370,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	7 156,05	71,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	7 156,05	71,56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 441 319,96	694 345,89	48,17
80101		Szkoły podstawowe	259 764,07	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 914,43	0	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 849,64	0	0
80104		Przedszkola	716 932,79	446 352,42	62,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000	21 735,50	36,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	9 477,97	18,96
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	70,95	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 136	115 068,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 796,79	300 000,00	79,62
	80110	Gimnazja	185 609,10	80 328,17	43,28
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 767,74	71 578,95	45,37
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 841,36	8 749,22	31,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 000	167 665,30	60,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000	109 107,30	66,13
	0830	Wpływy z usług	110 000	58 558,00	53,23
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 014	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000	58 465,59	69,60
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 000	1 350,00	67,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 350,00	67,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	57 115,59	69,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	57 115,59	69,65
852		POMOC SPOŁECZNA	502 745,97	326 360,54	64,92
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000	8 134,38	50,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	8 134,38	50,84

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 500	12 603,81	58,62
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	169,81	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000	5 488,00	78,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000	6 946,00	49,61
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159 000	126 819,78	79,76
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	211,78	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000	126 608,00	79,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	885,97	820,54	92,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885,97	820,54	92,61
85216		Zasilki stałe	98 650	83 209,58	84,35
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	958,58	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000	82 251,00	83,93
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650	0	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	95 000	48 571,00	51,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 071,00	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000	47 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	16 079,00	45,94
		0830	Wpływy z usług	35 000	16 079,00	45,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 500	15 000,00	43,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500	15 000,00	43,48
	85295		Pozostała działalność	42 210	15 122,45	35,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 878,50	11 959,50	33,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 331,50	3 162,95	49,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 409,40	0
	85395		Pozostała działalność	0	1 409,40	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 409,40	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 500	16 332,29	93,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 500	16 332,29	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500	16 332,29	93,33
855			RODZINA	4 602 274	2 722 169,06	59,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 094 050	1 791 444,56	57,90
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	5,56	11,12

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	500,00	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenie wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 092 000	1 790 939,00	57,92
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 000	926 557,62	61,61
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,90	0,18
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	995,89	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000	923 399,00	61,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 161,83	108,09
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	100	42,88	42,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100	42,88	42,88

	85595		Pozostała działalność	4 124	4 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124	4 124,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 052 000	625 882,26	59,49
	90002		Gospodarka odpadami	802 500	419 984,98	52,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	417 159,45	52,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 702,80	135,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	500	122,73	24,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	205 072,76	85,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	205 072,76	85,45
	90095		Pozostała działalność	9 500	824,52	8,68
		0400	Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych	1 500	824,52	54,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	0	0
			R A Z E M	30 047 387,48	16 684 501,69	55,53

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **30.047.387,48 zł** , a wykonano **16.684.501,69 zł** , co obrazuje powyższa tabela.

DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 500	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	144 500	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	78 334,22	39,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	78 334,22	39,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	78 334,22	39,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 108,46	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 108,46	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 108,46	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 100	5 001,01	6,40
	80101		Szkoły podstawowe	78 100	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 385	0	0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 715	0	0
	80110		Gimnazja	0	5 001,01	0
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 001,01	0	
			ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE	422 600	86 443,69	20,46

Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli . Zaplanowano je na kwotę **422.600,- zł** , a wykonano **86.443,69 zł**.

Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 30.469.987,48 zł , zaś wykonana 16.770.945,38 zł , co stanowi 55,04 % wykonanego planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Budżetu Gminy Bierawa
za I półrocze 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 286,55	168 770,91	41,75
	01008		Melioracje wodne	172 700	36 205,05	20,96
		4270	Zakup usług remontowych	137 700	33 205,05	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	3 000,00	8,57
	01030		Izby Rolnicze	5 000	2 451,53	49,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	2 451,53	49,03
	01095		Pozostała działalność	231 586,55	132 565,86	57,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 874,25	1 874,25	8,19
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	34 092,62	35,89
		4430	Różne opłaty i składki	95 712,30	93 712,30	97,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	1 272,48	18,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 614,21	26,90
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000	6 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	633 300	131 092,94	20,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000	5 752,50	38,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	5 752,50	38,35
	60016		Drogi publiczne gminne	543 300	125 340,44	23,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 200	10 391,68	44,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 600,11	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	1 907,28	42,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	273,27	45,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 584,73	37,92
		4270	Zakup usług remontowych	402 000	54 354,66	13,52
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	48 141,85	57,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 086,86	98,81
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	351 979	206 427,90	58,65
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	280 979	140 490,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 979	140 490,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000	65 937,90	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	66 000	65 937,90	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 620,12	43 124,84	24,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	35 556,84	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	35 556,84	22,22
	71035		Cmentarze	16 620,12	7 568,01	45,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620,12	7 568,01	45,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 613 757,96	1 630 771,14	45,13
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 458	37 228,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 020	19 110,76	31,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 124	5 562,37	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514	754,87	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000	67 806,23	39,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000	64 796,75	40,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	610,98	20,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 398,50	23,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 180,68	1 261 396,40	48,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	12 921,25	80,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 458,72	48,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200	6 000,00	22,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000	660 001,09	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	107 022,58	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000	126 844,07	45,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	16 460,93	49,88	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	322,00	6,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	9 573,00	38,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	71 767,51	44,30
	4260	Zakup energii	38 000	22 258,92	58,58
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	528,00	26,40
	4300	Zakup usług pozostałych	315 700,68	134 498,02	42,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	6 713,81	37,30
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	23,75	1,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	3 723,88	31,03
	4430	Różne opłaty i składki	40 280	34 422,51	85,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	30 412,19	86,89
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000	908,10	90,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,42	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 427,38	44,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	11 108,27	50,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 300	78 690,64	35,88
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	5 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600	34 961,23	48,16
	4260	Zakup energii	800	440,57	55,07
	4300	Zakup usług pozostałych	134 900	37 788,84	28,01
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 900	101 332,68	34,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 900	67 642,07	31,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500	9 867,52	68,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	14 642,76	34,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	1 444,31	26,26
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 328,23	23,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 556,98	79,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 850,81	92,54
75095		Pozostała działalność	244 919,28	84 317,19	34,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000	18 035,95	54,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 445,29	81,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	14 412,00	40,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 069,28	27 120,76	25,10
	4260	Zakup energii	30 000	16 608,36	55,36
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850	5 694,83	21,21
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 581	723,26	45,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581	723,26	45,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331	605,00	45,45
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	214	103,44	48,34
		4120 Składki na fundusz pracy	36	14,82	41,17
752		OBRONA NARODOWA	800	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	800	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	342 122	206 222,07	60,28
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	335 900	203 114,07	60,47
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 536,53	12,68
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 052,37	52,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500	27,30	5,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	17 064,00	48,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	59 128,33	64,98
		4260 Zakup energii	25 000	16 868,29	67,47
		4270 Zakup usług remontowych	100 300	81 509,59	81,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 180,00	31,14
		4300 Zakup usług pozostałych	40 600	19 821,15	48,82
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 965,43	56,16
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	861,08	8,61
		4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000	100,00	10,00
	75414	Obrona cywilna	6 222	3 108,00	49,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100	2 547,61	49,95
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	950	474,59	49,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	172	85,80	49,88
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000	41 743,24	20,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	41 743,24	20,87
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	41 743,24	20,87
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94 600	12 574,29	13,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000	6 221,96	51,85
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	4 462,96	44,63
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 759,00	87,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	0
		4810 Rezerwy	70 000	0	0

	75860		Euroregiony	12 600	6 352,33	50,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 600	6 352,33	50,42
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 345 671,18	5 925 214,23	52,22
	80101		Szkoły Podstawowe	5 035 246,39	2 550 594,53	50,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	204 500,00	100 600,47	49,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 500,00	1 509 974,55	50,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 900,00	238 600,79	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	308 278,82	52,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,68	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,82	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900,00	35 677,12	50,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,58	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,46	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	1 380,00	17,25
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	23 598,98	0	0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 164,52	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 400,00	103 022,71	49,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,45	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,79	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	1 066,75	14,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 526,70	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 975,30	0	0
		4260	Zakup energii	86 200,00	48 805,81	56,62
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	498,00	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	36 509,64	32,66
		4307	Zakup usług pozostałych	10 131,15	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 787,85	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 173,96	43,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 889,92	45,87
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	1 286,00	13,12
		4437	Różne opłaty i składki	10 189,89	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	1 798,22	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 700,00	156 621,55	72,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	3 208,44	45,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0	0
	80104		Przedszkola	2 825 196,79	1 567 793,08	55,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 000,00	44 617,06	55,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 800,00	808 172,94	53,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 645,00	8 355,50	29,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	1 474,50	29,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	118 505,45	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 000,00	159 753,79	55,66
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5015,00	1 603,19	31,97
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	885,00	282,92	31,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	16 748,52	52,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	807,50	229,72	28,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	142,50	40,52	28,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 503,04	74 758,21	49,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 912,30	12 927,90	49,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 606,45	49 273,82	56,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	23 333,94	61,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	4 117,76	61,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 326,25	71 898,79	74,64
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 998,75	12 688,01	74,64
	4260	Zakup energii	45 500,00	23 938,96	52,61
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 955,70	13,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	507,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	18 914,89	50,85
	4307	Zakup usług pozostałych	39 100,00	18 944,81	48,45
	4309	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 343,19	48,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 283,69	39,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 583,41	46,97
	4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	10 258,37	24,66
	4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	164,05	1,93
	4439	Różne opłaty i składki	1 500,00	28,95	1,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 600,00	71 927,13	73,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 160,39	35,16
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	2 550,00	33,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	450,00	33,33
80110		Gimnazja	2 152 878	1 127 042,52	52,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 000,00	41 421,82	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	613 159,24	51,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 141,80	14 070,90	50,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,20	2 483,10	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00	97 814,34	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 500,00	126 835,60	54,55
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 930,00	2 406,15	48,81
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	870,00	424,62	48,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	15 833,67	51,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	731,00	344,72	47,16

	4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	60,84	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 310,50	27 625,05	62,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 819,50	4 874,95	62,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	59 634,56	49,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	1 495,15	70,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	263,85	70,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	498,11	29,30
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	374,00	0	0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	66,00	0	0
	4260	Zakup energii	21 100,00	10 202,27	48,35
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	37 135,12	56,01
	4307	Zakup usług pozostałych	77 979,00	10 996,96	14,10
	4309	Zakup usług pozostałych	13 761,00	1 940,64	14,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	967,92	37,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	839,50	36,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	638,40	9,12
	4437	Różne opłaty i składki	10 200,00	22,95	0,23
	4439	Różne opłaty i składki	1 800,00	4,05	0,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	52 519,88	94,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 228,16	67,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	255,00	27,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	45,00	27,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 000	228 815,15	78,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	2 571,02	30,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	23 162,50	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	16 946,94	52,96
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000	185 628,32	48,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500	506,37	14,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 400	25 210,99	54,33
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 950	13 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450	11 260,99	34,70
80148		Stółki szkolne	294 200	177 961,47	60,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 284,43	64,22
	4220	Zakup środków żywności	275 000	166 646,54	60,60
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200	10 030,50	58,32

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 400	41 133,94	43,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400	861,79	19,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	27 363,08	45,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 596,21	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 100	6 042,50	35,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	642,53	38,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	767,87	26,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	265,00	44,17
	4260	Zakup energii	1 200	343,12	28,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	220,34	22,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	31,50	15,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425 850	206 662,55	48,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500	10 350,13	37,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700	134 944,07	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650	21 136,22	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 900	28 330,23	56,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550	3 822,80	40,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	2 917,63	28,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	43,79	3,37
	4260	Zakup energii	4 100	1 899,89	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	1 657,20	30,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	84,95	18,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	1 356,42	20,55
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	119,22	19,87
80195		Pozostała działalność	1 500	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	317 100	142 474,74	44,93
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000	3 450,00	12,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	3 450,00	13,80

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	6 500	2 583,00	39,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 583,00	39,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000	34 670,14	37,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400	6 907,90	44,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 085,94	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 439,78	81,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	195,35	48,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 594,00	57,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430	3 409,38	76,96
	4260	Zakup energii	5 000	2 127,04	42,54
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870	6 186,91	44,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	28,42	5,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	300	296,42	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	399,00	39,90
85195		Pozostała działalność	190 600	101 771,60	53,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	10 716,60	89,31
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 555,00	98,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000	87 500,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 642 245,97	853 709,49	51,98
85202		Domy pomocy społecznej	340 000	176 675,00	51,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000	176 675,00	51,96
85203		Ośrodki wsparcia	23 200	6 000,00	25,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	6 000,00	25,86
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 500	12 596,02	58,59

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	169,81	33,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	12 426,21	59,17
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000	160 549,22	51,96
	3110	Świadczenia społeczne	304 000	157 859,22	51,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 690,00	53,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 885,97	19 397,26	38,12
	3110	Świadczenia społeczne	50 868,60	19 382,11	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 ,37	15,15	87,22
85216		Zasilki stałe	98 650	82 534,91	83,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650	354,58	54,55
	3110	Świadczenia społeczne	98 000	82 180,33	83,86
85219		Ośrodki pomocy społeczne	526 000	265 234,78	50,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000	160 095,51	45,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 410	30 403,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000	36 212,03	51,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	4 594,74	51,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 511,97	56,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	4 856,36	37,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 590	2 892,44	51,74
	4430	Różne opłaty i składki	500	120,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 000	7 581,71	94,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	9 466,40	55,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 300	69 515,86	52,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	503,44	50,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800	47 166,12	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510	5 501,22	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500	9 122,84	55,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	565,99	43,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	242,00	48,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 330	3 145,74	42,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	3 268,51	97,28

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 500	25 277,50	43,96		
	3110	Świadczenia społeczne	57 500	25 277,50	43,96		
	85295		Pozostała działalność	80 210	35 928,94	44,79	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0	0	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 554,26	13 770,00	48,22	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 038,98	2 430,00	48,22	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 916,27	2 371,20	48,23	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	867,58	418,44	48,23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	699,47	337,38	48,23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,44	59,52	48,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	10,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 708,50	823,92	48,22	
		4309	Zakup usług pozostałych	301,50	145,38	48,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	13 616,10	48,63	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 757,00	58,57	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 600	18 951,00	68,66	
	85395		Pozostała działalność	37 600	18 951,00	68,66	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000	3 645,00	45,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	200,00	10,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	12 000,00	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 106,00	86,28	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 500	30 771,87	66,18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 500	30 771,87	66,18	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500	19 723,50	77,35	
		3250	Stypendia różne	21 000	11 048,37	52,61	
855		RODZINA	4 629 774	2 721 339,98	58,78		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 094 050	1 783 472,64	57,64	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	500,00	25,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 870	1 762 012,10	57,83	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 750	13 828,06	43,55	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	2 357,41	42,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	335,42	43,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 433,14	60,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	900,95	45,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50	5,56	11,12	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 500	926 928,94	61,24

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	1 811,67	60,39
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 200	857 024,88	62,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 700	24 871,55	48,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000	42 120,84	52,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	100	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	18 000	6 938,40	38,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	6 938,40	38,55
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 000,00	96,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 702 945,76	706 325,90	41,48
	90002	Gospodarka odpadami	800 000	323 426,56	40,43
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	323 426,56	40,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	1 589,01	15,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 589,01	15,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 945,76	44 736,17	33,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300	3 900,00	14,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 416,21	33 367,08	46,08
	4260	Zakup energii	1 060	604,59	57,04
	4300	Zakup usług pozostałych	29 169,55	6 864,50	23,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	292 358,39	44,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	0
	4260	Zakup energii	250 000	133 030,01	53,21
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	1 812,42	7,25
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	157 385,16	43,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	130,80	26,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	621,12	1,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	621,12	5,18
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	69 000	43 594,65	63,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 032,95	79,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	4 681,20	66,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	782,03	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	14,04	7,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 600,00	8,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	495,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	797,15	79,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	0	0
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	34 200	34 192,28	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 333 696	656 521,90	49,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 696	656 521,90	49,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 063 696	647 029	60,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	9 385,00	52,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	107,90	21,58
		4270	Zakup usług remontowych	227 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe	138 000	89 102,70	64,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	6 965,70	44,65
		4270	Zakup usług remontowych	122 400	82 137,00	67,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 000	76 680,00	48,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000	76 680,00	48,53
R A Z E M				27.181.579,54	13.670.993,94	50,30
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000	39 000,00	60,00
	01095		Pozostała działalność	65 000	39 000,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	39 000,00	60,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ LEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	275 000	25 980,00	9,45
	40002		Dostarczanie wody	275 000	25 980,00	9,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	25 980,00	9,45

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 188 130,57	290 516,52	24,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	860 630,57	290 516,52	33,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 430,57	274 396,54	32,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	16 119,98	93,72
	60017		Drogi wewnętrzne	252 500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	4 999,95	4,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	4 999,95	4,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	4 999,95	4,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 500	6 230,00	4,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	1 230,00	0,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	1 230,00	1,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	5 500	5 000,00	90,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 000,00	90,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 000	24 071,10	10,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000	24 071,10	19,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	24 071,10	19,26
	75495		Pozostała działalność	100 000	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 380	44 403,00	9,82
	80101		Szkoły podstawowe	408 100	123,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	123,00	0,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 385	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715	0	0

	80110		Gimnazja	44 280	44 280,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638	37 638	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642	6 642,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 372 398,30	500 830,55	14,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 968 000	385 900,49	13,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000	385 900,49	13,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 398,30	25 927,33	37,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 398,30	25 927,33	37,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000	16 002,73	11,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	16 002,73	11,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	73 000,00	36,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	73 000,00	36,50
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0
			ŁĄCZNIE	5 848 408,87	936 031,12	16,00

Reasumując :

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **27.181.579,54 zł**, a wykonano **13.670.993,94 zł**, co stanowi **50,30 %** wykonania .

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **5 848 408,87 zł**, a wykonano **936.031,12 zł**, co stanowi **16,00%** wykonania .

Łącznie plan wydatków wynosi **33.029.988,41 zł** z czego wykonano wydatki na kwotę **14.607.025,06 zł** .

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu GMINY BIERAWA
za I półrocze 2017 r.

Budżet Gminy Bierawa na 2017 r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXV/170/2016 w dniu 28 grudnia 2016 r.

Uchwalono wówczas :

- 1/ **Dochody** - na kwotę **28.484.446,10** zł w tym :
- dochody majątkowe 200.000,00 zł
 - dochody bieżące 28.284.446,10 zł
- 2/ **Wydatki** - na kwotę **32.469.692,03** zł w tym:
- wydatki majątkowe 7.298.838,87 zł
 - wydatki bieżące 25.170.853,16 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 814.754,07 zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2012 r. i 2015 r. Przychody ustalono na kwotę 4.800.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody te zostały pomniejszone o kwotę 2.492.000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.066.755,00 zł.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 30.469.987,48 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 1.985.541,38 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 16.770.945,38 zł, co stanowi 55,04% planu, z tego dochody majątkowe 86.443,69 zł.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

1) dochody własne	5.385.585,17 tj. 32,11 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.284.243,32 tj. 13,62 %
3) dotacje celowe z budżetu państwa	3.271.227,26 tj. 19,51 %
w tym na :	
*zadania własne gminy	409.705,29 zł
*na zadania zlecone gminom i na p. porozum.	2.861.521,97 zł
4) subwencja ogólna	5.314.370,00 zł tj. 31,69%
w tym: <i>subwencja oświatowa</i> 4.823.000,00 zł	
5) środki na realizację projektów i programów z UE	515.519,63zł tj. 3,07%

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 30.06.2017 r. wyniósł 33.029.988,41 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 560.296,38 zł.

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych	+	1.985.541,38 zł
2) zwiększenie przychodów	+	1.066.755,00 zł
3) zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki	-	2.492.000,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. zaplanowane na kwotę 33.029.988,41 zł zostały wykonane w wysokości 14.607.025,06 zł, co stanowi 44,22% planu.

Na kwotę tę składają się :

- 1) **wydatki bieżące** na plan **27.181.579,54 zł**, wykonano **13.670.993,94 zł** co stanowi **50,30%** ogółem wydatków
- w tym:
- wydatki na wynagrodzenia* - 5.015.307,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń* - 983.949,76 zł
- pozostałe wydatki* - 7.671.736,44 zł, w tym na remonty 324.956,62 zł
- 2) **wydatki inwestycyjne** na plan **5.848.408,87 zł** wykonano **936.031,12 zł** co stanowi **16,00%** ogółem wydatków inwestycyjnych.

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w tym dziale nie planowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w kwocie **151.686,55** zł. Dochody te uzyskano w kwocie **127.581,69** zł tj. **84,11%** w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy	31.971,30 zł
- odsetki, koszty upomnienia	23,84 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	95.586,55 zł

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **469.286,55** zł wykonano w wysokości **207.770,91** zł tj. **44,27%** planu.

Finansowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **172.700,00** zł wykonano 36.205,05 zł
- 2) pozostałą działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące **296.586,55** zł, a wykonano **171.565,86** zł tj. **57,85%**
z tego finansowano :
 - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe , pomiary geodezyjne, prace porządkowe i inne drobne wydatki 36.979,31 zł
 - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 95.586,55 zł
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 65.000,- zł – wykonano 39.000,00 zł
 - dożynki zaplanowano 65.000,00 zł
- 3) wpłata na rzecz Izby Rolniczych – zaplanowano 5.000,- zł, przekazano 2.451,53 zł.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Dostarczanie wody

Dochody nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane na kwotę **281.000,00** zł wykonano **31.980,00** zł na przedłużenie odcinków sieci wodociągowych oraz budynek gospodarczy przy stacji uzdatniania wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 144.500,00 zł, nie wykonano.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł – darowizna na remont drogi transportu rolnego.

Wydatki łączne bieżące i majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **1.821.430,57** zł. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi **421.609,46** zł.

Finansowano głównie:

1. sprzątnięcie przystanków § 4010, 4110, 4120, 4440,4040,3020	15.259,20 zł
2. wykonanie i montaż znaków drogowych i inne drobne wydatki	15.475,69 zł
3. inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników	5.535,00 zł
4. połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźła do Brzeziec plan 12.000,00 zł –wykonano	5.752,50 zł
5. zimowe utrzymanie dróg	34.715,89 zł
6. remonty dróg według poniższego zestawienia	54.354,66 zł
7. budowa dróg według załącznika	274.396,54 zł
8. zakup przystanków	16.119,98 zł

REMONTY DRÓG I PÓŁROCZE 2017 R.

Remont cząstkowy masą na gorąco:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Remont ulicy Cichej w Bierawie	35 000,00
2.	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Sosnowej w Dziergowicach.	1 500,00
3.	Remont ulicy Kościuszki w Starym Koźlu	6 000,00
4.	Remont przepustu ulica Kościuszki w Solarni	1 340,00
5.	Udrożnienie studzienki ul. Leśna w Lubieszowie	172,20
6.	Naprawa wjazdów przy ulicy Parkowej w Starej Kuźni.	1 092,47

Razem - **45 104,67 zł**

Inne remonty bieżące:

1. Remont parkingu Bierawa	- koszt	6 789,99 zł
2. Remont parkingu w Kotlarni	- koszt	2 460,00 zł
	Razem	9 249,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe i bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **263.100,00 zł**, uzyskano **104.912,00 zł** tj. **39,88%** z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	5.106,00 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych	21.459,70 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	78.334,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	12,08 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane na kwotę **351.979,00 zł**, wykonano **206.427,90 zł**, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, na plan w kwocie 280.979,00 zł przekazano połowę.

Na remonty budynków wydano **65.937,90 zł** w tym:

- remont – termomodernizacja Stare Koźle ul. Wolności	49.972,50 zł
- remont ocieplenia dachu Stare Koźle ul. Wolności	15.965,40 zł
- modernizacja stropów Brzeźce ul. Gliwicka	4.999,95 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów majątkowych i bieżących nie planowano w tym dziale.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **176.620,12 zł**, wykonano **43.124,85 zł** tj. **24,42%** z tego 160.000,- zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 35.556,84 zł.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców.

Zaplanowano także środki na utrzymanie cmentarzy 16.620,12 zł, wykonano 7 568,01 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, wykonano w kwocie 3.108,46 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **189.058,00 zł**, a wykonano **77.733,49 zł** tj. **41,12%** planu.

Na dochody te składają się :

- 1) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień 74.458,00 zł otrzymano w połowie.
- 2) odpłatność za wynajem autobusu, zwrot VAT, darowizny i spadki 114.600,00 zł wykonano 40.505,49 zł w tym:
 - autobus 12.225,77 zł
 - inne wpłaty 7.406,47 zł (odszkodowania z ubezpieczenia i inne)
 - wynajem sal 3.134,16 zł
- 3) zajęcie pasa drogowego 17.739,09 zł

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **140.500,00 zł** w tym:
 - a) parking przy Urzędzie Gminy – zaplanowano 90.000,00 zł
 - b) namiot z Funduszu Sołeckiego Stara Kuźnia 5.500,00 zł, wykonano 5.000,00 zł
 - c) zakup sprzętu komputerowego zaplanowano 35.000,00 zł
 - d) kserokopiarka UG- zaplanowano 10.000,00 zł
- 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu **3.613.757,96 zł**, wykonano **1.630.771,14 zł** tj. **45,13%** planu, z czego finansowano:
 - a) **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 74.458,00 zł wydatkowano w kwocie 37.228,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
 - b) **Radę Gminy** – na plan **173.000,00 zł**, wykonano **67.806,23 zł**, tj. **39,19%** pokrywając z tego:

- diety sołtysów	24.300,00 zł
- diety radnych	40.496,75 zł
- inne drobne wydatki (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa)	
3.009,48 zł.	
 - c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **2.606.180,68 zł**, wykonano **1.261.396,40 zł** tj. **48,40%** z czego przeznaczono na :
 - wynagrodzenia pracowników – na plan 1.420.000,00 zł, wykonano 660.001,09 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 115.000,00 zł, wykonano 107.022,58 zł

- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy)- na plan 309.000,00 zł, wykonano 143.305,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan 25.000,00 zł, wykonano 9.573,00 zł
- obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 5.000,00 zł , wykonano 322,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 162.000,00 zł wykonano 71.767,51 zł w tym:
 - *pogotowie kasowe* 18.000,00 zł
 - *materiały biurowe i druki* 7.638,02 zł
 - *prasa, broszury, przepisy prawne* 2.762,45 zł
 - *paliwo i części do busa i samochodów służbowych* 4.489,35 zł
 - *olej opałowy* 33.460,92 zł
 - *środki czystości* 1.922,36 zł
 - *pozostałe wyposażenie i materiały (światłówki, pieczątki, drobne wyposażenie)* 1.819,87 zł
 - *materiały i wyposażenie biur* 1.674,54 zł
- usługi pozostałe – na plan 315.700,68 zł, wykonano 134.498,02 zł, w tym:
 - *obsługa prawna i zastępstwa procesowe* 25.830,00 zł
 - *transport żywności do Kotłarni* 350 zł
 - *dostęp do Geoportalu* 1.476,00 zł
 - *przeгляд klimatyzacji* 5.018,40 zł
 - *opłaty pocztowe* 26.639,95 zł
 - *przeگłady samochodu BUS i Fiat* 318,73 zł
 - *monitoring alarmu* 885,60 zł
 - *asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania* 12.077,08 zł
 - *wywozy nieczystości, usługi kominiarskie* 1.922,66 zł
 - *inne usługi drobne naprawy (przeگład kotła CO, filtrów)* 13.916,10 zł
 - *operaty szacunkowe zaplanowano 128.700,00 zł- wykonano* 46.063,50 zł
- zakup energii i dystrybucji - plan 38.000,-zł, wykonanie 22.258,92 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – plan 2.000,-zł, wykonano 528,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 12.000,- zł, wykonanie 3.723,88 zł
- różne opłaty i składki - plan 40.280,- zł, wykonanie 34.422,51 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 35.000,- zł, wykonanie wyniosło 30.412,19 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 3.000,- zł, wykonanie 1.458,72 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 26.200,- zł, wykonanie 6.000,00 zł
- rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.713,81 zł
- kursy i szkolenia 11.108,27 zł
- tłumaczenia – plan 2.000,00 zł - wykonano 23,75 zł
- opłaty na rzecz jst 908,10 zł
- koszty postępowania sądowego i odsetki (SPEEDSPORT) 4.427,38 zł
- składki do Związków Gmin 12.921,25 zł
- VAT 0,42 zł
- d) **pozostała działalność** – na plan ogółem **244.919,28 zł**, wykonano **84.317,19 zł** tj. **34,43%** w tym :
 - wydatki poszczególnych Rad Sołeckich – małe i duże Fundusze Sołeckie 18.338,13 zł

- umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia autobusu i naprawa, paliwo i części zamienne do autobusu 25.273,04 zł
- fundusz reprezentacyjny nagrody, puchary, wiązanki okolicznościowe, festyny i inne usługi 6.061,71 zł
- energia elek. w klubach i energia ciepła w świetlicy Kotłarnia 16.608,36 zł
- prowizja za inkaso dla sołtysów 18.035,95 zł
- e) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **219.300,00 zł** wykonano **101.332,68 zł** tj. **34,25%** w tym organizacje imprez gminnych:
 - Odra rzeką integracji - „PŁYWADŁA” 6.012,80 zł
 - psie zaprzęgi 12.177,70 zł
 - Dzień Dziecka 4.985,56 zł
 - obsługa medialna 5.719,50 zł
 - inne gadzety reklamowe i ogłoszenia prasowe 7.925,71 zł
 - jubileusz OSP Bierawa 13.700,29 zł
 - jubileusz OSP Brzeźce 9.033,34 zł
 - partnerstwa 5.610,28 zł
 - memoriał biegowy, plan 11.000 zł 0 zł
 - koncert 11 Listopad plan 7.000 zł 0 zł
 - zawody strażackie 13.085,42 zł
 - turniej piłki nożnej Dziergowice plan 5.000 zł 0 zł
 - Oktoberfest, plan 15.000 zł (termin 23.09.2017) 0 zł
- f) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 295.900,00 zł, wykonano 101.332,68 zł na płace, pochodne i szkolenia pracowników prowadzących obsługę oświaty.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **1.581,00 zł**, otrzymano kwotę **723,26 zł**, stanowią one dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.581,00 zł**, wykonano w kwocie **723,26 zł**, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **500,00 zł** jako dotację na zadania zleczone w zakresie wydatków obronnych, nie uzyskano.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **800,00 zł** – nie wykonano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące – zaplanowano na kwotę 10.122,00 zł - uzyskano w kwocie 7.008,00 zł. Dotacja na obronę cywilną plan 6.222,00 zł uzyskano 3.108,00 zł oraz wpłaty na zakup mundurów 3.900,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **342.122,00 zł**, a wykonano **206.222,07 zł** tj. **60,28%** finansując z tego :

1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan **335.900,00 zł**, wykonano **203.114,07 zł** tj. **60,47%** w tym na :

- | | | |
|---|----------------------------|--------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 20.000,- zł
wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) | | 2.536,33 zł |
| b) składki na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy | -plan 2.500,-zł, wykonano | 1.079,67 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | -plan 35.000,-zł, wykonano | 17.064,00 zł |
| d) zakup energii w remizach | -plan 25.000,-zł, wykonano | 16.868,29 zł |
| e) badania okresowe zdrowotne | -plan 7.000,- zł, wykonano | 2.180,00 zł |
| f) opłaty na ubezpiecz. samochodów (PZU) | -plan 10.000,-zł, wykonano | 861,08 zł |
| g) zakup materiałów i wyposażenia | -plan 91.000,-zł, wykonano | 59.128,33 zł |
| w tym : | | |
| - MDP | | 11.468,34 zł |
| - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp | | 7.290,78 zł |
| - zakup sprzętu i części do samochodów, śr. czyst., umundurowania | | 37.644,35 zł |
| - zakup opału do remiz | | 2.724,86 zł |
| h) zakup usług pozostałych | -plan 40.600zł, wykonano | 19.821,15 zł |
| i) rozmowy telefoniczne | -plan 3.500 zł, wykonano | 1.965,43 zł |
| j) zakup usług remontowych | -plan 100.300 zł, wykonano | 81.509,59 zł |
| w tym: | | |
| - Dziergowice plan 44.900,00 zł wykonano 29.509,59 zł | | |
| - Brzeźce – wykonano remont na kwotę 52.000,00 zł | | |
| - Stare Koźle na plan 3.000 zł, nie wykonano. | | |

2. Obronę Cywilną – plan **6.222,00 zł**, wydatkowano kwotę 3.108,00 zł.

3. Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 100.000 zł nie wykonano. Jako dotacja celowa dla samorządu województwa na wykonanie projektu obwałowania rzeki Odry w miejscowości Dziergowice. Zadanie dwuletnie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę **13.076.382,00 zł**, wykonano **6.653.323,65 zł** tj. **50,88%** w tym :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.500,- zł, wykonano 705,11 zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty.
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan **4.903.000,00 zł**, wykonano **2.567.344,63 zł** tj. **52,36%** w tym :

- a) **Wpływy z podatku od nieruchomości** – plan **4.550.000,-** zł, wykonano **2.387.694,80** zł tj. **52,48%**
Zaległości stanowią kwotę 311.546,94 zł –Dla występujących zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **Wpływy z podatku rolnego** - plan **12.000,-** zł, wykonano **8.252,00** zł
 - c) **Wpływy z podatku leśnego** - plan **138.000,00** zł, wykonano **73.322,00** zł
 - d) **Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **200.000,-** zł, wykonano **96.769,40** zł
Zaległości w kwocie 109.637,60 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - e) **Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** –plan **1.000,-** zł, nie wykonano.
 - f) **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **2.000,-** zł, wykonano **1.213,63** zł.
 - g) **Wpływy z różnych opłat** - nie planowano, wykonano 92,80 zł.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **1.889.080,00** zł, wykonano **1.271.820,52** zł tj. **67,32** % w tym :
- a) **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **1.370.000,00** zł, wykonano **887.698,74** zł tj. **64,80%**. Zaległości wynoszą 387.737,35 zł i pochodzą głównie od nieruchomości , względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - b) **Wpływy z podatku rolnego** – plan **200.000,00** zł , wykonano **122.852,34** zł tj. **61,43%**.
Zaległości wynoszą 36.443,13 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów.
 - c) **Wpływy z podatku leśnego** – plan **5.000,00** zł , wykonano **3.486,00** zł tj. **69,72%**.
 - d) **Wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **60.000,00** zł, wykonano **33.167,00** zł tj. **55,28%**. Zaległości wynoszą 6.845,00 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego.
 - e) **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**- plan **95.000,-** zł, wykonano **115.824,57** zł tj. **121,92%**. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
 - f) **Wpływy z opłaty targowej** – plan **3.500,00** zł, wykonano **1.275,00** zł tj. **36,43%**
 - g) **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan **146.580** zł, wykonano –**101.956** zł
 - h) **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **5.500,-** zł, wykonano **2.946,07** zł tj. **53,56%**
 - i) **Wpływy z różnych opłat** – plan **3.500,00** zł, wykonano **2.614,80** zł tj. **74,71%**
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan **20.000,00** zł, wykonano **12.460,00** zł tj. **62,30%**
- 5) Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej na kwotę **350.000,00** zł – zrealizowano **87.175,00** zł, oraz odsetki w kwocie **205,27** zł. Zaległości wynoszą **8.351,36**zł- Plan do realizacji w II półroczu po wydaniu decyzji.
- 6) Wpływy z różnych rozliczeń: wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **650.000,-**zł, wykonanie **428.938,80** zł tj. **65,99%**
- 7) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **5.261.802,00** zł, wykonanie **2.284.243,32** zł , tj. **43,41%** planu w tym :

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **4.861.802,00** zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w kwocie **2.218.709,00** zł
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan **400.000,00** zł, wykonano **65.534,32** zł .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę **41.743,24** zł. Szczegółowa informacja na ostatniej stronie oraz w załączniku nr 6.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **8.830.118,00** zł, wykonano **5.321.526,05** zł, tj. **60,27%** . Na dochody te składają się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 7.837.375,00 zł, wykonano w kwocie 4.823.000,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 982.743,00 zł wykonano w kwocie 491.370,00 zł
3. odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 10.000 zł, uzyskano 7.156,05 zł.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę **94.600,00** zł, wykonano **12.574,29** zł tj. **13,29%** planu , dzielą się one na :

1. Zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 190.000,00 zł, którą rozdysponowano 08.06.2017 Zarządzenie nr 68/2017. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.
2. prowizje od operacji bankowych – na plan 10.000,00 zł , wykonano 4.462,96 zł
3. podatek od nieruchomości i od środków transportu z mienia gminy 1.759,00zł
4. składki na udział w Euroregionach – wykonano na kwotę 6.352,33 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **1.441.319,96** zł, uzyskano **694.345,89** zł tj. **48,17%** planu, z tytułu :

- środki UE na realizację projektów	380.328,17 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli	115.068,00 zł
- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolach i szkołach	109.107,30 zł
- wpłaty za czesne	31.213,47 zł

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 78.100,00 zł, wykonanie w kwocie 5.001,01 zł.

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące i majątkowe** na kwotę **11.798.051,18** zł, wykonano **5.969.617,23** zł tj. **50,60%** planu.

W ramach tego działu środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na :

- 1) **Szkoły podstawowe** – na plan **5.443.346,39** zł, wykonano **2.550.717,53** zł, tj. **46,86%** finansując :

Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych

- a) Płace i pochodne pracowników - plan 3.876,300,00 zł, wykonano 2.093.911,28 zł

- b) Pozostałe wydatki bieżące - plan 864.400,00 zł, wykonano 456.683,25 zł
w tym:
- na remonty zaplanowano 17.000,00 zł – do zrealizowania w II półroczu
 - projekt UE – plan 277.546,39 zł, realizacja w II półroczu.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku – zaplanowano na kwotę 408.100,00 zł.

- 2) **Gimnazja** – zaplanowano wydatkować na zadania bieżące kwotę **2.152.878,00 zł**, wykonano **1.127.042,52 zł**, tj. **52,35%** przeznaczając środki finansowe na :
Wydatki dwóch gimnazjów:
- Płace i pochodne pracowników - plan 1.554.100,00 zł wykonano 853.642,85 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące - plan 399.200,00 zł, wykonano 206.085,74 zł
 - Projekty UE- zaplanowano na kwotę 199.678,00- wykonano 67.313,93 zł.
- 3) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **469.000,00 zł**. Wydatkowano **228.815,15 zł** tj. **48,79%** planu.
- 4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **46.400,00 zł**, Wydatkowano **25.210,99 zł** , tj. **54,33%**
- 5) **Stolówki szkolne i przedszkolne-** zaplanowano kwotę **294.200,00 zł** wykonano **177.961,47 zł**.
- 6) **Przedszkola** – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.825.196,79 zł**, wykonano **1.567.793,08 zł** tj. **55,49%** , w tym :
- a) Płace i pochodne pracowników – plan 1.958.000,00 zł, wykonano 1.103.180,70 zł
 - b) Pozostałe wydatki bieżące – plan 423.906,45 zł, wykonano 227.420,42 zł:
w tym opłata za dzieci w innych przedszkolach na plan 50.000,00 wykonano w kwocie 9.477,97 zł
 - c) Projekt UE na plan 443.290,34 zł wykonano 237.191,96 zł.
- 7) **Pozostała działalność** – wydatki bieżące na plan 1.500,00 zł nie wykonano. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi.
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy** na plan **521.250,00 zł** wykonano **247.796,49 zł**, tj. 47,54 %.
To klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy, wyasygnowany w subwencji oświatowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące tego działu stanowią wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i szczypień, na plan **84.000,00 zł**, wykonano **58.465,59 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **317.100,00 zł**, wykonano **142.474,74 zł**, tj. **44,93%** finansując z tego:

- 1) Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 175.000,- zł, przekazano w połowie
- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 92.000,- zł wykonano 34.670,14 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat) 9.787,12 zł

- | | |
|--|--------------|
| b) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjo- terapeutycznej i opiekunów sal gimnastycznych | 11.594,00 zł |
| c) podróże służbowe i szkolenia | 427,42 zł |
| d) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie) | 3.409,38 zł |
| e) usługi pozostałe (dofinansowanie do Zielonej i Białej Szkoły, ferie zimowe, wynajem autobusu) | 11.594,00 zł |
| f) odpisy na zakł.fund. św.socj. | 296,42 zł |
| g) opłaty za energię elektryczną w świetlicach | 2.127,04 zł |
| h) remont świetlicy socjoterapeutycznej w Kotłarni (sanitariaty, schody) zaplanowano 27.000,00 zł realizacja w II półroczu. | |
- 3) Zwalczanie narkomanii – na plan 6.500,- zł wykonano 2.583,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym
 - 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek „Promyczek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 12.000,- zł przekazano 10.716,60 zł zgodnie z umową.
 - 5) Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 3.600,- zł przekazano 3.555,00 zł,
 - 6) Program szczepień przeciw wirusowi HPV na plan 25.000,00 zł wykonano 3.450,00 zł.
 - 7) Program Zdrowia Psychicznego- plan 3.000,00 zł nie wykonano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 RODZINA

WYKONANIE WDATKÓW

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za I półrocze 2017 rok

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28.12.2016r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **5.768.700,00 zł** , na koniec I półrocza 2017 roku plan po zmianach wynosił **6.025.109,97 zł**. Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wydatki wyniosły **3.459.540,48 zł** co stanowi **57,46%** wykonania planu.

Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **4.439.109,97 zł**, a wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło **2.638.614,95 zł** tj.: **59,44 %** .

Dochody za 2017 rok kształtowało się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

85202 – Domy pomocy społecznej: wykonanie wyniosło **8.134,38 zł**, a plan **16.000,00 zł**.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie wyniosło – **169,81 zł**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **211,78 zł**

85216 – Zasiłki stałe wykonanie wyniosło – **958,58 zł**

85219 – Pomoc Społeczna wykonanie wyniosło – **1.071,00 zł**

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło **35.000,00 zł.**, a plan **16.079,00 zł**

85501 – Świadczenia wychowawcze: odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wyniosło **5,56 zł**, nienależnie pobrane świadczenie – **500,00 zł**

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: wykonanie wyniosło **996,79 zł**, a dochody z tyt. odsetek wyniosło **0,90 zł**

Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych działach i rozdziałach:

85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło – **5.487,12 zł** a plan **7.000,00 zł**, co stanowi **78,39%**

85215 – Dodatki energetyczne wykonanie wyniosło – **772,75 zł** a plan **885,97 zł**, co stanowi **87,22%** w tym:

- dodatki energetyczne – 757,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15,15 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze: wykonanie wyniosło **1.782.967,08 zł**, a plan **3.092.000,00 zł**, co stanowi **57,66%**

w tym wypłata świadczeń wychowawczych – 1.762.012,10 zł
na płace i pochodne wydano – 16.520,89 zł
zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia – 3.334,09 zł
na ZFŚS – 1.100,00 zł

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wynosiło **845.388,00 zł** , a plan **1.335.000,00 zł** co stanowi **63,32%**

w tym : wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi –782.521,55 zł
na płace i pochodne wydano – 19.645,61 zł
składki ZUS od podopiecznych – 42.120,84 zł
na ZFŚS – 1.100,00 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie wyniosło **0,00 zł**, a plan **100,00 zł** co stanowi **0,00%**

85595 – Pozostała działalność plan wyniósł **4.124,00** zł natomiast wykonanie wyniosło **4.000,00** zł, co stanowi **96,99%**

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco
w poszczególnych działach i rozdziałach :

85202 – Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **340.000,00** zł, natomiast wykonanie wyniosło **176.675,00** zł, co stanowi **51,96%**.

85203- Ośrodki wsparcia wykonanie wyniosło **6.000,00** zł, a plan **23.200,00** zł., co stanowi **25,86%**

w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne – 6.000,00 zł

85205 – Przeciwdziałanie przemocy wykonanie wyniosło 0,00 zł, a plan 3.000,00 zł, co stanowi 0,00%

85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wyniosło – **6.939,09** zł, a plan **14.000,00** zł, co stanowi **49,56%**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie wyniosło – **160.549,22** zł, a plan **309.000,00** zł (środki własne – 145.000,- zł), co stanowi **51,96%**

w tym :

na wypłatę zasiłków : 32.631,05 zł – zasiłki celowe jednorazowe
125.228,17 zł – zasiłki okresowe
2.690,00 zł – usługi pogrzebowe

85215 – Dodatki mieszkaniowe wykonanie wyniosło – **18.624,51** zł a plan **50.000,-** zł, co stanowi **37,25%**

85216 – Zasiłki stałe wykonanie wyniosło – **82.180,33** zł, a plan **98.000,00** zł, co stanowi **83,86%**

85219- Ośrodek Pomocy Społecznej wykonanie wyniosło – **265.234,78** zł , a plan **526.000,00** zł (środki własne – 431.000,00zł), co stanowi **50,42%**.

w tym :

231.305,90 zł – płace i pochodne pracowników
2.892,44 zł – podróże służbowe (75% wyjazdów stanowi teren gminy)
7.581,71 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
23.334,73 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług
0,00 zł – bezosobowy fundusz płac
120,00 zł - opłaty i składki

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie wyniosło – **69.515,86** zł, a plan **132.300,00zł**, co stanowi **52,54%**

w tym :

62.859,61 zł – płace i pochodne opiekunek
3.268,51 zł – odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,00 zł – bezosobowy fundusz płac
242,00 zł – zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych
3.145,74 zł – podróże służbowe (ryczałt)

W Ośrodku zatrudnione są 5 opiekunki.

85295 – Pozostała działalność wykonanie wyniosło – **25.277,50 zł**, a plan **57.500,00 zł** (środki własne – 27.000,- zł), co stanowi **43,96%**

w tym :

24.657,50 zł – dożywianie – posiłek dla ubogich

570,00 zł - posiłki szkolne

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : wykonanie wyniosło **2.990,84 zł** , a plan **10.000,00 zł** co stanowi **29,91%**

w tym :wypłata wynagrodzeń - 2.990,84 zł

85508 – Rodziny zastępcze wykonanie wyniosło **6.938,40 zł** , a plan **18.000,00 zł** co stanowi **38,55%**

**Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje
projekt „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodziny przeżywających problemy
opiekuńczo – wychowawcze”
za I półrocze 2017 rok**

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28.12.2016r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projektu na kwotę **42.210,00 zł**, na koniec I półrocza 2017 roku plan po zmianach wynosił **42.210,00 zł**. Natomiast w okresie do czerwca 2017 r. wydatki wyniosły **20.355,84 zł** co stanowi **48,23 %** wykonania planu.

Dochody za 2017 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85295 – Pozostała działalność plan wyniósł **42.210,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **15.122,45 zł**, co stanowi **35,83%**

Wykonanie zadań kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

85295 – Pozostała działalność wykonanie wyniosło – **20.355,84 zł**, a plan **42.210,00 zł**, co stanowi **48,23%**

w tym :

19.386,54 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi

969,30 zł - zakup usług pozostałych

WYKONANIE WYDATKÓW RELIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

85295 – Pozostała działalność - Projekt „ Cyfrowy Debiut 50+ ” – realizowany przez Urząd Gminy , obecnie dokonuje się wydatków związanych z trwałością projektu na plan **33.000,- zł** wydatkowano **15.573,10 zł**. Wydatki związane są z opłatą dostępu do Internetu oraz ubezpieczeniem sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące nie zaplanowano, a wykonano 1.409,40 zł – refundacja z Urzędu Pracy za roboty społeczno-użyteczne.

Wydatki bieżące – zaplanowano na kwotę 37.600,00 zł, a wykonano 18.951,00 zł tj. 50,40%.

Planowane i realizowane wydatki obejmuje:

- trwałość projektu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”, na kwotę 29.600,00 zł wykonano 15.306,00 zł
- roboty społeczno użyteczne na plan 8.000,00 zł , wykonano 3.645,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę **17.500,00** zł, otrzymano w kwocie 16.332,29 zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną w wypłatami stypendiów dla uczniów.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **46.500,00** zł, wykonano **30.771,87** zł, tj. **66,18 %** , finansując stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych w kwocie 19.723,50 zł dział 855 Rodzina, oraz stypendia za wyniki w nauce w kwocie 6.948,37 zł i szczególnie osiągnięcia w kwocie 4.100,00 zł.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie .
Urząd Gminy prowadzi wypłaty dotyczące świadczeń alimentacyjnych zleconych przez budżet państwa. Na plan w kwocie **168.500,-** zł wykonano wydatki na kwotę **78.550,10 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe nie zaplanowano.

Dochody bieżące zaplanowano uzyskać w wysokości **1.052.000,00** zł, uzyskano 625.882,26 zł tj. **59,49%** z tyt.:

- 1) wpływów z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 1.500,- zł wykonano 824,52 zł
- 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 205.072,76 zł
- 3) gospodarka odpadami na plan 802.500,00 zł wykonano 419.984,98 zł
- 4) zatrudnienie osób na roboty publiczne -refundacja-plan 8.000,00 zł. Nie wykonano.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano na kwotę 3.372.398,30 zł, wykonano 500.830,55 zł. Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączeniu.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.702.945,76** zł, wykonano **706.325,90** zł, tj. **41,48%** finansowano z tego:

- 1) **oświetlenie uliczne** - plan 650.000,00 zł, wykonano 292.358,39 zł, z tego :
 - a) opłata za energię elektryczną - 133.030,01 zł

- b) konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i inne remonty - 159.328,38 zł
- 2) **pozostała działalność**- plan 69.000,00 zł, wykonano 43.594,65 zł, tj. 63,18% przeznaczając te środki na:
 - a) płace i pochodne pracowników gospodarczych -5. 477,27 zł
 - b) pozostałe usługi – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarki odpadami, wywozy nieczystości z cmentarzy komunalnych - 2.325,10 zł
 - c) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym -34,192,28 zł
 - d) zlecenia -1.600,00 zł
 Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku.
- 3) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska :**
 - a) wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł wykonano w kwocie 73.000,00 zł jako dotacje dla osób fizycznych na montaż eko-ogrzewania i baterii solarnych
 - b) wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 40.000,- zł wykonano 621,12 zł jako wydatki związane z edukacją ekologiczną.
- 4) **Oczyszczanie miast i wsi** – wywóz kontenerów KP – 7 i wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę 1.589,01 zł.
- 5) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące i majątkowe** – plan 202.344,06 zł - wykonano 70.663,50 zł tj. 34,92% w tym wydatki związane z Funduszami Sołeckimi.
- 6) **Gospodarka odpadami** - wydatkowano kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie składowiska odpadów komunalnych i opłatę wywozu śmieci od mieszkańców wykonano 323.426,56 zł.
- 7) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowano 2.968.000,00 zł, wykonano 385.900,49 zł jako wydatki majątkowe. Szczegółowa informacja w załączeniu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochodów nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1.333.696,00** zł, wykonano **656.521,90** zł tj. **49,23%** z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na plan w kwocie 1.063.696,- zł przekazano w kwocie 647.521,90 zł
- 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń – zaplanowano 18.000,- zł przekazano 9.385,00zł na działalność świetlicy w Lubieszowie i zorganizowanie imprez mniejszości narodowych
- 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury – 3.000,00 zł realizacja w listopadzie 2017
- 4) pozostałe planowane wydatki na remonty w kwocie 227.000 zł do realizacji w II półroczu
- 5) zaplanowano 6.000 zł na wykonanie aktualizacji rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody majątkowe i bieżące – nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **296.000,00** zł, wykonano **165.782,70** zł tj. **56,01%** w tym :

- 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa w zaplanowano w wysokości 158.000,- zł, przekazano w kwocie 76.680,00 zł
- 2) remonty i zakupy na obiektach:
 - a) remont szatni Lubieszów – wykonano 82.137,00 zł
 - b) inne wydatki LZS-ów w kwocie 2.550,00 zł
 - c) boisko Dziergowice remont płotu plan 39.400,00 zł realizacja lipiec
 - d) Fundusz Sołecki Lubieszów na plan 10.000,00 zł, wykonano 4.415,70 zł

Wydatki majątkowe – zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt trybuny na boisko Dziergowice – nie wykonano.

PODSUMOWANIE

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco :

1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości **16.770.945,38 zł**
2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości **14.607.025,06 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 13.670.993,94 zł co stanowi 93,59%
- wydatki majątkowe 936.031,12 zł co stanowi 6,41%

3) rozchody na kwotę 814.754,07 zł wykonano 714.754,07 zł

4) przychody na kwotę : - z tytułu pożyczek wykonano 353.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków 1.066.755,66 zł

ZADŁUŻENIE GMINY BIERAWA

Gmina Bierawa na dzień 30.06.2017 r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę **5.046.000,- zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :

- 1) **na kwotę 2.943.000,- zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015r. , aneksowanej :
 - aneks nr 01/065/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.Całość pożyczki wynosiła 3.153.000,- zł
Spłata nastąpi w latach 2017-2023.
- 2) **na kwotę 1.750.000,- zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2015r. , aneksowanej :
 - aneks nr 01/158/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.
 - aneks nr 02/108/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.Całość pożyczki wynosiła 1.870.000,- zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2023.

- 3) na kwotę **353.000,-** zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 2/2017/ G-04/OW-OT/P z dnia 14 lutego 2017r. , aneksowanej :
- aneksem nr 01/028/2017 z dnia 4 maja 2017 r.
Całość pożyczki wyniesie 2.308.000,- zł.
Spłata nastąpi w latach 2018-2024.

Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom.

Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań .

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Bierawa uchwałą nr XLV/313/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku postanowiła o wystąpieniu ze związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, który realizował całość spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi do końca 2014 roku.

Od stycznia 2015 roku obsługą spraw związanych z obsługą wywozu odpadów komunalnych realizuje Gmina.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym obsługę Gminy w tym zakresie prowadziło przedsiębiorstwo REMONDIS Gliwice. Udało się również obniżyć kwotę opłaty dla mieszkańców do kwoty 11,50 zł za osobę. Uzyskano w ten sposób kwotę **419.984,98** zł, a wydano **323.426,56** zł. W kwocie tych wydatków nie ujęto wszystkich kosztów za obsługę administracyjną, które częściowo wchłonięte zostały w rozdział 75023 – Urzędy Gmin oraz w kosztach administracji zakładu budżetowego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki .

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacja	Plan wydatków	Wykonanie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła finansowania
1.	010	01095	Wykup gruntów prywatnych.	65 000,00	39 000,00	Zakupiono działki pod drogi i przepompownie ścieków. Uporządkowano stan prawny nieruchomości.	02.01.2017	31.12.2017	Budżet gminy
2.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowych) Bierawa ul. Nowe Osiedle	100 000,00	7 380,00	Opracowano projekt budowlany modernizacji sieci wodociągowej. Parametry techniczne: Wodociąg z rur PE-100 Dz- 200 mm dł. m 430. Realizacja II półrocze	30.03.2017	II półrocze 2017	Budżet gminy
3.	600	60016	Budowa chodnika wraz z odbudową nawierzchni po budowie kanalizacji Dziergowice ulica Kozielska i Dworcowa	270 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania: ułożenie chodnika z kostki brukowej o pow. około 680 m ² . Odtworzenie nawierzchni drogi o pow. 840 m ² Nakłady poniesione w latach poprzednich 25 490,00	23.05.2017	28.07.2017	Budżet gminy
4.	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni	245 430,57	241 186,54	Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni Główne parametry geometryczne- łączna długość drogi - 439 m, - szerokość jezdni -3,5 -5,0 m -powierzchnia całkowita nawierzchni jezdni- 1845,57 m ² . Nakłady poniesione w latach poprzednich 7305,00. Całkowita wartość zadania 248 491,54	12.04.2017	05.06.2017	Budżet gminy
5.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Goszycach- dokumentacja projektowa	25 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej	25.05.2017	31.07.2017	Budżet gminy
6.	600	60016	Modernizacja ul. Olimpijskiej w Dziergowicach	60 000,00	615,00	Zakres rzeczowy zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego na modernizację drogi i jego realizację. Główne parametry geometryczne-łączna długość drogi -33,5 m szerokość jezdni - 3,5m	08.05.2017	II półrocze 2017	Budżet gminy
7.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego Stare Koźle-Brzeźce (Dębina)	234 500,00	0	Nawierzchnię stanowić będzie warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grub. 4 cm. Główne parametry geometryczne: łącz- na długość drogi-961,0 mb szerokość jezdni - 3,0 m. Nakłady poniesione w latach poprzednich 6 177,00	19.06.2017	15.09.2017	Budżet gminy 90 000,- Środki z Woj.Op. 145 500
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do biur i serwerowni UG	45 000,00	0	Planowane są zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UG.	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy.

9.	750	75095	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia)	5 500,00	5 000,00	Zakupiono namiot ekspresowy o wymiarach 4,0 x 8,0 m	20.03.2017	27.03.2017	Budżet gminy
10.	754	75412	Zakup szybkiego natarcia do wyposażenia samochodu OSP Solarnia	25 000,00	24 071,10	Zakupiono wysokociśnieniowy agregat wodno pianowy.	28.03.2017	11.04.2017	Budżet gminy
11.	754	75459	Dotacja na zadanie inwestycyjne- Opracowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Bierawa	100 000,00	0	Planowana jest udzielenie dotacji na opracowanie projektu budowy wałów przeciwpowodziowych	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy
12.	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu	320 000,00	123,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: a) budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 56,00 x 26,00 m (wymiar całkowity – 60,00 x 30,00 m) z wykonaniem piłkochwytu o wysokości 6,0 m wzdłuż krótszych boków boiska.	06.07.2017	15.09.2017 r.	Budżet gminy
13.	801	80101	Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni	10 000,00	0	Zakres rzeczowy zadanie obejmuje wykonanie: termomodernizacji budynku oraz zmianę sposobu ogrzewania (pompy ciepła) -wykonanie 35 otworów o głębokości 100 m, -montaż trzech pomp ciepła o łącznej mocy 150 kW, Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Opolskiego Nakłady poniesione w poprzednich latach 54 539,99	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy
14.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej: I i II etap w Dziergowicach I Lubieszowie)	2 748 000,00	367 915,49	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej w m. Lubieszów- Parametry techniczne: -kolektory grawitacyjne- L= 5 700,00 mb -przykanaliki – 798,50 mb -rurociągi tłoczne RTC-612,5 mb -przepompownia ścieków – 1 kpl	02.01.2016	28.10.2016	Budżet gminy 440 000,- Pozyczka z WFOŚiG W 2308000
15.	900	90001	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotłarni- dokumentacja projektowa	55 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnych dla likwidacji nieczynnej oczyszczalni ścieków w Kotłarni	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy
16.	900	90004	Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Dziergowice)	13 500,00	0	Planowany jest zakup zestawu wielofunkcyjnego składającego się: zjeżdżalnia rurowa, pochylnia, ścianka wspinaczkowa, dwie wieże z daszkiem, pomost	05.06.2017	II półrocze 2017 r.	Budżet gminy
17.	900	90004	Zakup urządzeń- siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki Goszyce)	6 408,30	6 274,85	Zakupiono zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej w tym: Orbitrek+wioślarz Twister+wahadło	17.03.2017	13.04.2017	Budżet gminy
18.	900	90004	Zakup urządzeń fitness do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Lubieszów)	5 000,00	4 652,48	Zakupiono trójstanowiskowe urządzenie fitness: odwodziel + biegacz + stepper	17.03.2017	13.04.2017	Budżet gminy
19.	900	90004	Zakup i montaż wiaty (Fundusz Sołecki Solarnia)	15 000,00	15 000,00	Zakupiono i zamontowano wiatę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,44 x 9,19 m	01.04.2017	24.04.2017	Budżet gminy
20.	900	90004	Zakup wiaty (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia)	6 000,00	0	Planowany jest zakup wiaty do przechowywania sprzętu o wymiarach 6.0 x 3.0	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy

21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Stare Koźle ul. Wierzbowa	50 000,00	6 712,73	Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach. -długość linii kablowej- 245 m, -oprawy oświetleniowe NEOLED 1 34W w ilości 9 szt. - słup oświetleniowy stalowy szt. 9	30.05. 2017	31.08. 2017	Budżet gminy
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Lawendowa	13 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach. -długość linii kablowej- 97 m, - oprawy oświetleniowe OUSH-70 w ilości 4 szt. montowane na istniejących słupach. Nakłady poniesione w poprzednich latach 4 952,00	30.05. 2017	31.08. 2017	Budżet gminy
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Sosnowa	60 000,00	0	Opracowano projekt na budowę oświetlenia ulicznego. Długość linii kablowej - 326 m, -oprawy oświetleniowe AURIS S-70 W w ilości 13 szt., -słup oświetleniowy stalowy szt.13 Nakłady poniesione w poprzednich latach 6 000,00	30.05. 2017	31.08. 2017	Budżet gminy
24.	900	90019	Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. Wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych	200 000,00	73 000,00	Dotacja do montażu piecy ekologicznych w ilości 23 szt. na kwotę 69 000,00 Dotacja do instalacji solarów w ilości 2 szt. na kwotę 4 000,00	02.01. 2017	31.12. 2017	Budżet gminy
25.	921	92109	Wymiana stropów w budynku w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej	120 000,00	4 999,95	Opracowano projekt na wymianę zniszczonych stropów drewnianych na stropy typu WPS. W bieżącym roku założono wymianę części stropu nad parterem o powierzchni 131,94 m2	28.03. 2017	06.09. 2017	Budżet gminy
26.	926	92601	Budowa trybuny dla widzów-boisko Dziergowice-dokumentacja	10 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trybuny dla widzów na boisku w Dziergowicach	II półrocze 2017	31.12. 2017	Budżet gminy
27.	801	80110	Mobilne laboratorium dla Gimnazjum w Bierawie (dot. projektu Gimnazjum innowacji)	44 280,00	44 280,00	Zakupiono dla Gimnazjum w Bierawie mobilne laboratorium do zajęć lekcyjnych z chemii	02.01. 2017	31.01. 2017	Budżet gminy 2 214,00 Dofinansowanie 42 066,-
28.	801	80101	Zakup pomocy naukowych dla szkół podstawowych dot. projektu UE „Szkoła eksperymentów i doświadczeń”	78 100,00		Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup pomocy dydaktycznych dla szkół	II półrocze 2017	31.12. 2017	Budżet gminy 3 905,00 Dofinansowanie 74 195,-
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Starej Kuźni-dokumentacja projektowa	8 000,00	6 690,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego. Długość linii kablowej- 422 m, -oprawy oświetleniowe NEOLED 1 34W w ilości 12 szt. - słup oświetleniowy stalowy szt. 12	30.03. 2017	30.06. 2017	Budżet gminy
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w Goszycach-dokumentacja projektowej	5 000,00	2 600,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego. Długość linii kablowej- 107 m, -oprawy oświetleniowe NEOLED 1 58W w ilości 3 szt. - słup oświetleniowy stalowy szt. 3	30.03. 2017	31.05. 2017	Budżet gminy

31.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej ul. Polna w Starym Koźlu	140 000	18 600,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz realizację przedmiotowego zadania. Parametry techniczne: wodociąg z rur PE-10 śr. 110-405 m wodociąg z rur PE-10 śr 90-20 m.	28.03.2017	31.12.2017	Budżet gminy
32.	400	40002	Budowa budynku gospodarczego przy studni głębinowej w miejscowości Korzonek	25 000,00	0	Realizacja zadania polega na budowie budynku gospodarczego przy SUW w Korzonku	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy
33.	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej w Starym Koźlu-dokumentacja projektowa	25 000,00	24 600,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na modernizację drogi i jego realizację. Główne parametry geometryczne-minnej- łączna długość drogi -297,7 m szerokość jezdni - 5,50-6,0 m	12.04.2017	24.05.2017	Budżet gminy
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Bierawie-dokumentacja projektowa	26 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy Ogrodowej w Bierawie. Nakłady poniesione w poprzednich latach 7 500,00	10.04.2017	31.07.2017	Budżet gminy
35.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Starej Kuźni	50 000,00	615,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej w Starej Kuźni oraz wykonanie prac budowlanych. Główne parametry geometryczne - łączna długość drogi -171,5 m szerokość jezdni - 3,0 m	10.04.2017	24.08.2017	Budżet gminy
36.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Okrężnej w Starej Kuźni	46 000,00	3 690,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej w Starej Kuźni oraz wykonanie prac budowlanych. Główne parametry geometryczne - łączna długość drogi -133,5 m szerokość jezdni - 3,5 m	03.04.2017	24.08.2017	Budżet gminy
37.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. 22 Lipca w Starej Kuźni	53 000,00	3 690,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej w Starej Kuźni oraz wykonanie prac budowlanych. Główne parametry geometryczne - łączna długość drogi -138 m szerokość jezdni - 3,0 m	03.04.2017	24.08.2017	Budżet gminy
38.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej Bierawa (obok posesji Wypchol, Janeczek)	43 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni odnogi ulicy Ogrodowej w Bierawie oraz wykonanie prac budowlanych.	II półrocze 2017	31.12.2017	Budżet gminy
39.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Starym Koźlu-dokumentacja projektowa	20 000,00	3 075,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Starym Koźlu	28.03.2017	31.12.2017	Budżet Gminy
40.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Dziergowicach-dokumentacja projektowa	35 000,00	14 910,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego na przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Dziergowicach oraz jej budowę. Główne parametry techniczne: -kolektor PVC Dz 160- 54 m -przepompownia ścieków 1 szt. -rurociąg tłoczny DZ 63-173 m	30.03.2017	31.12.2017	Budżet gminy

41.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzonek	100 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: -ułożenie rurociągu o średnicy 200 mm-dł. 155 m	II półrocze 2017	31.12. 2017	Budżet gminy
42.	750	75023	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Bierawie	90 000,00	1 230,00	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utwardzenie kostką brukową placu za budynkiem o powierzchni 758,50 m2	31.05. 2017	01.09. 2017	Budżet gminy
43.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	100 000,00	0	Planowany jest zakup samochodu strażackiego ze zbiornikiem na wodę	II półrocze 2017	31.12. 2017	Budżet gminy
44.	600	60016	Zakup wiat przystankowych Dziergowice -1 szt Korzonek -1 szt Bierawa -1 szt Kotłarnia-1 szt	17 200,00	16 119,98	Do półrocza zostały zakupione dwie wiaty przystankowe dla miejscowości :Dziergowice i Korzonek Wieś.	26.05. 2017	20.06. 2017	Budżet gminy
45	900	90004	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ortowice, wkład własny14 000 zł DFS-8 490 zł	22 490,00	0	Planuje się zakup zestawu wielofunkcyjnego oraz karuzeli tarczowej z siedziskami	12.09. 2017	10.08. 2017	Budżet gminy
46	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dziergowice ul. Odrzańska do Starej Odry-dokumentacja projektowa	18 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy drogi transportu rolnego.	02.06. 2017	29.09. 2017	Budżet gminy
47.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Bierawa przy ul. Nowe Osiedle	75 000,00	0	Planowane jest udzielenie dofinansowania na podstawie porozumienia o wspólnej budowie ścieżki rowerowej.	II półrocze 2017	31.12. 2017	Budżet gminy
48.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa działki nr 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7 (ul. Dębowa)-dokumentacja projektowa	10 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla przedłużenia sieci wodociągowej w m. Bierawa ul. Dębowa	II półrocze 2017	31.10. 2017	Budżet gminy
49.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej Bierawa działki nr 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7 (ul. Dębowa)-dokumentacja projektowa	10 000,00	0	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierawa ul. Dębowa	II półrocze 2017	31.12. 2017	Budżet gminy

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r.
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie**

Wydatki roczne zaplanowano na kwotę **3.324.979** zł wykonano w wysokości **1.385.251,52** zł tj.41,66%

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **113.407,93** zł z planowanej kwoty 284.936 zł. tj. 39,80 % z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 67.534,51 zł
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 24.529,03 zł
- zakup węgla do ogrzewania budynku komunalnego 3.664,17 zł
- materiały biurowe 4.660,10 zł
- części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu 6.071,33 zł
- środki czystości 2.711,10 zł
- wyposażenie 3.229,08 zł
- zakup materiałów do utrzymania i pielęgnacji zieleni 1.008,61 zł.

Na zakup energii wydano sumę **222.406,17** zł z planowanej kwoty 501.000 zł tj.44,39 % w tym na:

- energia elektryczna 100.919,62 zł
- energia cieplna 106.278,38 zł
- gaz 15.208,17 zł

Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000 zł. wydatkowano **519** zł tj.25,95 %.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urzędzeń wyniosły **7.307,03** zł z planowanej kwoty 18.000 zł tj. 40,59 %

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **362.794,23** zł z planowanej kwoty 881.000 zł tj. 41,18 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 425 zł
- wywóz i odprowadzanie ścieków 262.406,84 zł
- usługi eksploatacyjne 77.457,69 zł
- zakup usług pocztowych 4.168,40

- usługi bankowe 464 zł
- usługi transportowe 632,82 zł
- utrzymanie terenów zielonych 17.239,48 zł

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 14.000 zł wydatkowano **10.085,88** zł tj. 72,04%.

Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 62.000 zł, wydatkowano **56.809,11** zł tj.91,63%.Wykonano następujące prace :

- remont instalacji kanalizacyjnej ul. Dworcowa 8 Dziergowice 3.200 zł
- awaryjna naprawa pokrycia dachowego ul. Kościuszki 8 Stare Koźle 950 zł
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami ul. Nowa 12b/8 Korzonek 1.536 zł
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami ul. Nowa 9a/2 Korzonek 1.536 zł
- naprawy pomp 3.156,55 zł
- Remont odcinka sieci kanalizacyjnej w Kotłarni 18.000 zł
- remont instalacji elektrycznej ul. Gliwicka Kotłarnia 956,95
- wymiana zasuw na sieci wodociągowej w Kotłarni 9.000,30 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Grabówka 9.473,31 zł
- wymiana pionów kanalizacyjnych ul. Nowa 2 Dziergowice 9.000 zł

Na umowy zlecenia z planowanej kwoty 12.000 zł wydatkowano **2.951,54** zł .

Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę **11.337** zł tj. 94,48 % z planowanej kwoty 12.000 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **398.105,44** zł z planowanej kwoty 860.000 zł tj. 46,29 %.

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę **3.579,49** zł planowanej kwoty 9.000 zł tj.39,77%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 68.000 zł.

Na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 215.000 zł wydatkowano **26.790,07**zł tj.12,46%.

Na ubezpieczenia społeczne pracowników wydatkowano kwotę **70.882,90** zł z planowanej kwoty 155.000 zł tj. 45,73 %.

Składka na fundusz pracy wydatkowano **8.064,87** zł z planowanej kwoty 24.000 zł tj.33,60%

Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę **5.509,04** zł tj. 28,99 % planowanej kwoty 19.000 zł.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę **1.241** zł z planowanej kwoty 7.000 zł tj. 17,73 %.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **20.907,14** zł z planowanej kwoty 22.000 zł tj.95,03 %.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydatkowano kwotę **28.790,74** zł z planowanej kwoty 70.000 zł tj. 41,13 %.

Koszty postępowania sądowego wyniosły **983,19** zł z planowanej kwoty 8.000 zł tj. 62,14 %

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 65.043 zł, wydatkowano **26.779,75** zł tj. 41,17 %.

Na zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 738.649,61 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.000 zł tj. 100% planowanej kwoty.

Przychody zaplanowano na kwotę 3.324.979 zł wykonano w wysokości **1.558.129,29** zł tj. 46,86 % w tym dotacja **140.490** zł.

Na przychody składają się:

- przychody z dystrybucji ciepła 123.843,83 zł
- przychody ze sprzedaży wody 470.995,19 zł
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 643.819,42 zł
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 124.956,95 zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 425,92 zł
- koszenie traw na terenie gminy 7.222,86 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 7.975 zł
- usługi różne 18.153,32 zł
- transport posiłków oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Kłodnicy 10.030,50 zł

Naliczone odsetki wymagalne 29.770,40 zł. Odsetki zapłacone 8.927,27 zł

Pozostałe przychody 1.289,03 zł

Planowaną dotację przedmiotową na 2017 rok wynoszącą 280.979 zł wykorzystano w 50 % .

I N F O R M A C J A

o stanie zadłużenia Gminy Bierawa na dzień 30 czerwca 2017r.

Gmina Bierawa zaciągnęła trzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne :

- 1) umową nr 35/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 9 lipca 2015r. oraz późniejszymi aneksami na kwotę 3.153.000,- zł . Obecnie zadłużenie wynosi **2.943.000,-** zł . Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017- 2023r . Odsetki spłacone od tej pożyczki w okresie od 01.01. do 30.06.2017 wynosiły 25.297,70 zł. Zobowiązanie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice – I etap- zadanie zakończone .
- 2) umową 53/2015/G-04/OW-OT/P z dnia 20 sierpnia 2016r. na kwotę 1.870.000,- zł. Obecnie zadłużenie wynosi **1.750.000,-** zł Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017-2023. Odsetki spłacone od tej pożyczki w okresie od 01.01. do 30.06.2016 wynosiły 15.063,- zł. Zobowiązanie dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice – II etap – zadanie zakończone .
- 3) umową nr 2/2017/G-04-OW-OT/P z dnia 14 lutego 2017r. na kwotę 2.308.000,- zł . Obecnie zadłużenie wynosi **353.000,-** zł . Spłata nastąpi w latach 2018-2024. Odsetki od tej pożyczki w okresie od 01.01. do 30.06.2017r. nie ponoszono. Zobowiązanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów – zadanie w trakcie realizacji.

ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE GMINY na dzień **30.06.2017r.** wyniosło **5.046.000,-** zł

Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań.

**OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKiR
ZA I PÓLROCZE 2017 r.**

Przychody:

Przychody GCKiR w I półroczu 2017 wyniosły 760 581,56 zł w tym :

dotacja z budżetu Gminy – 647 029,00 zł , oraz pozostałe przychody instytucji stanowiące ok 15 % przychodów w kwocie 113 552,56 zł.

Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:

- 1) Przychody operacyjne, finansowe i pozostałe 14 810,21 zł**
 - a) Przychody operacyjne z tyt. zniesienia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji, oraz z tytułu darowizn książek 7 560,74 zł
 - b) przychody operacyjne z tyt. refakturowania kosztów i korekty vat 3 562,46 zł
 - c) przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych 1,26 zł
 - d) pozostałe przychody (wynajem podestów, usł ksero, zajęcia profilaktyczne) 3 685,75
- 2) Przychody z tytułu opłat czynszowych 11 456,94 zł**
 - a) Sklep Korzonek 1 824,00 zł
 - b) KruczNet 487,80 zł
 - c) Orange Polska S.A. 2 816,16 zł
 - d) Poczta Polska 5 911,74 zł
 - e) TSKMN Opole 417, 24 zł
- 3) Przychody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 55 784,48 zł**
 - a) Dom Kultury Bierawa 36 876,61 zł
 - b) Dom Kultury Dziergowice 17 413,36 zł
 - c) Dom Kultury Stara Kuźnia 933,74 zł
 - d) Pozostałe (Solarnia, Korzonek, St Koźle) 560,77 zł
- 4) Przychody z tytułu działalności kulturalnej 29 866,50 zł**
 - a) Wpłaty Uniwersytet Trzeciego Wieku 699,22 zł
 - b) Bilety wstępu Pogrzeb Basa 296,30 zł
 - c) Bilety wstępu Spektakl 916,69 zł
 - d) Bilety Zabawy sylwestrowe 15 138,93 zł
 - e) Bilety zabawy karnawałowe 4 370,36 zł
 - f) Zajęcia ceramiczne i plastyczne 1 880,00 zł
 - g) Zajęcia muzyczne, wokalne 5 425,00 zł
 - h) Zajęcia taneczne 1 140,00 zł
- 5) Przychody ze sprzedaży towarów i wartość sprzedanych towarów 1 634,43 zł.**
 - a) Dom Kultury Stara Kuźnia 1 634,43 zł

K o s z t y :

Koszty GCKiR w Bierawie w I półroczu roku 2017 r. wyniosły – 707 167,52 zł.

w tym:

- 1) Amortyzacja 11 153,60 zł**
- 2) Zakup materiałów 104 053,03 zł**
 - a) zbiory biblioteczne 7 187,14 zł
 - b) prasa do bibliotek 570,97 zł
 - c) paliwo do samochodu 2 358,81 zł
 - d) artykuły biurowe i administracyjne 4 854,59 zł
 - e) środki czystości 2 236,80 zł
 - f) opał (węgiew, olej) 31 243,39 zł
 - g) wyposażenie samochodów służbowy 896,00 zł
 - h) materiały dot. działalności kulturalnej 14 528,59 zł
 - i) materiały na drobne naprawy, remonty 4 572,91 zł
 - j) mat. dot. wynajmu pomieszczeń 2 325,50 zł
 - k) pozostałe zużycie materiałów 13 044,48 zł
 - l) materiały współfinansowane z projektu „ Z lotu ptaka” 20 233,85 zł
- 3) Energia 38 111,93 zł**
 - a) energia elektryczna 31 735,72 zł
 - b) energia cieplna 4 658,57 zł
 - c) zużycie wody 1 717,64 zł
- 4) Usługi 82 186,92 zł**
 - a) usługi telekomunikacyjne 3 120,46 zł
 - b) usługi komunalne 5 494,23 zł
 - c) usługi działalności kulturalnej 25 533,40 zł
 - d) usługi pozostałe 2 513,78 zł
 - e) usługi administracyjne 3 995,05 zł
 - f) usługi współfinansowane z projektu „ Z lotu ptaka” 41 530,00 zł
- 5) Wynagrodzenia 365 846,91 zł**
 - a) Wynagrodzenia osobowe 333 815,91 zł
 - b) Umowy cywilno – prawne 30 682,00 zł
 - instruktorzy 4 640,00 zł
 - działalność kulturalna 11 172,00 zł.
 - pozostałe 14 870,00 zł
 - c) umowa zlecenie projekt „ Z lotu ptaka” 1 349,00 zł
- 6) Składki ZUS 62 045,54 zł**
 - a) składki emerytalne 32 009,76 zł
 - b) składki rentowe 21 318,02 zł
 - c) składki wypadkowe 2 754,92 zł
 - d) fundusz pracy 5 732,15 zł
 - e) składki ZUS z tyt. projektu „ Z lotu ptaka” 230,69 zł
- 6) Odpisy 18 547,67 zł**
 - a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 547,67 zł
- 7) Podatki 14 138,63 zł**
 - a) koszty nieodliczonego podatku VAT 14 138,63 zł
- 8) Opłaty 1 869,68 zł**
 - a) opłaty administracyjne, zaiks 1 869,68 zł
- 9) Usługi bankowe 315,00 zł**
 - a) koszty prowizji bankowych 315,00 zł

10) Podróże służbowe 760,52 zł

- a) ryczałty samochodowe 651,84 zł
- b) podróże służbowe 108,68 zł

11) Świadczenia pracownicze 1 229,39 zł

- a) badania okresowe, napoje dla pracowników 53,05 zł
- b) szkolenia, kursy 1 176,34 zł

12) Ubezpieczenia 2 392,36 zł

- a) ubezpieczenia majątkowe, oc 2 392,36 zł

13) Koszty operacyjne 3 275,04 zł

- a) Zaokrąglenia z tytułu vat 0,94 zł
- b) koszty z tyt. refakturowania 3 274,10 zł

- a) **Wartość sprzedanych towarów 1 241,30 zł** koszty sprzedanych towarów Stara Kuźnia 1 241,30 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R**

Stan należności wobec kontrahentów – 3 053,77 zł.

Nr kontrahenta	Numer zewnętrzny	Kwota należności	W tym wymagalne	Termin płatności
3	16/06/2017/BWA	577,31	-	05-07-2017
25	15/06/2017/BWA	1 211,91	-	10-07-2017
143	10/06/2017/DZCE	220,00	-	30-06-2017
1442	17/06/2017/BWA	373,92	-	05-07-2017
1442	22/06/2017/BWA	381,58	-	13-07-2017
1552	9/06/2017/DZCE	289,05	-	30-06-2017

Zaktualizowane należności sporne z tytułu odsetek

Tytuł	Kwota
Odsetki	253,58

Stan zobowiązań od kontrahentów – 18 663,09 zł.

Nr kontr	Numer zewnętrzny	Kwota zobowiązań	W tym Wymagalne	Termin płatności
4	D/30/90072570/0670617R/P	423,50	-	17-07-2017
	D/D1/0139459/17	1 433,26	-	17-07-2017
6	Q49548360715	894,20	-	11-09-2019
	Q49548360715	30,00	-	12-07-2017
	Q49547700715	30,00	-	12-07-2017
	527442420617	129,81	-	12-07-2017

9	61/CO/2/2017	138,30	-	14-07-2017
	04/01493/06/2017	101,24	-	14-07-2017
	04/01492/06/2017	682,97	-	14-07-2017
	38/FNC/2/2017	679,81	-	07-07-2017
22	4212916613	106,38	-	21-07-2017
44	84/B/2017	115,20	-	07-07-2017
55	17/06/2017	45,00	-	13-07-2017
127	FP/28/2017/6	50,92	-	13-07-2017
	FP/39/2017/3	77,25	-	14-07-2017
	FP/95/2017/10	204,05	-	07-07-2017
130	FM/A/203/2017/06/0215	73,80	-	14-07-2017
377	1698/2017	898,34	-	14-07-2017
596	83/06/2017	123,00	-	13-07-2017
733	FV 01460/07/2017	200,37	-	18-07-2017
783	3266/2017	1 283,88	-	21-07-2017
938	12	8 400,00	-	29-07-2017
961	22500/2017/OEE	1 541,81	-	15-07-2017

STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 063 696,00 zł. z czego na dzień 30.06.2017 instytucja otrzymała 647 029,00 zł

Oprócz dotacji z budżetu Gminy – na przychody instytucji składają się również inne przychody w wysokości 112 302,77 zł. Łącznie przychody wynoszą w I półroczu 2017 – 759 331,77 zł.

Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej – koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne.

Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą wymienione obiekty: Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach, sala w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni.

Z dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2017 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę 333 815,91 i umów cywilno prawnych 30 682,00 (w tym: instruktorzy 4 640,00 zł, działalność kulturalna 11 172,00, pozostałe 14 870,00 zł) na co przeznaczono łącznie kwotę 364 497,91 zł., koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń – 61 814,85 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 547,67 zł, delegacji i ryczałtów samochodowych 760,52 zł, koszty nieodliczonego podatku Vat 14 138,63 zł. Instytucja opłaciła także energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody w placówkach GCKiR na kwotę 38 111,93 zł. Dla Domu Kultury i klubów zakupiono opał na wartość 31 243,39 zł, oraz usługi telekomunikacyjne 3 120,46 zł, administracyjne 3 995,05 zł, usługi komunalne 5 494,23 zł oraz poniesiono koszty ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 2 513,78 zł. Poniesiono koszty amortyzacji środków trwałych 11 153,60 zł, zakupu paliwa i eksploatacji samochodu służbowego 3 254,81 zł, artykułów biurowych 4 854,59 zł, środków czystości 2 236,80 zł, oraz drobnych kosztów wynajmowania pomieszczeń 2 325,50 zł. Pozostałe zakupy materiałów (zestawy nagłaśniające, kuchnia, wyposażenie kuchni, meble do biur) to kwota 13 044,48 zł. W I półroczu 2017 poniesiono

także koszty projektu polsko – czeskiego pn. „ Z lotu ptaka” na wartość 63 343,54 zł (w tym : zakup materiałów 20 233,85 zł, usługi 41 530,00 zł, umowa zlecenie 1 349,00 zł, składki zus 230,69 zł)

Szacunkowo koszty te są kosztami do wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

Instytucja poniosła koszty opłat administracyjnych i zaiks 1 869,68 zł, usług bankowych 315,00 zł, badań okresowych oraz szkoleń i kursów 1 229,39 zł, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 2 392,36 zł, koszty refakturowania 3 275,04 zł, oraz koszty sprzedanych towarów handlowych 1 241,30 zł.

Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W pierwszym półroczu 2017 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy:

Cykliczne kółka wokalne, umuzykalniające, plastyczne, ceramiczne, fotograficzne, Popołudnie z jasełkami i kolędą, zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zabawy sylwestrowe, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zabawy karnawałowe przebierańców, zajęcia rękodziela i warsztaty, Babski Comber, Maskarada, Pogrzeb Basa, ferie zimowe oraz wakacje dla dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, Dzień Kobiet, Odjazdowy Bibliotekarz, Zakończenie Roku Kulturalnego, Teatry i spektakle, Jarmark i Stół Wielkanocny, Spotkania seniorów, prelekcje edukacyjne, Gminny Konkurs Kroszonkarski, występy artystyczne i festyny gminne.

Zakup wszelkich materiałów dotyczących działań kulturalnych w I półroczu przy organizacji imprez kulturalnych (nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy przeglądy, imprezy, festyny) wyniósł 14 528,59 zł, a usług związanych ze statutową działalnością kulturalną (zajęcia taneczne, wokalne, spektakle, usługi zespołów muzycznych) 25 533,40 zł.

Instytucja kultury opłaciła także zakupy zbiorów książkowych 7 187,14 zł oraz prasy do bibliotek gminnych 570,97 zł.

Koszty w I półroczu 2017 wyniosły łącznie 705 318,92 zł.

Powyższe przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji.

	Plan	Wykonanie
K O S Z T Y	1 281 102,40	707 167,52
Zużycie materiałów	161 500,00	104 053,03
zbiory biblioteczne	15 000,00	7 187,14
prasa do czytelní	1 000,00	570,97
paliwo do samochodu	4 000,00	2 358,81
artykuły biurowe	7 000,00	4 854,59
środki czystości	6 000,00	2 236,80
opał	45 000,00	31 243,39
koszty samochodu służbowego	1 000,00	896,00
materiały działalności kulturalnej	22 000,00	14 528,59
materiały na drobne naprawy	7 000,00	4 572,91
materiały dot. wynajmu pomieszczeń	6 000,00	2 325,50
zakup materiałów pozostałych	27 000,00	13 044,48
mater. współfin. Projekt "Z lotu ptaka"	20 500,00	20 233,85
Energia	53 000,00	38 111,93
energia elektryczna	45 000,00	31 735,72
energia cieplna	5 000,00	4 658,57

zużycie wody	3 000,00	1 717,64
Usługi obce	104 616,00	82 186,92
usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 120,46
usługi komunalne	10 000,00	5 494,23
usługi działalności kulturalnej	35 000,00	25 533,40
usługi administracyjne	5 000,00	3 995,05
usługi pozostałe	6 000,00	2 513,78
usługi remontowe	1 000,00	0,00
usł. współfin. Projekt "Z lotu ptaka"	41 616,00	41 530,00
Wynagrodzenia	733 388,00	365 846,91
osobowy fundusz płac	690 388,00	333 815,91
umowy zlecenia	43 000,00	30 682,00
um zlec projekt " Z lotu ptaka"	1 349,00	1 349,00
Składki ZUS	144 700,00	62 045,54
składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń	144 700,00	61 814,85
składki ZUS projekt " Z lotu ptaka"	231,00	230,69
Odpisy ZFSS	18 600,00	18 547,67
odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 600,00	18 547,67
Podatki :	20 000,00	14 138,63
koszty podatku Vat	20 000,00	14 138,63
Opłaty	3 000,00	1 869,68
opłaty administracyjne, zaiks	3 000,00	1 869,68
Usługi bankowe	500,00	315,00
usługi bankowe	500,00	315,00
Podróże służbowe	3 000,00	760,52
delegacja, ryczałty	3 000,00	760,52
Świadczenia pracownicze	6 000,00	1 229,39
badania okresowe, napoje	2 000,00	53,05
szkolenia, kursy	4 000,00	1 176,34
Koszty reprezentacji, reklamy	1 000,00	0,00
koszty reklamy	1 000,00	0,00
Ubezpieczenia	3 000,00	2 392,36
ubezpieczenia mienia, oc	3 000,00	2 392,36
Koszty operacyjne	4 000,00	3 275,04
korekty vat, koszty refakturowania	4 000,00	3 275,04
Wartość sprzedanych towarów	4 000,00	1 241,30
koszty sprzedanych towarów	4 000,00	1 241,30
Amortyzacja	20 798,40	11 153,60
amortyzacja śr. trwałych	20 798,40	11 153,60
PRZYCHODY	1 281 102,40	760 581,56
dotacja Urząd Gminy	1 063 696,00	647 029,00
dotacja MKiDN	4 000,00	0,00
dotacja UE "Z lotu ptaka"	55 161,60	0,00
dot z budżetu Państwa " Z lotu ptaka"	3 244,80	0,00
przychody pozostałe	155 000,00	113 552,56