

ZARZĄDZENIE Nr 85/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹) i zgodnie z uchwałą Nr XLIV/307/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za pierwsze półrocze 2017 r.;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2017 r.:
 - a) Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
 - b) Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 oraz poz. 1537.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 r. | 2 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi | 3 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi | 7 |
| Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania | 22 |
| Informacja o przebiegu wykonania planu zadań zleconych | 23 |
| Zakład budżetowy | 23 |

Załączniki

1. Informacja o przebiegu realizacji planu dochodów za I półrocze 2017 roku.
2. Informacja o przebiegu realizacji planu wydatków za I półrocze 2017 roku.
3. Informacja o przebiegu realizacji planu dochodów zadań zleconych za I półrocze 2017 roku.
4. Informacja o przebiegu realizacji planu wydatków zadań zleconych za I półrocze 2017 roku.
5. Informacja o przebiegu realizacji planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku.
6. Informacja o przebiegu realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych I półrocze 2017 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego I półrocze 2017 roku.
8. Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego.

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok został uchwalony 29 grudnia 2016 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/215/2016). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 38 197 675 zł, a wydatki budżetowe 39 224 895 zł. Różnica w wysokości 1 027 220 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie I półrocza roku budżetowego plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 2 019 753,64 zł do wysokości 40 217 428,64 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 686 848,41 zł do wysokości 42 911 743,41 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt wynosił 2 694 314,77 zł. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków związane były z głównie z wprowadzeniem do budżetu realizację nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego z UE „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

| | Plan | Wykonanie na 30.06.2017r. | Wskaźnik wykonania |
|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dochody ogółem | 40 217 428,64 | 21 425 376,25 | 53,3% |
| Dochody bieżące | 38 012 026,71 | 21 233 436,25 | 55,9% |
| Dochody majątkowe | 2 205 401,93 | 191 940,00 | 8,7% |
| Wydatki ogółem | 42 911 743,41 | 19 221 095,18 | 44,8% |
| Wydatki bieżące | 35 864 902,18 | 18 511 622,86 | 51,6 % |
| Wydatki majątkowe | 7 046 841,23 | 709 472,32 | 10,1% |
| Wynik budżetu (-) deficyt, (+) nadwyżka | - 2694 314,77 | 2 204 281,07 | x |
| Przychody ogółem | 3 442 004,77 | 2 310 796,30 | 67,1% |
| Kredyty i pożyczki | 1 984 160,00 | 0,00 | 0,0% |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | x |
| Inne źródła (wolne środki) | 1 457 844,77 | 2 310 796,30 | x |
| Rozchody w tym: | 747 690,00 | 672 690,00 | 90,0% |
| splata kredytów i pożyczek | 747 690,00 | 672 690,00 | 90,0% |

Planowany wynik operacyjny budżetu czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosił 2 147 124,53 zł, a wykonany 2 721 813,39 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (8,7 % planowanych) wynika z tego, że w I półroczu trwały postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zawierano umowy i rozpoczynano realizację znacznej części zaplanowanych inwestycji. Płatności następować będą głównie w II półroczu 2017 r.

Zakończenie I półrocza 2017 r. nadwyżką 2 204 281,07 zł (przy planowanym deficycie 2 694 314,77 zł wynika w głównej mierze z nierównomierności wpływu dochodów majątkowych i realizacji wydatków majątkowych, nie są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Jest to zjawisko uzasadnione przebiegiem procesów inwestycyjnych (i płatności) oraz przepływu dotacji majątkowych.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Dochody w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 425 376,25 zł co stanowi 53,3 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

| Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w % | Wskaźnik struktury w % (wykonanie) |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Dochody własne | 17 485 404,00 | 9 364 554,54 | 53,6 | 43,7 |
| Subwencja ogólna | 8 582 013,00 | 5 198 862,00 | 60,6 | 24,3 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i własne | 11 947 804,71 | 6 670 019,71 | 55,8 | 31,1 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | 2 202 206,93 | 191 940,00 | 8,7 | 0,9 |
| w tym z UE | 1 585 967,00 | 0,00 | 0,0 | x |
| Razem | 40 217 428,64 | 21 425 376,25 | X | 100,0 |

Wykonane dochody własne to w szczególności:

- podatek dochodowego od osób fizycznych – 3 323 646 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 139 355,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 149 618,76 zł,
- podatek rolny – 102 311,38 zł,
- podatek leśny – 65 203,99 zł,
- podatek od środków transportowych – 153 645,83 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

- podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 21 498,56 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4 901,86 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 279 896,02 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 86 252,15 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 475,72 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 58 522,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 183 657,37 zł,
- dochody z mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd) – 490 929,38 zł (brak dochodów ze sprzedaży mienia),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 626 550,28 zł.

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 5 198 862 zł, w tym:

- część oświatowa – 4 841 904 zł,
- część wyrównawcza – 344 886 zł,
- część równoważąca – 12 072 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 6 670 019,71 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 5 999 394,50 zł,
- zadania własne i programy rządowe – 670 625,21 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 191 940 zł to w całości dotacja na utworzenie żłobka. Pozostałe planowane dotacje celowe na inwestycje nie wpłynęły w I półroczu. Dotacje te dotyczą realizowanych inwestycji kanalizacyjnych (z UE), drogowej, na budowę hali sportowej i przebudowę stadionu miejskiego. Realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Wysokość dochodów z tytułu podatków ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, iż w I półroczu 2017 r. rozpatrzono 7 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Dokonano umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny) na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 181 zł, wyrażono zgodę w sprawie umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 188 zł. W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 332 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 69 847,50 zł oraz 706 szt. upomnień na kwotę 207 567,89 zł. Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych wynosiła 462 890,06 zł, w tym osób prawnych: 308 876,93 zł, a osób fizycznych: 154 013,13 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

W analogicznym okresie tj. I półroczu 2016r. zaległości te wynosiły 453 034,89 zł w tym w osobach prawnych: 282 274,50 zł, a w osobach fizycznych: 170 760,39 zł. Mając powyższe na uwadze zaległości osób prawnych zwiększyły się o 26 602,43 zł, zaś w przypadku osób fizycznych odnotowano spadek o kwotę 16 747,26 zł. Ogółem zaległości wzrosły o 9 855,17 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W przypadku osób prawnych wzrost zaległości w stosunku do 2016 r. jest spowodowany w głównej mierze uchylaniem się od zapłaty podatku przez jednego podatnika, który od lat nie wywiązuje się z należnego Gminie zobowiązania, jednocześnie stale utrudniając działania organu zmierzające do zabezpieczenia hipotecznego zaległości. W sądzie trwają sprawy sporne, co często opóźnia proces dokonania wpisu do hipoteki zaległych zobowiązań.

Liczba dłużników według stanu na dzień 30.06.2016 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 82 szt.

Osoby prawne: 4 szt.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 172 szt.

Osoby prawne: 11 szt.

Liczba dłużników według stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 187 szt.

osoby prawne: 12 szt.

Analizując dane statystyczne w okresie: 30.06.2016 r. - 31.12.2016 r. – 30.06.2017 r. pomimo bieżącej analizy, wykonywania czynności predezekucyjnych, stałej współpracy z organami egzekucyjnymi, udostępnianych informacji o stanie majątkowym zobowiązanych, źródłach zarobkowania itp. odnotowuje się cykliczny wzrost zaległości oraz liczby dłużników. Ogółem w 2017 r. zwiększyła się liczba dłużników o 113 podatników w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (tj. 30.06.2016 r.). Wzrost zaległości w omawianym okresie niewątpliwie ma związek ze zwiększeniem liczby kont podatkowych, co również wpływa na wzrost liczby podatników, a tym samym potencjalnych dłużników. Odnotowana tendencja wzrostowa w liczbie dłużników (w głównej mierze w osobach fizycznych pomimo spadku zaległości w tej grupie zobowiązanych) jest spowodowana także faktem, iż do dłużników skierowano upomnienia drugiej połowie czerwca br., zaś analizy dokonano na koniec miesiąca czerwca br. Należy jednakże zaznaczyć, iż uprzednio do zobowiązanych wysłano sms-y, celem przypomnienia o konieczności realizacji należnych gminie podatków.

Ponadto obserwuje się tendencję wzrostową wśród liczby podatników, którzy w ogóle nie regulują należnego zobowiązania od kilku lat, przez co kwoty zaległości wzrastają z roku na rok o kolejny wymiar zobowiązania za dany rok. Jeśli jest to prawnie możliwe dokonywane

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 30.06.2017 r. wynoszą 322 993,41 zł. Wzrost zaległości zabezpieczonych hipoteką w stosunku do stanu na 30.06.2016 r. wynosi: dla osób prawnych o 48.328 zł, zaś dla osób fizycznych odnotowuje się spadek o 4 772, 34 zł, w związku z częściową spłatą należności zabezpieczonych hipotecznie.

W zakresie realizacji dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami również na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne takie jak wysyłanie sms-ów przypominających o zaległościach, upomnień (w I półroczu wysłano ich 273 szt. na łączną kwotę 36 481,21 zł). Gdy te czynności są nieskuteczne Urząd wystawia tytuły wykonawcze (224 szt. na kwotę 16 869,10 zł) i przekazuje do egzekucji do właściwych urzędów skarbowych. Zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami na 30.06.2017 r. wynosiły 116 241,92 zł, a na koniec I półrocza 2016 r. 101 590,82 zł, czyli wzrosły o 14 651,10 zł. Ściąganie tej opłaty jest o tyle trudne, że zobowiązanymi do płacenia są wszyscy mieszkańcy, niezależnie od stanu majątkowego i dochodowego. Ściągnięcie opłaty od osób bez dochodów i majątku jest praktycznie niemożliwe.

3. Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 221 095,18 zł tj. w 44,8 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 911 743,41 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

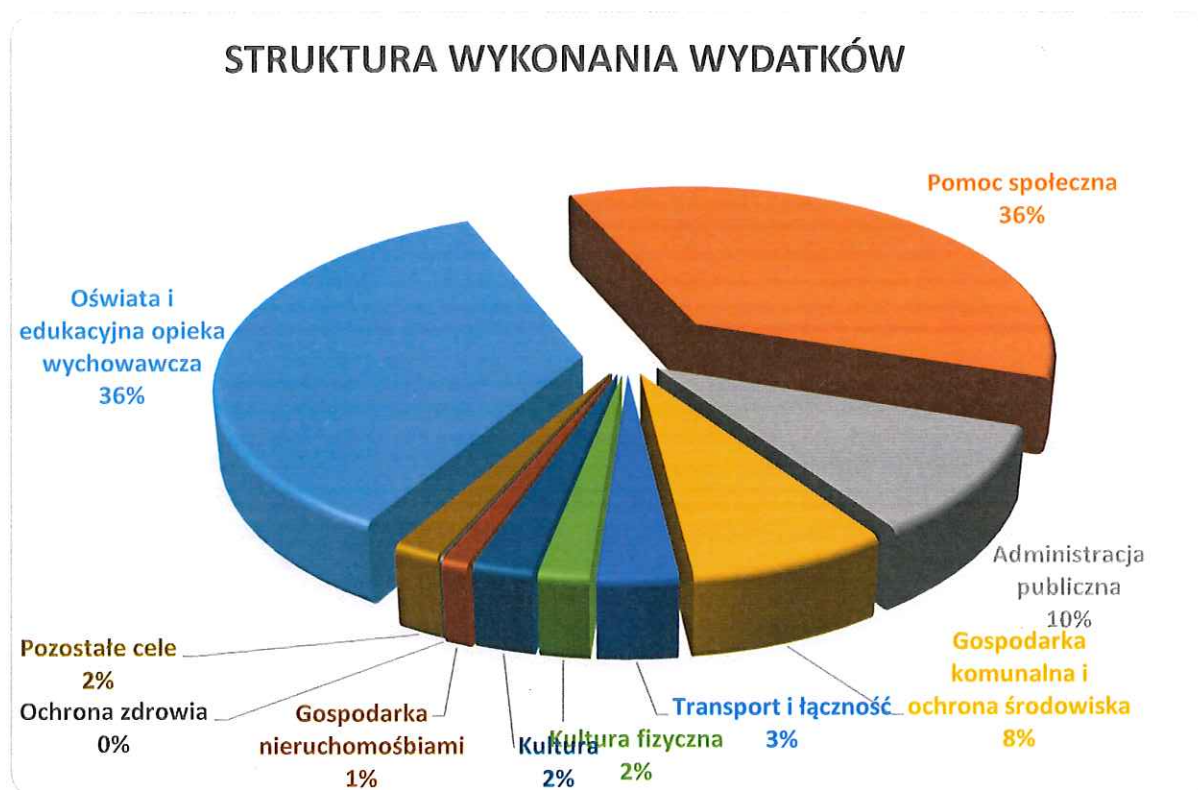
- wydatki bieżące 18 511 622,86 zł 96,3 % ogółu wydatków (51,6 % planowanych)
- wydatki majątkowe 709 472,32 zł 3,7 % ogółu wydatków (10,1 % planowanych)

Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych, których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2017 r. W I półroczu wykonywane były głównie prace dokumentacyjne inwestycji o niższej wartości i przeprowadzane wybory wykonawców zadań, a także kończenie inwestycji rozpoczętych w 2016 r. Realizację fizyczną większości zadań jak i płatności przewidziano na II półrocze.

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco

| ZADANIE GMINY | KWOTA | WSKAŹNIK STRUKTURY % |
|--|----------------------|----------------------|
| oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | 6 825 829,98 | 35,5 |
| pomoc społeczna i rodzina | 7 004 174,52 | 36,4 |
| administracja publiczna | 1 968 421,90 | 10,3 |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 457 708,98 | 7,6 |
| gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 638,52 | 1,0 |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 441 982,08 | 2,3 |
| kultura fizyczna | 368 352,59 | 1,9 |
| transport i łączność | 586 963,40 | 3,1 |
| ochrona zdrowia | 26 900,00 | 0,1 |
| bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 335,85 | 0,3 |
| wydatki na obsługę długu publicznego | 44 880,04 | 0,2 |
| pozostałe zadania | 252 907,32 | 1,3 |
| Razem | 19 221 095,18 | 100,0 |

Struktura wydatków nie odzwierciedla dokładnie kierunków wydatków Gminy, ponieważ są dysproporcje w wykonaniu wydatków w I i II półroczu. Stosunkowo niskie wydatki na transport (drogi) i kulturę fizyczną wynikają z tego, że grosz wydatków drogowych pojawi się w II półroczu. W związku z powyższym, struktura wyliczona za cały rok budżetowy będzie bardziej odzwierciedlała faktyczne wagi kierunków wydatków Gminy.



W ramach **Funduszu sołeckiego** wydatkowano 60 416,83 tj. 45,5 % planu wynoszącego 132 657,04 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że zadania są w trakcie realizacji, a płatności przewidziano na II półrocze.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 7 005 841,23 zł, co stanowiło 16,3 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 709 472,32 zł tj. 10,1 % planowanych wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków inwestycyjnych (płatności) przewidziane jest na II półrocze 2017 r. Stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 5.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Szczegółowa informacja o stopniu wykonania wydatków (w %) została przedstawiona w załącznikach nr 1 i 2.

Realizacja planu wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w I półroczu 2017 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 56 352,71 zł, a wykonanie 51 026,34 zł tj. 90,5 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- 2 073,63 zł - wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 45 052,71 zł - zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej (w tym obsługa tego zadania 4 783,39 zł); jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 3 900 zł - wywozu padliny zwierzęcej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 512 254 i został wykonany w kwocie 310 097,65 zł tj. w 60,5 % planu.

Wydatki te to w szczególności wydatki na remonty dróg 144 421,31 zł (w tym 50 726,43 zł w ramach Funduszu sołeckiego). Pozostałe wydatki dotyczą głównie usług i zakupów materiałów związanych z utrzymaniem dróg.

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu nie zrealizowano żadnych wydatków, będą dokonywane w II półroczu głównie na zabezpieczenie kąpieliska miejskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 447 750 zł, a wykonanie 172 503,57 zł tj. 38,5 % planu.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki bieżące to w szczególności

W dziale tym zrealizowano w szczególności następujące wydatki:

- częściowe odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną (ul. Lazurowa) 63 036 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

- na zakup energii elektrycznej do części wspólnych budynków socjalnych, opłat za administrowanie lokalami komunalnymi będącymi we wspólnotach, ubezpieczenie i podatki dotyczące budynków lokali komunalnych i socjalnych itp. w wysokości 73 622,72 zł,
- na zakup usług związanych z remontami budynków komunalnych (i socjalnych) oraz fundusz remontowy dotyczący lokali komunalnych wpłacany do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 18 351,38 zł,
- związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, regulowanie stanów prawnych (wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazetach lokalnych, opłaty sądowe, wyceny) i wydatki na odzyskiwanie należności w wysokości 17 493,47 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosił 118 050 zł, a wykonanie 28 123,98 zł tj. 23,8 % planu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że znaczne koszty obsługi cmentarza wypadają w II półroczu (wywóz nieczystości stałych). Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 17 218,01 zł – opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- 10 905,97 zł – utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym wydatki dotyczące wywozu nieczystości stałych z cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących wynosił 3 952 067 zł, a wykonanie 1 953 305,47 zł tj. 49,4 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 38 818,03 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zdania zlecone.

2. Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 58 605,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych (55 300 zł), prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, zakup usług pocztowych oraz opłaty za rozmowy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku
telefoniczne.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1 667 504,04 zł.

Wydatki w tym rozdziale są zdominowane wydatkami osobowym związanymi z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, szkolenia, badania okresowe) – kwota łączna 1 404 305,79 zł czyli 84,2 % wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą w szczególności utrzymania budynku (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwisowania oprogramowania, opłat za licencje komputerowe, obsługi prawnej, usług pocztowych, zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu, a także koszty poboru podatków i opłat lokalnych (wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłaty targowej, koszty egzekucyjne, koszty zabezpieczeń hipotecznych).

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 111 282,23 zł

Wydatkowano środki na utrzymanie promocję gminy lokalnej w prasie i telewizji (dodatek do Echo Dnia), organizację spotkania z przedsiębiorcami, organizację Biegu Pilicy, częściowo Majowych Dni Białobrzegów, zakup nagród na różne turnieje, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, kartki świąteczne, koszulki, dresy sportowe z logo Gminy dla drużyn reprezentujących gminę w różnych ponadgminnych rozgrywkach sportowych) oraz promocję realizowanych projektów.

5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 69 435,98 zł

Wydatki dotyczą obsługi jednostek budżetowych (oświatowych) gminy. Wydatki związane są z zatrudnieniem osób zajmujących się księgowością jednostek, opłatami licencyjnymi związanymi z oprogramowaniem, zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne.

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 7 660 zł

Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady (7 360 zł), prenumeraty czasopisma dla sołtysów oraz składka członkowska z tytułu przynależności do LGZ Zapilicze.

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

Nie poniesiono wydatków w tym dziale. Zostaną poniesione w II półroczu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa tj. zadań zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i dotyczą zakupu usług związanych z serwisem oprogramowania Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców oraz na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 50 335,85 zł, i były przeznaczone w szczególności na:

- 44 939,87 zł - wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osób zajmujących się konserwacją pojazdów i sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych (6 530 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, ubezpieczenie wozów bojowych oraz członków OSP.
- 1 254,60 zł – ocenę meteorologiczną opadów do celów zarządzania kryzysowego,
- 4 141,38 zł - wydatki dotyczące monitoringu wizyjnego zainstalowanego w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta (energia elektryczna).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu wyniosły 44 880,04 zł. W ramach tych wydatków 6 868,76 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego działu zwrócono nadpłaconą subwencję ogólną (część oświatowa) za lata 2013 i 2014.

W budżecie na 2017 r. planowane były rezerwy celowe i ogólna w łącznej kwocie 300 000 zł, z których rozdysponowano w I półroczu 22 805 zł na zakup usług i zwrot dotacji na zadania rządowe (wyliczony algorytmem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 6 555 733,77 zł.

Wydatki bieżące Gminy w I półroczu 2017 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085) przedstawiają się następująco:

| | |
|----------------|-----------------|
| Dział 801 | 6 555 733,77 zł |
| Dział 854 | 176 498,36 zł |
| Rozdział 75085 | 69 435,98 zł |
| RAZEM | 6 801 668,11 zł |

| | |
|--|-----------------|
| Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła | 4 841 904,00 zł |
| Dochody bieżące w dziale 801 i 854 | 746 784,21 zł |
| RAZEM | 5 588 688,21 zł |

Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w I półroczu 2017 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 1 212 979,90 zł tj. w ok. 17,8 %. Dodatkowo ze środków własnych Gmina Białobrzegi poniosła nakłady inwestycyjne na oświatę w wysokości 93 597,85 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 2 391 247,55 zł (593 uczniów, 27 oddziałów; 48 nauczycieli i 12 pracowników administracji i obsługi);
- 2) PSP w Suchej – 932 203,15 zł (133 uczniów i 66 przedszkolaków, 10 oddziałów (w tym 3 przedszkolne); 20 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi);
- 3) Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach – 1 324 217,51 zł (251/256 uczniów, 11 oddziałów, 25 nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi);
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 853 946,48 zł (150 przedszkolaków, 6 oddziałów, 14 nauczycieli, 12 pracowników administracji i obsługi);
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 749 529,28 zł (145 przedszkolaków, 6 oddziałów; 10 nauczycieli, 12 pracowników administracji i obsługi).

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki m.in. na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach ok. 55 dzieci, w tym 1 dziecko niepełnosprawne) – 142 724,56 zł
- dotację dla niepublicznego gimnazjum działającego w gminie – 161 947,80 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

- pokrycie kosztów dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klubach dziecięcych w innych gminach – 7 710,68 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 295 uczniów (w tym 10 uczniów niepełnosprawnych) - 102 241,87 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie,
- zwrot dotacji unijnej na projekt edukacyjny z poprzednich lat (z odsetkami) 40 772,25 zł.

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 796 348,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań w tym zakresie wyniosły 26 900 zł. Dotyczyły realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach realizacji programu udzielone zostały dotacje w kwocie 13 080 zł na dofinansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki (szczegółowe zadania wymieniono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania). Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzących programy profilaktyczne. Jako realizację gminnego programu zorganizowano turniej piłkarski, zakupiono odzież sportową dla dzieci na zajęcia.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 są finansowane wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 220 000 zł, wykonanie wynosiło 183 657,37 zł. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wykonano na łączną kwotę 26900 zł. Znaczną część realizacji programu (płatności) przewidziano w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w ogólnej kwocie 1 786 877 zł, a wykonano 1 004 452,16 zł tj. w 56,2 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

- 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – 189 282,67 zł tj. 47,8% planu.

Zrealizowane wydatki to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można

zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina Białobrzegi ponosiła opłaty za 13 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej Tomczycach, Lesznawoli, Niedabyli, Kole, Ołdakach oraz w Brodach Iłżeckich.

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 45 587,11 tj. 54,7 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (kwota 22 087,36 zł tj. 48,4 % wydatków) i świadczenia pielęgnacyjne (kwota 23 499,75 zł tj. 51,6 % wydatków) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 23 499,75 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 22 087,36 zł.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 40 141,92 zł tj. 50,3 % planu. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

W rozdziale tym zostały ujęte:

Zasiłki celowe są świadczeniami fakultatywnymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Plan wydatków na zasiłki celowe wynosi 54 000 zł z czego wydatkowano 40,62% planu tj. kwotę 21 932,92 zł. Przyznano zasiłki celowe w naturze w formie m.in. zakupu leków, zakupu żywności, zakupu odzieży używanej, zakupu opału. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w pierwszym półroczu 2017 r. przyznał również zasiłki celowe pieniężne w kwocie 10 650 dla 28 rodzin. Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 57 rodzin w tym z zasiłków celowych specjalnych.

Zasiłki okresowe są świadczeniami przysługującymi osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Białobrzegach przyznał pomoc pieniężną okresową w kwocie 18 209 zł tj. 73,31 % planu wynoszącego 24 840 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 54. Wykonanie planu w wysokości 73,31% wynika z większej niż planowano ilości osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie zasiłku okresowego. Miejsko-Gminny

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiając analizy przewidywanego wykonania do Wojewody Mazowieckiego zasygnalizował konieczność zwiększenia planu wydatków na to zadanie.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 57 232,77 zł tj. 42,6 % planu.

W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono 388 świadczeń.

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 245 901,07 zł tj. 81,3 % planu.

Zasiłki stałe – są świadczeniami obowiązkowymi (obowiązkowe) przysługującymi na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W pierwszym półroczu 2017 r. przyznano 453 świadczeń dla 80 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Wydatki sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Gmina po analizie przewidywanego wykonania wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie planu wydatków na to zadanie.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 325 552,78 zł tj. 53,9 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, , szkolenia, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wydatkowano 268 253,41zł tj. 82,4 % ogółu wydatków. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 57 299,37 zł tj. 17,6% ogółu wydatków.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85219 to środki własne gminy (plan wydatków 509 512 zł, wykonanie 278 552,78zł tj. 54,67% planu), dotacja celowa z budżetu państwa (plan wydatków 94 000 zł wykonanie 47 000 zł - 50 % planu).

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 642,04 zł tj. 50,5 % planu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie *ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczy pomoc w formie usług, które przysługują osobom samotnym lub z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. Usługi te*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku
obejmują: pomoc w codziennych zajęciach. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób -1232 świadczeń.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczeniem niepieniężnym (usługowym) w ramach systemu pomocy społecznej. Usługi te są dla gmin zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Specjalistyczne usługi powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy oraz potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 1 dziecko w formie 104 godzinnej rehabilitacji fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków ochronnych (rękawice jednorazowe), odpisy na ZFŚS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 36 228,24 zł tj. 83,0 % zrealizowanych wydatków, pozostałe wydatki to kwota 7 413,80 zł tj. 17,0 % wydatków ogółem.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85228 to środki własne gminy w planowanej kwocie 75 348 zł wykonanie 38 962,04 zł oraz środki na zadania zlecone gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w planowanej kwocie 11 00,00 zł wykonanie 4 680 zł.

8. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 57 111,80 zł tj. 56,5 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2017 roku objął opieką w tym zakresie dzieci, które spożywają pełne obiady w : Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach, Szkole Podstawowej w Suchej, Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach, Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie gminy Białobrzegi. Dzieci korzystające z tej formy pomocy to najczęściej dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, z rodzin z problemami alkoholowymi i bezrobotnych. W związku z realizacją programu wydano 5 031 posiłków na kwotę 18 662 zł, z czego 3 682 posiłków na kwotę 15 020 zł dla uczniów, 1 340 posiłków na kwotę 3 618 zł dla dzieci do 7 roku życia oraz 9 posiłków na kwotę 24 zł dla osób dorosłych. Z pomocy w formie obiadu skorzystało 32 rodziny w tym 1 osoba dorosła. Inną formą pomocy w ramach tegoż programu jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowe przyznawane w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli jest to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą. W I półroczu 2017 przyznano pomoc w tej formie świadczenia pieniężnego dla 57 rodzin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku (153 świadczeń) na kwotę 38 450 zł. Finansowanie rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzi ze środków własnych gminy plan 31 000 zł wykonanie 22519,50 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne plan 70 000 zł wykonanie 34 592,30 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki 176 498,36 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- utrzymania trzech świetlic szkolnych przy szkołach gminnych – 144 193,26 zł,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonego w przedszkolach – 6 544,10 zł
- pomocy materialnej dla 44 uczniów (stypendia szkolne) 26 691 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano wykonano w kwocie 5 999 722,36 tj. w 53,5 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 4 046 331 zł tj. 54,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (plan 7 270 285 zł, wykonanie 3 985 405,70 zł tj. 54,82 % planu), które obejmują świadczenia wychowawcze przyznane od 1 kwietnia 2016 r. W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono 7 992 świadczeń dla 877 rodzin. Przeciętna liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze to 1332 miesięcznie. Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone wyniosły 52 346,77 zł tj. 1,29 % zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 6 799,53 zł tj. 0,16 % zrealizowanych wydatków ogółem oraz wydatek związany z odpisem na ZFŚS w kwocie 1 779,00 zł. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 843 632,21zł tj. 54,1% planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (plan 3 171 110 zł, wykonanie 1 720 097,52 zł tj. 54,24 % planu), które obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wypłacono 5 012 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 1 835 dodatków do zasiłku rodzinnego, 1 294

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

zasiłków pielęgnacyjnych, 202 świadczeń pielęgnacyjnych, 95 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 30 zasiłków dla opiekunów, 44 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 377 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 156 świadczeń rodzicielskich. Dodatkowo opłacane były składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych w wysokości 70 670,24 zł i od zasiłków dla opiekunów 2 575,80 zł tj. 3,97% wydatków.

Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone wyniosły 39 156,44 tj. 2,12% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 11 132,21 zł tj. 0,6 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, tonery do drukarek, 75% odpisu na ZFŚS.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 93,80 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 94 zł. Wydano karty dla 7 rodzin. Zadanie to finansowane było z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 16 013,78 zł tj. 50,8% planu.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Asystent rodziny w okresie od 01.01.2017r do 30.06.2017r. objął opieką i wsparciem 18 rodzin z terenu gminy Białobrzegi. W danym okresie zostały opracowane i wdrażane indywidualne plany pracy z rodziną, na podstawie których sporządzono szczegółową dokumentację. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami, oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Zaangażowano rodziny w aktywność społeczną, motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci. Asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej, oraz zespołem interdyscyplinarnym. Środki na realizację zadania to środki własne gminy.

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W I półroczu nie wykonano wydatków, ponieważ żłobek zacznie funkcjonować od 01.08.2017r.

6. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2 580 zł tj. 41,9 % planu.

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu poniesione wydatki związane są ze współfinansowaniem pobytu 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 290 424,16 zł czyli w 44,2 %..

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 9 398 zł

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące na opłatę środowiskową za odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonane 664 299,81 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:

| | |
|--------------------------|----------------|
| - koszty wywozu odpadów | 605 594,88 zł, |
| - koszty administracyjne | 58 704,93 zł |
| Razem | 664 299,81 zł |

Realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r.. przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------|
| Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odsetkami i kosztami upomnienia) | 629 463,18 zł |
| Wydatki na funkcjonowanie systemu | 664 299,81 zł |
| Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami) (Gmina dopłaca ze środków własnych innych niż opłaty) | 34 836,63 zł. |

Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. Od 01.2016 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej opłaty dla mieszkańców, nie pokrywa on w pełni wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Na skutek podwyżki różnica zmniejszyła się (za 2015 r. w celu samofinansowani się systemu brakowało ok. 289 tys. zł, a w 2016 r. już tylko 166 689,66 zł).

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 27 035,59 zł

W rozdziale tym zawarto materiały do utrzymania więźniów pracujących przy oczyszczaniu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

miasta (odzież robocza, woda, wyżywienie), obowiązkowe badania i szkolenie bhp pracujących więźniów, rękawice i worki na śmieci, paliwo, części do mikrociągnika do wywozu śmieci, remont sprzętu do oczyszczania miasta, usługi wywozu śmieci związane z oczyszczaniem miasta i gminy w tym za akcją "Sprzątanie świata", usuwanie odpadów zielonych i usuwanie dzikich wysypisk śmieci, wywóz kontenera z cementarza parafialnego i kąpieliska (12 150,08 zł), badania techniczne zamiatarki i mikrociągnika, ubezpieczenie pracujących więźniów. Zadania w zakresie oczyszczania miasta i gminy. wykonuje własna jednostka budżetowa Gminy – Zakład Usług Komunalnych.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 8 850,07 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu krzewów i kwiatów do nasadzeń, paliwa do kosiarek i pił, materiały remontowe i eksploatacyjne do kosiarek, nasiona traw, opryski, narzędzia związane z utrzymaniem zieleni, remont maszyn i urządzeń do pielęgnacji zieleni, zlecone nasadzenia, pielęgnację zieleni, drzew, specjalistyczne opryskiwanie.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 111 889,33 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą m.in. pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 99 555,75 zł, bieżących remontów oświetlenia i usług z nim związanych 12 333,58 zł.

6. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 361 112,29 zł
Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z pokryciem kosztów funkcjonowaniem (wydatki ogólne) jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych np. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (10,25 etatu i 2 etaty półroczne po robotach publicznych), koszty utrzymania budynku siedziby, podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, zakup usług telefonicznych, materiałów biurowych itp.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie 107 839,07 zł
W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące m.in. na środki czystości i inne materiały do szaletów, karmę dla wolnożyjących kotów (tylko jesień i zima), materiały do placów zabaw (np. remontowe), ławki i kosze uliczne, wodę i energię elektryczną do szaletów i fontanny, drobne remontów w szaletach, na placach zabaw, usługi wylapywania bezdomnych psów (54 120 zł), usługi weterynaryjnej i zwrotów kosztów leczenia (3 320 zł), ścieki dotyczących szaletów, wymianę piasku na miejskich placach zabaw i inne usługi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące wyniosły 438 483,96 zł i dotyczyły w szczególności:

- dotacja na prowadzenie domu kultury (dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) – 348 300 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

- dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej (dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) – 74 952 zł.
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 6 499,94 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem tradycji narodowych (znicze, wieńce pod pomniki, flagi na miasto, dekoracja świąteczna i inne materiały związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci narodowej oraz miasta w związku z świętami, rocznicami itp., usługi związane z zakładaniem dekoracji świątecznych (np. wynajem zwyżki itp.) 8 732,02 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

Wydatki bieżące wyniosły 329 632,19 zł i dotyczyły:

- utrzymania stadionu w Białobrzegach i boiska sportowego w Suchej i obejmują m.in. wydatki osobowe (3 pracowników), utrzymanie budynku na stadionie, utrzymanie płyt boisk i innych obiektów na stadionie, drobne remonty, ubezpieczenia – 13 801,99 zł,
- dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania sportu, szkolenia sportowego, organizacji i udziału w zawodach sportowych – 111 250 zł,
- stypendiów sportowych (80 100 zł) i pochodnych od nich (4 480,20 zł).

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na 30.06.2017 r. miał zaplanowany deficyt budżetowym w kwocie 2 694 314,77 zł. Półrocze zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 204 281,7 zł. Nadwyżka ta wynika z faktu, że większość wydatków nie zostało wykonane w I półroczu, a będzie dopiero w II połowie roku.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 672 690 zł tj. 90 % planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 417 500 zł oraz pożyczek w kwocie 255 190 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 310 796,30 zł i stanowią 67,1 % planu wynoszącego 3 442 004,77 zł. Planowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 1 984 160 zł, które jeszcze nie zostały zaciągnięte oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 457 844,77 zł. Zrealizowane przychody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku
to wolne środki w wysokości 2 310 796,30 zł. Zrealizowane przychody to wolne środki, nie zaciągnięto planowanego kredytu i pożyczek.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 4 504 214 zł co stanowi 11,2 % planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 1 154 780 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 349 434 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne budżetu na ten dzień wynoszą 366 548,59 zł.

Zaległości należne Gminie na koniec I półrocza 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 844 143,97 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 162 020,38 zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy i podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 1 055 878,73 zł (na 30.06.2016 r. było to 948 063,37 zł), a zaległości z tytułu podatków i opłat (dział 756 i rozdział 90002) wynoszą 602 092,93 zł (na 30.06.2016 r. była to kwota 654 816,87 zł).

5. Informacja o przebiegu wykonania planu zadań zleconych za I półrocze 2017 roku

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 10 964 189,71 zł na wydatki bieżące. W I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje na te zadania na kwotę 6 029 305,71 zł tj. 55 % planu z czego wydatkowano kwotę 5 999 394,50 zł tj. 54,7 % planowanych wydatków.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

6. Zakład budżetowy

W 2017 roku w formie zakładu budżetowego w Gminie Białobrzegi funkcjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych tj. ujęcia stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992r.

Plan przychodów na 2017 r. wynosi 5.693.150,00 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. 2.383.060,23 zł tj. 41,9% planu.

Plan kosztów na 2017 r. wynosi 5.693.150,00 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. 2.135.266,70 zł tj. 37,5% planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 260.550,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 502.508,15 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Koszty działalności zakładu to:

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 917.942,75
- remonty 96.328,76
- pozostałe koszty 1.120.995,19

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (356.388,00zł), zakup materiałów i wyposażenia (197.005,18zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, antyodgrzybiacze, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie), zakup energii (306.690,94zł), usługi pozostałe w wysokości 260.911,07zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), trwały zarząd.

Wynik finansowy brutto na działalności za I półrocze 2017r. wyniósł (+) 247.793,53 zł, który został pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 33.872,00 zł, a zwiększony o wpłatę należności i odsetek, na które była utworzona rezerwa w ubiegłym roku tj. kwotę 28.035,69 zł.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 30.06.2017r. wynosiły 583.124,83 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 205.795,94 zł. W celu egzekucji należności po każdym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

- Dorobienie gniazd łożysk aeratora napowietrz.,wykon.nowych doszczeln.
przekł.Cumera - 6.740,00
- Remont reduktora z komory osadu czynnego - 20.400,00
- Naprawa pompy, regeneracja wału i wirnika pompy Sarlin S1174M1A511 - 9.543,00
- Remont dwóch sit pionowych, listwy ścieral.nierdz.,membrana elektrozaw. - 10.231,93

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 137 212,71 | 78 953,29 | 57,5% |
| | 01042 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 82 212,71 | 78 953,29 | 96,0% |
| | | 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 | 37 140,00 | 33 771,05 | 90,9% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 129,53 | 647,7% |
| | | 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 | 45 052,71 | 45 052,71 | 100,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 846 040,00 | 512 131,13 | 60,5% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 846 040,00 | 512 131,13 | 60,5% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność. | 51 545,00 | 51 919,73 | 100,7% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 000,00 | 115 068,03 | 118,6% |
| | | 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 | 592 000,00 | 283 828,87 | 47,9% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | 3 195,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 57 042,45 | 60,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 300,00 | 1 832,48 | 55,5% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 260,00 | -441,46 | -169,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 740,00 | 2 881,03 | 77,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 101 000,00 | 28 178,06 | 27,9% |
| | 71035 | | Cmentarze | 101 000,00 | 28 178,06 | 27,9% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 28 074,16 | 28,1% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 103,90 | 10,4% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 765,00 | 42 743,67 | 51,6% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 77 765,00 | 41 873,20 | 53,8% |
| | | 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 | 77 755,00 | 41 867,00 | 53,8% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie | 10,00 | 6,20 | 62,0% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 870,47 | 17,4% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 870,47 | 17,4% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 088,00 | 1 044,00 | 50,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 088,00 | 1 044,00 | 50,0% |
| | | 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 | 2 088,00 | 1 044,00 | 50,0% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 283 658,00 | 7 603 847,00 | 53,2% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 21 498,56 | 53,7% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 21 498,56 | 53,7% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 218 477,00 | 1 733 293,07 | 53,9% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 100 000,00 | 1 650 973,50 | 53,3% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 600,00 | 1 219,00 | 76,2% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 76 000,00 | 40 486,00 | 53,3% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 000,00 | 20 434,00 | 92,9% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 18 105,00 | 139,3% |
| | | 0640 | Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komornicze i kosztów upomnienia | 200,00 | 92,80 | 46,4% |
| | | 0910 | Wpływy z odstek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 894,77 | 25,6% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 177,00 | 1 088,00 | 50,0% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 177 000,00 | 2 091 806,13 | 65,8% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 280 000,00 | 1 498 645,26 | 65,7% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 145 000,00 | 101 092,38 | 69,7% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 000,00 | 24 717,99 | 77,2% |

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi
za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 133 211,83 | 53,3% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 000,00 | 4 901,86 | 22,3% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 58 522,00 | 45,0% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 261 791,02 | 87,3% |
| | | 0640 | Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komornicze i kosztów upomnienia | 10 000,00 | 5 123,54 | 51,2% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 3 800,25 | 47,5% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 395 150,00 | 294 247,73 | 74,5% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 130 000,00 | 86 252,15 | 66,3% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 475,72 | 9,5% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 183 657,37 | 83,5% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 23 669,70 | 59,2% |
| | | 0640 | Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komornicze i kosztów upomnienia | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 192,79 | 192,8% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 453 031,00 | 3 463 001,51 | 46,5% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 283 031,00 | 3 323 646,00 | 45,6% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 170 000,00 | 139 355,51 | 82,0% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 622 013,00 | 5 210 116,02 | 60,4% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 868 097,00 | 4 841 904,00 | 61,5% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 868 097,00 | 4 841 904,00 | 61,5% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 689 772,00 | 344 886,00 | 50,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 689 772,00 | 344 886,00 | 50,0% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 11 254,02 | 28,1% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 11 254,02 | 28,1% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 24 144,00 | 12 072,00 | 50,0% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 144,00 | 12 072,00 | 50,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 464 876,00 | 726 208,21 | 49,6% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 158 515,00 | 37 028,92 | 23,4% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 63,00 | 63,0% |
| | | 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 | 3 450,00 | 3 281,70 | 95,1% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 530,00 | 16 164,78 | 45,5% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,08 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 435,00 | 1 499,36 | 43,6% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 111 144,00 | 66 736,84 | 60,0% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 12 338,63 | 137,1% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 43 430,00 | 23 623,94 | 54,4% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 160,00 | 1 980,86 | 170,8% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 | 24,41 | 122,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 534,00 | 28 769,00 | 50,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 903 207,00 | 452 210,48 | 50,1% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 172 470,00 | 76 140,53 | 44,1% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 270 373,00 | 152 500,93 | 56,4% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 000,00 | 37 216,57 | 42,3% |
| | | 0900 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiarze | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 119,93 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 250,52 | 62,6% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 371 964,00 | 185 982,00 | 50,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 38 565,00 | 29 235,75 | 75,8% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 45,00 | 90,0% |
| | | 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 | 100,00 | 1 560,00 | 1560,0% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 9 071,99 | 45,4% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,69 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 315,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 6 551,07 | 6551,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 240 010,00 | 134 922,06 | 56,2% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 | 134 848,10 | 56,2% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 58,96 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-------|----------|------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 15,00 | 150,0% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 435,00 | 6 074,16 | 45,2% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 5 407,00 | 2 060,16 | 38,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 028,00 | 4 014,00 | 50,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 310,00 | 8 910,00 | 95,7% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 310,00 | 8 910,00 | 95,7% |
| | | 0900 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiarze | 400,00 | 338,34 | 84,6% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 810,00 | 810,00 | 100,0% |
| | | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 100,00 | 7 761,66 | 95,8% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 562 890,00 | 410 774,86 | 73,0% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 83 300,00 | 45 730,00 | 54,9% |
| | | 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 | 40 200,00 | 23 630,00 | 58,8% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 100,00 | 22 100,00 | 51,3% |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 840,00 | 18 300,00 | 70,8% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 840,00 | 18 300,00 | 73,7% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 260 600,00 | 246 000,00 | 94,4% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 600,00 | 246 000,00 | 94,8% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 250,00 | 48 572,00 | 51,0% |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,0% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 72,00 | 48,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 000,00 | 47 000,00 | 50,0% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 900,00 | 12 172,86 | 45,3% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 800,00 | 6 557,76 | 41,5% |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 5 580,00 | 50,7% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie | 100,00 | 35,10 | 35,1% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 | 40 000,00 | 57,1% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 40 000,00 | 57,1% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 559,00 | 20 576,00 | 100,1% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 10,00 | 27,00 | 270,0% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 27,00 | 270,0% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 549,00 | 20 549,00 | 100,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 549,00 | 20 549,00 | 100,0% |
| 855 | | | Rodzina | 11 036 054,00 | 6 112 703,27 | 55,4% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 382 100,00 | 4 046 839,15 | 54,8% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 8,15 | 8,2% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 500,00 | 50,0% |
| | | 2060 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 7 381 000,00 | 4 046 331,00 | 54,8% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 417 100,00 | 1 873 830,12 | 54,8% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 3 407 000,00 | 1 865 707,00 | 54,8% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie | 9 000,00 | 8 123,12 | 90,3% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 94,00 | 94,00 | 100,0% |
| | | 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 | 94,00 | 94,00 | 100,0% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 236 760,00 | 191 940,00 | 81,1% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 820,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 940,00 | 191 940,00 | 100,0% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 767 266,93 | 661 518,98 | 23,9% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 590 066,93 | 4 081,40 | 0,3% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,83 | #DZIEL/01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 100,00 | 4 078,57 | 99,5% |
| | | 6267 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 585 966,93 | 0,00 | 0,0% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 132 000,00 | 629 463,18 | 55,6% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 120 000,00 | 626 440,91 | 55,9% |
| | | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, koszty komornicze i kosztów upomnień | 7 000,00 | 2 558,80 | 36,6% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 109,37 | 3,6% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 354,10 | 17,7% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 200,00 | 55,00 | 27,5% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 55,00 | 27,5% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 27 107,80 | 60,2% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27 107,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 811,60 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 800,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, koszty komornicze i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 281 696,00 | 7 671,76 | 2,7% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 396,00 | 7 671,76 | 61,9% |
| | | 0900 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiarze | 0,00 | 10,00 | |
| | | 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 | 12 396,00 | 7 661,76 | 61,8% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 269 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 269 300,00 | 0 | 0,0% |
| Razem | | | | 40 217 428,64 | 21 425 376,25 | 53,3% |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 176 352,71 | 54 716,34 | 31,0% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 300,00 | 2 073,63 | 62,8% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 300,00 | 2 073,63 | 62,8% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 120 000,00 | 3 690,00 | 3,1% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 3 690,00 | 3,1% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 53 052,71 | 48 952,71 | 92,3% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 64,39 | 64,39 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 819,00 | 4 719,00 | 53,5% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 169,32 | 44 169,32 | 100,0% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 225 467,00 | 586 963,40 | 47,9% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 195 467,00 | 568 231,07 | 47,5% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 88 021,81 | 66,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 291 154,00 | 144 421,31 | 49,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 884,00 | 88,4% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 38,20 | 38,2% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 213,00 | 276 865,75 | 38,8% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 30 000,00 | 18 732,33 | 62,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 969,33 | 99,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 763,00 | 25,1% |
| 630 | | | Turytyka | 42 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowierzczenia turystyki | 42 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 489 750,00 | 192 638,52 | 39,3% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 750,00 | 192 638,52 | 39,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 4 036,60 | 62,1% |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 000,00 | 35 547,50 | 56,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 18 351,38 | 55,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 10 202,85 | 25,2% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 600,00 | 1 633,44 | 10,5% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 14 319,96 | 44,7% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 100,50 | 38,2% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 200,00 | 2 935,56 | 26,2% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 596,00 | 91,7% |
| | | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 800,00 | 8 880,78 | 42,7% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 63 036,00 | 31,5% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 500,00 | 10 863,00 | 70,1% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 20 134,95 | 47,9% |
| | 70095 | | Działalność pozostała | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 142 050,00 | 28 123,98 | 19,8% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 500,00 | 17 218,01 | 31,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 17 218,01 | 31,3% |
| | 71035 | | Cmentarze | 86 550,00 | 10 905,97 | 12,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 2 743,06 | 11,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 69,47 | 6,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 4 950,04 | 26,1% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 3 143,40 | 74,8% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 967 967,00 | 1 968 421,90 | 49,6% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 80 468,00 | 38 818,03 | 48,2% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 713,00 | 2 713,00 | 100,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 696,00 | 4 104,48 | 53,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | 584,28 | 53,4% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 531,00 | 29,5% |

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 671,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 5 278,00 | 50,3% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 28,58 | 9,5% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 093,00 | 819,75 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 758,94 | 58,4% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 800,00 | 58 605,19 | 38,1% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 55 300,00 | 41,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 091,18 | 13,6% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 400,00 | 1 038,81 | 23,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 935,20 | 18,7% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 240,00 | 24,0% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 407 012,00 | 1 672 720,47 | 49,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000,00 | 783,32 | 9,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 102 741,00 | 982 875,04 | 46,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 126,00 | 156 125,05 | 100,0% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 158 500,00 | 69 393,80 | 43,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372 000,00 | 191 767,19 | 51,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 000,00 | 19 962,81 | 37,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 1 012,00 | 15,6% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 100 100,00 | 38 518,10 | 38,5% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 2 774,54 | 34,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 27 084,18 | 49,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 1 758,90 | 10,7% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 810,00 | 40,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 295,00 | 102 286,39 | 40,9% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 5 925,70 | 34,9% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 3 325,61 | 55,4% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 9 637,20 | 87,6% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53 250,00 | 39 937,31 | 75,0% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 1 481,83 | 54,9% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 300,00 | 12 045,07 | 62,4% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 216,43 | 86,9% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 166 000,00 | 121 182,23 | 73,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 225,00 | 1 225,00 | 100,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 16 750,00 | 10 465,70 | 62,5% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 288,71 | 57,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 975,00 | 97 302,82 | 72,6% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,0% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 138 687,00 | 69 435,98 | 50,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 92 863,00 | 42 968,44 | 46,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 405,00 | 10 405,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 497,00 | 8 735,26 | 49,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 508,00 | 1 162,35 | 46,3% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 266,00 | 752,66 | 23,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 821,37 | 36,4% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 420,00 | 50,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 158,00 | 2 368,36 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 802,54 | 33,4% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 7 660,00 | 34,8% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 7 360,00 | 40,9% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 30,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 088,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 2 088,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 088,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 450,00 | 50 335,85 | 30,1% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 98 400,00 | 44 939,87 | 45,7% |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 530,00 | 6 530,00 | 100,0% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 10 888,98 | 57,3% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 6 380,00 | 39,9% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 19 470,00 | 9 968,27 | 51,2% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 852,95 | 68,5% |

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 306,75 | 4,4% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | 16,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 026,36 | 9,3% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 501,56 | 27,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 235,00 | 55,9% |
| 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 12 000,00 | 1 254,60 | 10,5% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 254,60 | 31,4% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 48 050,00 | 4 141,38 | 8,6% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 4 141,38 | 34,5% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 44 880,04 | 39,0% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 44 880,04 | 39,0% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 97 000,00 | 38 011,28 | 39,2% |
| | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 18 000,00 | 6 868,76 | 38,2% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 447 263,00 | 170 067,00 | 38,0% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 170 068,00 | 170 067,00 | 100,0% |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 170 068,00 | 170 067,00 | 100,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 277 195,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4810 | Rezerwy | 277 195,00 | 0,00 | 0,0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 063 755,00 | 6 649 331,62 | 50,9% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 772 946,00 | 2 420 843,09 | 50,7% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60 636,00 | 23 117,73 | 38,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 015 870,00 | 1 489 032,14 | 49,4% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 280,00 | 235 482,19 | 98,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 790,00 | 293 679,30 | 52,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 496,00 | 33 308,46 | 41,4% |
| | 4140 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 70 783,00 | 33 247,60 | 47,0% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 302,00 | 3 452,10 | 14,8% |
| | 4260 | Zakup energii | 122 452,00 | 69 894,14 | 57,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 770,00 | 6 930,60 | 58,9% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 1 510,00 | 40,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 964,00 | 56 442,66 | 54,3% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 3 298,34 | 41,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 864,26 | 39,3% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 1 059,00 | 16,3% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 224 503,00 | 168 377,25 | 75,0% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 147,32 | 54,6% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 319 404,00 | 193 166,98 | 60,5% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 700,00 | 5 368,60 | 61,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 000,00 | 95 638,24 | 59,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 520,00 | 11 304,59 | 98,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 250,00 | 18 740,26 | 60,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 | 2 318,22 | 52,1% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 9 848,00 | 7 946,50 | 80,7% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 43 430,00 | 20 644,90 | 47,5% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 381,00 | 393,72 | 28,5% |
| | 4260 | Zakup energii | 19 418,00 | 12 616,81 | 65,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 555,00 | 1 450,00 | 93,2% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 260,00 | 3 525,71 | 56,3% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 4 825,43 | 68,9% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 192,00 | 8 394,00 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 493 984,00 | 1 609 346,44 | 46,1% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 297 800,00 | 132 717,58 | 44,6% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 620,00 | 2 473,10 | 28,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 663 460,00 | 802 680,98 | 48,3% |

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 592,00 | 103 817,35 | 97,4% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 273,00 | 151 592,10 | 50,8% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 920,00 | 16 461,06 | 38,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 1 200,00 | 29,3% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 23 053,25 | 45,2% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 270 373,00 | 134 744,32 | 49,8% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 645,47 | 54,8% |
| | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 41 719,08 | 54,2% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 400,00 | 1 506,70 | 20,4% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 2 960,00 | 75,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 590,00 | 16 344,53 | 53,4% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 2 168,25 | 15,5% |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 1 715,13 | 37,3% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 106,81 | 13,4% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 102 471,00 | 76 853,25 | 75,0% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 250,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 460,00 | 1 989,63 | 57,5% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 225,00 | 93 597,85 | 18,7% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 717,00 | 35,9% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 717,00 | 35,9% |
| 80110 | | Gimnazja | 2 228 765,00 | 1 229 632,71 | 55,2% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 306 000,00 | 161 947,80 | 52,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 026,00 | 1 102,85 | 15,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 243 220,00 | 666 334,46 | 53,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 871,00 | 108 482,58 | 99,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 050,00 | 131 319,95 | 57,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 680,00 | 9 900,32 | 30,3% |
| | 4140 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 3 149,29 | 17,5% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 7 307,33 | 30,4% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 315,00 | 4 881,81 | 24,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 50 523,55 | 61,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 485,52 | 6,9% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 1 200,00 | 46,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 900,00 | 24 848,41 | 37,1% |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 250,00 | 1 777,54 | 41,8% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 750,00 | 501,63 | 28,7% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 73 603,00 | 55 202,25 | 75,0% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 667,42 | 83,4% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 223 258,00 | 102 241,87 | 45,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 170,00 | 19 500,00 | 48,5% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 919,00 | 2 792,44 | 95,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 869,00 | 7 080,12 | 65,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 056,00 | 546,19 | 51,7% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 18 797,84 | 50,8% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 7 559,53 | 60,5% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 908,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 250,00 | 45 076,50 | 40,2% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 186,00 | 889,25 | 75,0% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 663,00 | 19 209,17 | 32,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 848,00 | 5 930,00 | 20,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 815,00 | 13 279,17 | 44,5% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 429 086,00 | 228 843,68 | 53,3% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 750,00 | 270,64 | 36,1% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 010,00 | 64 215,00 | 48,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 | 9 634,12 | 99,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 980,00 | 12 639,80 | 52,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 420,00 | 432,86 | 12,7% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 11 950,00 | 5 395,92 | 45,2% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240 000,00 | 132 204,34 | 55,1% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 769,00 | 35,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 376,00 | 3 282,00 | 75,0% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach | 311 175,00 | 223 275,93 | 71,8% |

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 200,00 | 10 006,98 | 45,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 | 16,15 | 2,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 070,00 | 137 446,24 | 70,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 515,00 | 28 513,96 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 190,00 | 28 584,17 | 76,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 330,00 | 4 095,38 | 76,8% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 236,83 | 74,6% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 407,00 | 2 524,94 | 46,7% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 258,10 | 25,8% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 44,40 | 8,9% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 326,53 | 44,2% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 163,00 | 6 122,25 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,0% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 169 094,00 | 573 072,25 | 49,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 176,00 | 12 743,60 | 74,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 670,00 | 343 416,66 | 43,0% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 680,00 | 57 590,09 | 99,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 870,00 | 70 911,48 | 47,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 400,00 | 10 132,21 | 47,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 22 565,00 | 11 240,35 | 49,8% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 421,00 | 1 409,08 | 41,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 37 081,00 | 30 261,65 | 81,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 036,00 | 722,30 | 35,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 174,00 | 6 804,08 | 35,5% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 121,00 | 27 840,75 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 55 380,00 | 48 982,50 | 88,4% |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 26 718,00 | 26 717,41 | 100,0% |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 715,00 | 4 714,84 | 100,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 947,00 | 8 210,25 | 75,0% |
| | 4560 | przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy | 10 000,00 | 9 340,00 | 93,4% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 233 000,00 | 26 900,00 | 11,5% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85149 | Program polityki zdrowotnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 218 000,00 | 26 900,00 | 12,3% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 500,00 | 13 080,00 | 35,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 6 230,00 | 54,2% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 400,00 | 6,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 4 190,00 | 39,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 786 877,00 | 1 004 452,16 | 56,2% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 395 777,00 | 189 282,67 | 47,8% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 395 777,00 | 189 282,67 | 47,8% |
| | 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. | 83 300,00 | 45 587,11 | 54,7% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 83 300,00 | 45 587,11 | 54,7% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 79 840,00 | 40 141,92 | 50,3% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 840,00 | 40 141,92 | 55,1% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 134 500,00 | 57 232,77 | 42,6% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 500,00 | 57 232,77 | 42,6% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 302 600,00 | 245 901,07 | 81,3% |

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 301 600,00 | 245 901,07 | 81,5% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 603 512,00 | 325 552,78 | 53,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 200,00 | 187 899,40 | 51,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 960,00 | 30 882,22 | 99,7% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 450,00 | 39 172,58 | 50,6% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 180,00 | 3 981,21 | 43,4% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 6 318,00 | 32,9% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 9 604,00 | 3 451,67 | 35,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 36 200,00 | 21 731,49 | 60,0% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 60,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 176,00 | 18 753,45 | 60,2% |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 095,19 | 31,3% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 114,37 | 22,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 331,00 | 33,1% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 067,00 | 8 301,00 | 75,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 042,00 | 1 008,00 | 49,4% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 332,00 | 2 332,20 | 100,0% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 61,00 | 2,3% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 348,00 | 43 642,04 | 50,5% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 640,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 470,00 | 27 914,50 | 52,2% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 496,00 | 4 494,52 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 300,00 | 3 819,22 | 37,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 404,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 216,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 680,00 | 42,5% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 954,80 | 39,8% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 372,00 | 1 779,00 | 75,0% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 101 000,00 | 57 111,80 | 56,5% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 000,00 | 57 111,80 | 56,5% |
| 854 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 353 433,00 | 176 498,36 | 49,9% |
| 85401 | | Świątlice szkolne | 289 520,00 | 144 193,26 | 49,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 937,00 | 168,30 | 18,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 745,00 | 100 433,18 | 49,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 125,00 | 11 307,67 | 93,3% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 760,00 | 18 037,55 | 50,4% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 110,00 | 1 801,96 | 35,3% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 8 882,00 | 3 791,98 | 42,7% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 491,00 | 560,12 | 8,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 60,00 | 15,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 561,00 | 21,6% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 590,00 | 7 192,50 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 279,00 | 99,6% |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 18 370,00 | 6 544,10 | 35,6% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 360,00 | 5 496,71 | 35,8% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 630,00 | 939,92 | 35,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 107,47 | 28,3% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 38 549,00 | 25 691,00 | 66,6% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 549,00 | 25 691,00 | 68,4% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 994,00 | 70,00 | 3,5% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 066,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 928,00 | 70,00 | 7,5% |
| 855 | | Rodzina | 11 212 661,00 | 5 999 722,36 | 53,5% |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 382 100,00 | 4 046 838,57 | 54,8% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 500,00 | 50,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 270 285,00 | 3 985 405,70 | 54,8% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 040,00 | 38 442,00 | 50,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 836,00 | 5 835,09 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 344,00 | 7 537,17 | 49,1% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 532,51 | 50,2% |

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 600,00 | 118,08 | 19,7% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 847,00 | 6 231,45 | 70,4% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 372,00 | 1 779,00 | 75,0% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 7,57 | 7,6% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,0% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 408 100,00 | 1 843 632,21 | 54,1% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 171 110,00 | 1 720 097,52 | 54,2% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 28 389,26 | 53,6% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 342,00 | 4 342,00 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 151 610,00 | 78 884,59 | 52,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 408,00 | 786,63 | 55,9% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 416,02 | 7,8% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 324,00 | 9 093,25 | 59,3% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 785,00 | 363,61 | 20,4% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 483,00 | 1 113,00 | 75,1% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 390,00 | 146,33 | 10,5% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 94,00 | 93,80 | 99,8% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 94,00 | 93,80 | 99,8% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 31 506,00 | 16 013,78 | 50,8% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 12 600,00 | 50,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 400,00 | 2 215,08 | 50,3% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 | 308,70 | 49,8% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 186,00 | 890,00 | 75,0% |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 384 701,00 | 90 564,00 | 23,5% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 240,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 345,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 132,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 820,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 745,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 029,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 285,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 640,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 275,00 | 90 564,00 | 32,3% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 160,00 | 2 580,00 | 41,9% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 160,00 | 2 580,00 | 41,9% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 244 640,70 | 1 457 708,98 | 20,1% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 830 370,70 | 9 398,00 | 0,3% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 398,00 | 78,3% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 417 729,38 | 0,00 | 0,0% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 258 641,32 | 0,00 | 0,0% |
| | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 332 203,00 | 664 299,81 | 49,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 200,00 | 38 422,43 | 49,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 972,00 | 4 971,77 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 220,00 | 7 376,11 | 51,9% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 038,00 | 660,83 | 32,4% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 2 715,97 | 71,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 222 000,00 | 607 627,90 | 49,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 256,14 | 12,8% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 573,00 | 1 929,66 | 75,0% |

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 339,00 | 28,3% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 124 950,00 | 34 535,59 | 27,6% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 884,26 | 39,6% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 441,95 | 48,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 504,30 | 25,2% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 700,00 | 12 717,08 | 15,8% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 488,00 | 65,1% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 700,00 | 8 850,07 | 29,8% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 168,63 | 16,9% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 22 100,00 | 8 681,44 | 39,3% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 814 367,53 | 121 579,73 | 14,9% |
| | 4260 | Zakup energii | 167 000,00 | 99 555,75 | 59,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 6 151,23 | 24,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 6 182,35 | 24,2% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 867,53 | 9 690,40 | 1,6% |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 179 200,00 | 376 112,29 | 31,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 100,00 | 2 111,98 | 41,4% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 508 600,00 | 214 058,64 | 42,1% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 600,00 | 35 579,92 | 99,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | 42 663,88 | 46,4% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 700,00 | 3 851,89 | 30,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 15 727,88 | 54,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 861,49 | 38,6% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 640,00 | 42,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 109,82 | 31,6% |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 1 233,01 | 34,3% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 629,92 | 35,0% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 383,00 | 55,3% |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,3% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 3 280,44 | 46,9% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 300,00 | 16 210,00 | 99,4% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 770,42 | 25,7% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 000,00 | 4 000,00 | 1,0% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 933 849,47 | 242 933,49 | 26,0% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 8 171,26 | 28,2% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 578,01 | 23,1% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 964,00 | 13 566,00 | 24,7% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 695,47 | 80 603,80 | 23,0% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 4 920,00 | 54,7% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 490,00 | 135 094,42 | 27,7% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 934 000,00 | 441 982,08 | 47,3% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 706 600,00 | 351 798,12 | 49,8% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 696 600,00 | 348 300,00 | 50,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 498,12 | 35,0% |
| | 92116 | Biblioteki | 149 900,00 | 74 952,00 | 50,0% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 149 900,00 | 74 952,00 | 50,0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 77 500,00 | 15 231,96 | 19,7% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 4 499,94 | 32,1% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 5 857,48 | 23,4% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 552,00 | 11,0% |
| | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 322,54 | 35,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 2 000,00 | 6,6% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 307 989,00 | 368 352,59 | 28,2% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 307 339,00 | 147 799,39 | 48,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 30,00 | 3,0% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 300,00 | 81 217,84 | 51,3% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 879,00 | 10 878,56 | 100,0% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 217,00 | 13 689,67 | 52,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 773,00 | 1 380,35 | 36,6% |

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

| | | | | | |
|----------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 19 718,00 | 8 214,53 | 41,7% |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 9 388,73 | 26,8% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 130,00 | 17,8% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 098,77 | 31,0% |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 500,45 | 35,7% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 434,22 | 28,9% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 652,00 | 2 738,87 | 75,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 13 997,40 | 66,7% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 385 650,00 | 195 830,20 | 50,8% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 216 000,00 | 111 250,00 | 51,5% |
| | 3250 | Stypendia różne | 160 000,00 | 80 100,00 | 50,1% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 4 480,20 | 47,2% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Pozostała działalność | 615 000,00 | 24 723,00 | 4,0% |
| 92695 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | 24 723,00 | 4,0% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 000,00 | 24 723,00 | 4,0% |
| Ogółem: | | | 42 911 743,41 | 19 221 095,18 | 44,8% |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 052,71 | 45 052,71 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 052,71 | 45 052,71 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 052,71 | 45 052,71 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 755,00 | 41 867,00 | 53,8% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 755,00 | 41 867,00 | 53,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 755,00 | 41 867,00 | 53,8% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 088,00 | 1 044,00 | 50,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 088,00 | 1 044,00 | 50,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 088,00 | 1 044,00 | 50,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 200,00 | 29 210,00 | 57,1% |
| | 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. | 40 200,00 | 23 630,00 | 58,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 200,00 | 23 630,00 | 58,8% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 5 580,00 | 50,7% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 000,00 | 5 580,00 | 50,7% |
| 855 | | | Rodzina | 10 788 094,00 | 5 912 132,00 | 54,8% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 381 000,00 | 4 046 331,00 | 54,8% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia | 7 381 000,00 | 4 046 331,00 | 54,8% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 407 000,00 | 1 865 707,00 | 54,8% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 407 000,00 | 1 865 707,00 | 54,8% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 94,00 | 94,00 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 94,00 | 94,00 | 100,0% |
| Razem | | | | 10 964 189,71 | 6 029 305,71 | 55,0% |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 052,71 | 45 052,71 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 052,71 | 45 052,71 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,39 | 64,39 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 819,00 | 819,00 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 169,32 | 44 169,32 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 755,00 | 36 105,03 | 46,4% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 755,00 | 36 105,03 | 46,4% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 21 000,00 | 50,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 696,00 | 4 104,48 | 53,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | 584,28 | 53,4% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 531,00 | 29,5% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 671,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 5 278,00 | 50,3% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 28,58 | 9,5% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 | 819,75 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 758,94 | 58,4% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 088,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 088,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 088,00 | 0,00 | 0,0% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 200,00 | 28 179,75 | 55,0% |
| | 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 | 40 200,00 | 23 499,75 | 58,5% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 200,00 | 23 499,75 | 58,5% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 4 680,00 | 42,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 680,00 | 42,5% |
| 855 | | | Rodzina | 10 788 094,00 | 5 890 057,01 | 54,6% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 381 000,00 | 4 046 331,00 | 54,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 270 285,00 | 3 985 405,70 | 54,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 040,00 | 38 442,00 | 50,6% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 836,00 | 5 835,09 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 344,00 | 7 537,17 | 49,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 532,51 | 50,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 118,08 | 19,7% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 847,00 | 6 231,45 | 70,4% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 372,00 | 1 779,00 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,0% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 407 000,00 | 1 843 632,21 | 54,1% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 171 110,00 | 1 720 097,52 | 54,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 28 389,26 | 53,6% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 342,00 | 4 342,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 151 610,00 | 78 884,59 | 52,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 408,00 | 786,63 | 55,9% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 416,02 | 7,8% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 324,00 | 9 093,25 | 59,3% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 785,00 | 363,61 | 20,4% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 483,00 | 1 113,00 | 75,1% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 390,00 | 146,33 | 10,5% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 94,00 | 93,80 | 99,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94,00 | 93,80 | 99,8% |
| Razem: | | | | 10 964 189,71 | 5 999 394,50 | 54,7% |

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy

Adam Bolek

Informacja o przebiegu realizacji planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania | Zaawansowane na 30.06.2017 |
|------------------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Lcopoldów-Brzeska Woła, gm. Białobrzegi | 120 000,00 | 3 690,00 | 3,08% | wykonano dokumentację projektową |
| Razem dział 010 | | | | 120 000,00 | 3 690,00 | 3,08% | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa skrzyżowania dróg gminnych - ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej | 300 000,00 | 276 865,75 | 92,29% | realizacja inwestycji dobiega końcówki |
| | | 6050 | Przebudowa ulicy Kościelnej w Białobrzegach - etap III | 401 213,00 | 0,00 | 0,00% | realizacja inwestycji rozpoczęła się 08.2017 |
| Razem dział 600 | | | | 713 213,00 | 276 865,75 | 38,82% | |
| 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości w Białobrzegach - działka Nr 1046 | 25 000,00 | 19 716,75 | 78,87% | dokonano nabycia działki |
| | | 6060 | Nabycie nieruchomości w Brzeżcach - działki 124/25 i 124/26 pod ulicę Projektowaną i poszerzenie ulicy Prostej | 17 000,00 | 418,20 | 2,46% | dokonano nabycia działki, płatności w II półroczu |
| Razem dział 700 | | | | 42 000,00 | 20 134,95 | 47,94% | |
| 710 | 71035 | 6050 | Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| Razem dział 710 | | | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia UTM dla Urzędu Miasta i Gminy | 6 000,00 | 5 216,43 | 86,94% | dokonano zakupu |
| | 75075 | 6050 | Stworzenie aplikacji mobilnej IOS Gminy Białobrzegi | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00% | wykonano aplikację i udostępniono do korzystania |
| Razem dział 750 | | | | 15 900,00 | 15 116,43 | 95,07% | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach | 225 000,00 | 0,00 | 0,00% | rozpoczęto realizację inwestycji |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | zakupu nastąpi 07.2017 |
| | 80104 | 6050 | Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach | 272 225,00 | 84 987,85 | 31,22% | realizacja inwestycji dobiega końcówki |
| | | | Przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach | 199 000,00 | 8 610,00 | 4,33% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| | | | Przebudowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | w trakcie wyboru wykonawcy |
| Razem dział 801 | | | | 731 225,00 | 93 597,85 | 12,80% | |
| 851 | 85154 | 6050 | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | rozpoczęto realizację inwestycji |
| Razem dział 851 | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | 85505 | 6050 | Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach | 280 275,00 | 90 564,00 | 32,31% | realizacja inwestycji dobiega końcówki |
| Razem dział 855 | | | | 280 275,00 | 90 564,00 | 32,31% | |
| 900 | | 6050 | Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | zagrożenie realizacji inwestycji w roku 2017 |
| | 90001 | 6057 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II | 1 417 729,38 | 0,00 | 0,0% | przygotowanie do postępowania przetargowego |
| | | 6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II | 1 258 641,32 | 0,00 | 0,0% | przygotowanie do postępowania przetargowego |
| | 90003 | 6060 | Zakup zamiatarki ręcznej | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0% | dokonano zakupu |
| | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Suchej | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% | realizacja rozpoczęła się 08.2017 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |

Informacja o przebiegu realizacji planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania | Zaawansowanie na 30.06.2017 |
|------------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawiszyn | 1 600,00 | 0,00 | 0,0% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| | | | Dobudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15) | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| | | | Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach | 9 706,61 | 9 690,40 | 99,8% | inwestycja zrealizowana |
| | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego na drodze Sucha - Suski Młynek | 6 823,80 | 0,00 | 0,0% | zadanie nie będzie realizowane we wskazanym zakresie |
| | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | realizacja rozpocznie się 08.2017 |
| | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej w Suchej | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% | realizacja rozpocznie się 08.2017 |
| | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Suchej | 25 200,00 | 0,00 | 0,0% | realizacja rozpocznie się 08.2017 |
| | | | Dobudowa oświetlenia w sołectwie Brzeźce (ul. Ciepła, Gajowa i Jodłowa) | 4 447,12 | 0,00 | 0,0% | zadanie nie będzie realizowane we wskazanym zakresie |
| | | | Dobudowa oświetlenia w sołectwie Stawiszyn | 10 400,00 | 0,00 | 0,0% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| | | | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi | 203 690,00 | 0,00 | 0,0% | realizacja inwestycji dobiega końca |
| 90017 | 6050 | | Montaż instalacji solarnej w budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach | 24 000,00 | 0,00 | 0,0% | realizacja inwestycji dobiega końca |
| | | | Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach | 380 000,00 | 4 000,00 | 1,1% | realizacja inwestycji dobiega końca |
| | 6060 | | Zakup oprogramowania kadrowego i placowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | dokonano zakupu |
| 90095 | 6050 | | Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach | 60 000,00 | 57 604,42 | 96,0% | inwestycja zrealizowana |
| | | | Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego "Zieleniak" | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% | w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej |
| | | | Zagospodarowanie terenów nadpilicznych | 227 490,00 | 77 490,00 | 34,1% | wykonano dokumentację projektową, dokumentacja środowiskowa w trakcie opracowania |
| Razem dział 900 | | | | 4 283 228,23 | 167 284,82 | 3,9% | |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach | 10 000,00 | 3 498,12 | 35,0% | opracowanie wniosku o dofinansowanie 70% |
| Razem dział 921 | | | | 10 000,00 | 3 498,12 | 35,0% | |
| 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% | złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania |
| | | | Zakup i montaż piłkochwyty na Stadionie Miejskim w Białobrzegach | 14 000,00 | 13 997,40 | 100,0% | dokonano zakupu |
| | 92695 | 6050 | Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach | 615 000,00 | 24 723,00 | 4,0% | realizacja inwestycji dobiega końca |
| Razem dział 926 | | | | 636 000,00 | 38 720,40 | 6,1% | |
| OGÓLEM | | | | 7 005 841,23 | 709 472,32 | 10,1% | |

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

Adam Bolek
Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody w tym: | 40 217 428,64 | 21 425 376,25 | 53,3% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 38 012 026,71 | 21 233 436,25 | 55,9% |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 2 205 401,93 | 191 940,00 | 8,7% |
| 2 | Wydatki w tym: | 42 911 743,41 | 19 221 095,18 | 44,8% |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 35 864 902,18 | 18 511 622,86 | 51,6% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 046 841,23 | 709 472,32 | 10,1% |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -2 694 314,77 | 2 204 281,07 | x |
| 4 | Przychody ogółem w tym: | 3 442 004,77 | 2 310 796,30 | 67,1% |
| 4.1 | Kredyty i pożyczki | 1 984 160,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.2 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | x |
| 4.3 | Inne źródła (wolne środki) | 1 457 844,77 | 2 310 796,30 | x |
| 5 | Rozchody w tym: | 747 690,00 | 672 690,00 | 90,0% |
| 5.1 | Splata kredytów | 747 690,00 | 672 690,00 | 90,0% |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania % | |
|---------------|----------|------|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 600 | 60016 | 4210 | Brzeska Wola | Zakup 2 spowalniaczy na drogę gminną | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4270 | Budy Brankowskie | Remont dróg gminnych kruszywem | 8 060,52 | 7 982,70 | 99,0 | |
| | | | Brzeska Wola | Remont dróg gminnych kruszywem | 6 866,70 | 6 821,58 | 99,3 | |
| | | | Kamień | Remont dróg gminnych kruszywem | 17 104,70 | 16 981,38 | 99,3 | |
| | | | Stawiszyn | Remont dróg gminnych kruszywem | 2 126,40 | 2 104,53 | 99,0 | |
| | | | Okraglik | Remont dróg gminnych kruszywem | 8 279,11 | 8 200,41 | 99,0 | |
| | | | Mikówka | Remont dróg gminnych kruszywem | 8 716,29 | 8 635,83 | 99,1 | |
| 900 | 90015 | 4300 | Brzeska Wola | Dowieszenie lamp oświetlenia drogowego | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 6050 | Stawiszyn | Dobudowa oświetlenia w sołectwie Stawiszyn (msc. Dąbrówka - przedłużenie w kierunku Suchej, Stawiszyn Kolonia - przy moście) | 10 400,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Stawiszyn | Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawiszyn (przy drodze powiatowej na wys. działek 205/1 i 206/1) | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Brzeźce | Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach | 9 706,61 | 9 690,40 | 99,8 | |
| | | | Brzeźce | Dobudowa oświetlenia w sołectwie Brzeźce (ul. Ciepła, Gajowa i Jodłowa) | 4 447,12 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Sucha | Dobudowa oświetlenia na ul. Szlacheckiej w Suchej | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Sucha | Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Sucha | Dobudowa oświetlenia ulicznego na drodze Sucha - Suski Młynek | 6 823,80 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Szczyty | Dobudowa oświetlenia w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15) | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | 90095 | 4210 | Szczyty | Zakup drewna opałowego do kominka w świetlicy wiejskiej | 3 192,03 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | Sucha | Zakup karuzeli na plac zabaw | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 4270 | Jasionna | Remont świetlicy wiejskiej | 8 333,76 | 0,00 | 0,0 | |
| Ogółem | | | | | 132 657,04 | 60 416,83 | 45,5 | |
| w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | 70 679,51 | 50 726,43 | 71,8 |
| | | | | | wydatki majątkowe | 61 977,53 | 9 690,40 | 15,6 |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Dotacje udzielone w I półroczu 2017 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | | | Wykonanie | | |
|---|----------|------|---|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Jednostka sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| Nazwa Jednostki | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach | 696 600,00 | | | 348 300,00 | | |
| | 92116 | | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach | 149 900,00 | | | 74 952,00 | | |
| Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| Nazwa zadania | | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Zakup umundurowania dla OSP Sucha | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | | Zakup umundurowania dla OSP Stawiszyn | | | 2 530,00 | | | 2 530,00 |
| 754 | 75415 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli | 297 800,00 | | | 132 717,58 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli | 22 200,00 | | | 10 006,98 | | |
| 801 | 80110 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum) | 306 000,00 | | | 161 947,80 | | |
| 851 | 85154 | 2810 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia | | | 36 500,00 | | | 13 080,00 |
| 900 | 90001 | 6219 | Ochrona środowiska - Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie Białobrzegi - etap II | | | 40 000,00 | | | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2810 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie | | | 14 000,00 | | | 4 499,94 |
| 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 216 000,00 | | | 111 250,00 |
| Ogółem | | | | 1 472 500,00 | 0,00 | 318 030,00 | 727 924,36 | 0,00 | 140 359,94 |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
za I półrocze 2017r.**

| Wyszczególnienie | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach | | |
|--|---|--------------|--------------------|
| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dział | 400 | | |
| Rozdział | 40002 | | |
| Ogółem przychody | 5 693 150,00 | 2 383 060,23 | 41,9% |
| w tym dotacje przedmiotowe z budżetu | - | - | 0,0% |
| dotacje z budżetu celowe na inwestycje | - | - | 0,0% |
| Ogółem koszty | 5 693 150,00 | 2 135 266,70 | 37,5% |
| w tym: wpłaty do budżetu | - | - | 0,0% |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bolek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białobrzegi została uchwalona Uchwałą Nr XXV/214/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2016 roku. W trakcie I półrocza była sześciokrotnie zmieniana zgodnie ze zmianami jakie zaplanowano do wprowadzenia i wprowadzano do budżetu na 2017 r. Zmiany w WPF podyktowane były również uzyskaniem znacznych środków unijnych na inwestycję realizowaną w latach 2017-202, która wymaga zaciągnięcia pożyczki w celu sfinansowania wkładu własnego. Wprowadzenie tej inwestycji wydłużyło prognozę do roku 2045, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych (kredytów i pożyczek).

Dochody budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi

Dochody budżetu Gminy Białobrzegi na 2017 rok zostały określone przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 38 197 675 zł, z tego:

- dochody bieżące 37 825 180 zł (99,0 % dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 372 495 zł (1,0 % dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 40 217 428,64 zł, z tego:

- dochody bieżące 38 012 026,71 zł (94,5 % dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 2 205 401,93 zł (5,5 % dochodów ogółem).

Zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym spowodowały zwiększenie dochodów z o kwotę 2 019 753,64 zł (o 5,3 %). Zmiany planu dochodów w 2015 roku spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Gminę projektów w związku z przyznanym dofinansowaniem, a także dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Prognozowane dochody w kolejnych latach wzrosły tylko w latach 2018-2020 w związku z odzyskiwaniem VAT od dużego projektu kanalizacyjnego realizowanego w tych latach ze środków unijnych.

Realizacja **planu dochodów** w I półroczu 2017 r. wyniosła 21 425 376,25 zł, tj. 53,3 %.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 21 233 436,25 zł, co stanowiło 55,9 % planu. Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in. udziały w podatku dochodowym od prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja, dotacje na cele bieżące. Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 323 646 zł, tj. 45,6 % planowanych wpływów i wzrosła rok do roku o 2,9 %, tj. o kwotę 93 942 zł. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynika ze wzrostu dochodów z podatku PIT, co jest wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej. Realizacja planu dochodów z podatku i opłat w I półroczu 2017 r. wyniosła 7 603 847 zł czyli nominalnie wzrosła rok do roku o 0,2 % (tj. o kwotę 12 129,07 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu wpływów z podatków i opłat stanowiących najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. Taka tendencja jest jak

najbardziej prawidłowa biorąc pod uwagę, że stawki podatków lokalnych w 2017 r. nie wzrosły w stosunku do roku 2016. Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2017 roku wyniosła 60,6 % i stanowiła 5 198 862 zł. Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji, która wyniosła 4 841 904 zł.

Zrealizowane dochody bieżące są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o kwotę 2 721 813,39 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 191 940 zł, tj. 8,7 % planu. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miał fakt początkowej fazy dużej inwestycji finansowanej ze środków unijnych – nie wystąpiły żadne płatności dotacji, a także brak wpływów dotacji ze środków krajowych na realizowane inwestycje (wpłyną w II półroczu). Nie występują dochody ze sprzedaży majątku.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów została ujęta w informacji opisowej z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2017 rok zostały określone przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 39 224 895 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35 241 924,47 zł (89,8 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 3 982 970,53 zł (10,2 % wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 42 911 743,41 zł, z tego:

- wydatki bieżące 35 864 902,18 zł (82,1 % wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 7 046 841,23 zł (17,9 % wydatków ogółem).

Zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym spowodowały zwiększenie wydatków o kwotę 3 686 848,41 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 3 063 870,70 zł. Zwiększenie wydatków w głównej mierze spowodowane było wprowadzeniem nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych (w tym finansowanych ze środków zewnętrznych 1 832 907,93 zł). Oraz częściowo uzupełnieniem planu wydatków na pojawiające się na bieżąco nowe okoliczności związane z wykonywaniem zadań gminnych (np. finansowanie nowopowstałego żłobka, wyposażenie nowej sali przedszkolnej).

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła 19 221 095,18 zł, tj. 44,8 % planu.

Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 18 511 622,86 zł, tj. 51,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących budżetu wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 44 880,04 zł (39,0 % planu).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 7 599 580,61 zł tj. 51,7 % planu (kwota bez wynagrodzeń z projektów unijnych), wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wyniosły 1 731 325,66 zł, co stanowi 48,6 % planu.

Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 709 472,32 zł, tj. 10,1 % planu.

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Największą pozycję w planie wydatków majątkowych stanowią zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”. „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” oraz „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach”, ale płatności dotyczące tych inwestycji nastąpią w II półroczu.

Wykonane w I połowie 2017 roku dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi stanowiły kwotę 21 233 436,25 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 18 511 622,86 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki wynikające z lat ubiegłych wynosi 5 032 609,69 zł. Reguła ostrożności wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie części bieżącej budżetu została zachowana. Perspektywa finansowa Miasta i Gminy Białobrzegi określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2017 (po zmianach) rok deficyt budżetowy wynosił 2 694 314,77 zł, i stanowił 6,7 % planowanych dochodów gminy.

Zostanie on sfinansowany pożyczkami i kredytem w kwocie 1 236 470 zł, i wolnymi środkami w kwocie 1 457 844,77 zł. W latach 2016-2023 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Budżet za I półrocze 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2 204 281,07 zł. Wynika ona z różnicy w tempie realizacji dochodów (53,3 %) i wydatków (44,8 %).

Planowana w 2017 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 2 147 124,53 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka operacyjna w wysokości 2 721 813,39 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 672 690 zł tj. 90 % planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 417 500 zł oraz pożyczek w kwocie 255 190 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 310 796,30 zł i stanowią 67,1 % planu wynoszącego 3 442 004,77 zł. Planowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 1 984 160 zł, które jeszcze nie zostały zaciągnięte oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 457 844,77 zł. Zrealizowane przychody to wolne środki w wysokości 2 310 796,30 zł. Zrealizowane przychody to wolne środki, nie

zaciągnięto planowanego kredytu i pożyczek.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 4 504 214 zł co stanowi 11,2 % planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 1 154 780 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 349 434 zł. Na dzień 30.06.2017 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 4 504 214 zł, 11,2 % planowanych dochodów ogółem. Przewidywany na koniec 2017 roku dług wyniesie 6 413 374 zł, co stanowi 15,9 % planowanych dochodów ogółem.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Miasta i Gminy obsługą zadłużenia na rok 2017 wynosi 2,15 % (1,98 % po włączeniach ustawowych) planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika, ustalonego dla Miasta i Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,14 % (6,85 %).

Określone w ustawie limitowanie zadłużenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania, i możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych określająca indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Białobrzegi jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

Prognoza na lata 2018 – 2045

Biorąc pod uwagę rok 2017 jako rok wyjściowy do planowania dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach nie widać zagrożenia realizacji prognozy. Planowanie jest ostrożne z uwzględnieniem prognoz wskaźników makroekonomicznych. Biorąc pod uwagę utworzenie w Białobrzegach podstrefy Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej EUROPORK WISŁOSAN, która obejmuje 23 działki gminne o powierzchni ok. 9,5 ha, można prognozować, że dochody budżetowe z podatku od nieruchomości wzrosną docelowo o minimum 0,8 mln złotych rocznie. W chwili obecnej wzrost dochodów nie jest jeszcze ujęty w WPF, ponieważ nie wiadomo kiedy dobiegną do końca procedury sprzedażowe gruntów (już są bardzo zaawansowane) i zakończą się prace inwestycyjne inwestorów. Zainteresowanie zakupem działek w strefie jest duże.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2045 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. pozostałe programy, projekty lub zadania, inne niż wymienione w pkt.1.

Planowane w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia opiewały na łączną kwotę nakładów w wysokości 41 978 088,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 178 592,49 zł,
- wydatki majątkowe: 41 799 495,89 zł.

Z powyższych kwot do realizacji w 2017r. przewidziano przedsięwzięcia o wartości: 5 520 089,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 22 332,00 zł,
- wydatki majątkowe: 5 497 757,31 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 9,4 % , tj. w kwocie 517 819,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące 0 zł (0 %)
 - wydatki majątkowe 517 819,12 zł (9,4 % planu)
- i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi – 0 zł,
- pozostałych programów, projektów lub zadań – 517 819,12 zł.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF

Wydatki bieżące

- 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2016. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji planistycznej miejscowości Kamień, Lotnisko-Brzeska Woła, Sucha i Brzeźce. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie

miasta i gminy Białobrzegi. Łączne nakłady finansowe to kwota 140 244,49 zł. Realizacja zadania nadal trwa.

2. Profilaktyczny Program Szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia

Program przewidziany jest do realizacji w latach 2015-2018. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia, obniżenie kosztów leczenia grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji.

W 2015 r. i 2016 r. ze szczepień skorzystało ponad 200 osób, wydatki na szczepienia wyniosły 12 348 zł. Na lata 2017-2018 przewiduje się wydatki na ten cel w kwocie 26 000 zł. Realizacja zadania w 2017 r. przewidziana jest na II półrocze.

Program finansowany jest ze środków własnych Gminy Białobrzegi.

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 85149.

Wydatki majątkowe

1. Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10

Planowane łączne nakłady 219 000 zł, poniesione 0 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana wspólnie z Powiatem Białobrzeskim. Będzie realizowana jeśli Powiat otrzyma dofinansowanie zewnętrzne na jego realizację.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II – plan na 2017 r. 2 716 370,70 zł, wykonanie 0 zł.

Planowane łączne nakłady 28 761 524,01 zł, poniesione 0 zł. W II półroczu rozpoczną się przetargi na powyższe przedsięwzięcie. Realizacja w latach 2017-2020.

3. Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017, łączne planowane nakłady 565 901,18 zł, poniesione 188 953,03 zł. Realizacja przedsięwzięcia dobiega końca.

Finansowanie ze środków własnych i dotacji z programu MALUCH Plus (na utworzenie żłobka).

Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 80104.

4. Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017.

Planowane nakłady (na część przygotowawczą przedsięwzięcia) 89 911,87 zł, poniesione 83 409,99 zł. Gmina ubiega się o środki zewnętrzne.

Realizacja zadania w rozdziale 92109.

5. Przebudowa infrastruktury na stadionie miejskim w Białobrzegach.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Zadanie przewidziano w obecnej chwili jako przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizacja możliwa w przypadku uzyskania środków zewnętrznych.

Planowane nakłady 63 815 zł (na część przygotowawczą przedsięwzięcia), poniesione 56 815 zł na dokumentację projektową. Gmina ubiega się o środki zewnętrzne.

Realizacja zadania w rozdziale 85154.

6. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Białobrzegach

Zadanie będzie realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady wyniosą 1 725 101,10 zł, z tego poniesione 1 134 824,10 zł. Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie innych elementów stadionu lekkoatletycznego tj. rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego. Realizacja zadania ma umożliwić i zachęcić mieszkańców Gminy Białobrzegi, a w szczególności dzieci i młodzież do uprawiania sportu na obiekcie o standardzie europejskim przyczyniając się do zdrowego trybu życia. Obecnie inwestycja w trakcie realizacji.

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w kwocie 779 000 zł.

Realizacja zadania w rozdziale 85154 i 92695.

7. Zagospodarowanie terenów nadliczonych

Planowane całkowite nakłady 237 490 zł, poniesione 87 490 zł na dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu środków zewnętrznych i uzyskaniu niezbędnych decyzji środowiskowych.

8. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

Planowane całkowite nakłady 5 259 200 zł, poniesione nakłady 49 200 zł na dokumentację projektową. Trwa realizacja przedsięwzięcia (fundamenty), które przewidziano do realizacji do roku 2019.

9. Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej

Planowane całkowite nakłady 120 000 zł, poniesione 20 000 zł. Realizację przewidziano na II półrocze 2017 r.

10. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej w Białobrzegach

Planowane łączne nakłady 823 684,40 zł, poniesione 800 549,75 zł. Realizacja zadania zbliża się do końca.

11. Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach

Planowane łączne nakłady 23 446,91 zł, poniesione 23 430,70 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano.

12. Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach

Planowane łączne nakłady 388 500 zł, poniesione nakłady 12 500 zł. Inwestycja zostanie zakończona w II połowie 2017 r.

13. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2015-2017. Planowane łączne nakłady 3 521 921,42 zł, poniesione nakłady 3 318 231,42 zł. Realizacja zadania zbliża się ku końcowi.

Finansowanie zadania; z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w kwocie 2 120 000 zł (z możliwością umorzenia do 30 %) oraz ze środków własnych 1 401 921,42 zł.

Realizacja zadania w rozdziale 90015.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
Adam Bolek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 31
NIP 7981478548 REGON 365281358
tel./fax 48-613-23-70 email: mgok@bialobrzegi.pl

Nr E2D: 6497.2017

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

J. Gawano-Okuyhowski
18.07.2017
(data)

Białobrzegi, 17.07.2017 r.

MGOK.KK.25.2017

Kancelaria Ogólna
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
WPLYNĘŁO 2017-07-17 WPLYNĘŁO
Nr. 8544 Ilość zał.
Podpis: H. Cygan

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi

26-800 Białobrzegi

Ul. Plac Zygmunta Starego 9

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Zygmunt Andrzej Eukomski

Informacja
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2017 rok

w zł

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Wskaźnik wykonania (4:3) |
|--------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem | | | |
| | z tego: | 1 142 500,00 | 663 301,53 | 58,06% |
| 1.1 | przychody własne *) | 296 000,00 | 240 049,53 | 81,10% |
| | - z organizacji imprez | 16 000,00 | 15 004,38 | 93,78% |
| | - wpływy od sponsorów | 5 000,00 | 4 350,00 | 87,00% |
| | - z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp. | 95 000,00 | 84 530,00 | 88,98% |
| | - przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pozostałe przychody | 180 000,00 | 136 165,15 | 75,65% |
| 1.2 | dotacja podmiotowa z budżetu gminy Białobrzegi | | | |
| | z tego na: | 846 500,00 | 423 252,00 | 50,00% |
| | - działalność bieżącą | 846 500,00 | 423 252,00 | 50,00% |
| | - inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Koszty działalności ogółem | | | |
| | z tego: | 1 142 500,00 | 672 002,01 | 58,82% |
| 2.1 | koszty bieżące | 1 142 500,00 | 672 002,01 | 58,82% |
| 2.1.1 | - wynagrodzenia osobowe | 451 100,00 | 207 999,97 | 46,11% |
| | - honoraria | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 130 300,00 | 91 380,60 | 70,13% |
| | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 101 300,00 | 47 917,66 | 47,30% |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 29 389,75 | 61,23% |
| | - energia (woda, co, gaz, energia elektr.) | 47 000,00 | 20 898,24 | 44,46% |
| | - podróże służbowe | 6 500,00 | 4 008,06 | 61,66% |
| | - ZFSS | 12 694,47 | 9 521,00 | 75,00% |
| | - ubezpieczenie majątku | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| | - tantiemy | 21 000,00 | 1 430,19 | 6,81% |
| | - amortyzacja | 36 600,00 | 6 705,93 | 18,32% |
| | - podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pozostałe | 287 435,53 | 252 180,61 | 87,73% |
| 2.2. | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie roczne | | 3618,65 | |
| 4. | Przeciętne zatrudnienie | | 9,58 | |
| 5. | Należności wg RbN | | 13254,00 | |
| | w tym: wymagalne | | 10645,00 | |
| 6. | Zobowiązania wg RbZ | | | |
| | w tym: wymagalne | | 0,00 | |
| 7. | Zysk/Strata | 0,00 | -8700,48 | |

Data: 12.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Nowacka
mgr Anna Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Zygmunt Andrzej Łukomski
Zygmunt Andrzej Łukomski

Opisowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za I półrocze 2017 r.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2017 r. przychody ogółem wyniosły 663.301,53 zł co stanowi 58,06% planu przychodów na 2017 r.

Głównym przychodem jednostki jest samorządowa dotacja podmiotowa z budżetu gminy Białobrzegi, której plan na 2017 r wynosi 846.500,00 zł. Wykonanie planu to 50% tj. 423.252,00 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w ramach swojej działalności osiąga również przychody własne

- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp. 84.530,00 zł 88,98 % planu (w tym m in. z wynajmu pomieszczeń kwota 15.420,00 zł, wynajmu terenu pod działalność handlową podczas imprez kwota 69.100 zł)

- z opłat za zajęcia prowadzone w tut. ośrodku kwota 69.660,00 zł (w tym m in. nauka tańca 18.000,00 zł, nauka wokalu 5.250,00 zł, zajęcia malarskie 7.200,00 zł , zajęcia plastyczne 4.000,00 zł, zajęcia ceramiczne 2.000,00 zł oraz zajęcia realizowane w ramach akcji Tęczowa zima 15.300,00 zł i Barwy Lata 17.500,00 zł)

- z organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w kwocie 15.004,38zł

- z tytułu wpłat od sponsorów kwota 4.350,00 zł

- z darowizn na cele statutowe m.in. na realizację cyklu imprez w ramach „Majowych Dni Białobrzegów 2017” 48.200,00 zł

- ze sprzedaży „Białobrzeskiej Gazety” kwota 4.752,00 zł

- z reklam i ogłoszeń w „Białobrzeskiej Gazecie” w kwocie 9.740,00 zł

- z dobrowolnych wpłat od czytelników w kwocie 1.286,15 zł

- ze sprzedaży obrazów namalowanych przez uczestników zajęć malarskich- kwota 2.020,00 zł

Ogółem przychody własne za I półrocze wyniosły 240.049,53 zł co stanowi 81,10 % planu. Wykonanie planu przekracza 50 % planu z uwagi na fakt, iż większość przychodów związana jest z organizacją cyklu imprez „Majowe Dni Białobrzegów 2017”, które odbyły się w maju i czerwcu br.

Planowane koszty Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w 2017 r. równe są planowanym przychodom. Na strukturę kosztów składają się koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka jak również z działalnością merytoryczną m. in. organizacja

impresz kulturalnych (Majowe Dni Białobrzegów, Zabawa Noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, współorganizacja Krajowych Mistrzostw Show Dance) organizacja przeglądów artystycznych, organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Wykonanie planu wydatków za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. to 58,82 % planu tj. 672.002,01 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 207.999,97 zł tj. 30,95 % ogółu wydatków, na wynagrodzenia bezosobowe 91.380,60 zł tj. 70,13 % planu, na pochodne od wynagrodzeń 47.917,66 zł tj. 47,30 % planu. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe są wyższe jak 50 % planu ze względu na fakt, że w okresie wakacyjnym nie odbywają się zajęcia z dziećmi a co za tym idzie nie zawierane są umowy z instruktorami prowadzącymi zajęcia, dodatkowo w miesiącu maju i czerwcu 2017 r. zostały zawarte jednorazowe umowy o dzieło i zlecenie z osobami zaangażowanymi przy organizacji cyklu imprez „Majowe Dni Białobrzegów 2017”.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury poniósł w I półroczu 2017 wydatki związane z utrzymaniem budynku, działalnością stałą i merytoryczną m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.389,75zł co stanowi 61,23 % planu, na energię 20.893,24 zł - 44.46 % planu, podróże służbowe 4.008,06 zł tj. 61,60% planu, odpis na ZFŚS 9.521,00 zł- 75 % planu. Wydatki na materiały i wyposażenie były wyższe od połowy planu ze względu na fakt, że nakłady na tego rodzaju wydatki są zawsze wyższe w pierwszym półroczu ponieważ jest to okres, w którym prowadzona jest większa liczba zajęć a co za tym idzie potrzebna jest większa ilość materiałów, dodatkowo zostały zakupione materiały do organizacji imprez m.in. Majowych Dni Białobrzegów. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. dzieci uczęszczające na zajęcia organizowane przez MGOK brały udział w różnych konkursach, a co za tym idzie pracownicy byli oddelegowywani w podróże służbowe których koszty przekroczyły połowę planu.

W strukturze kosztów pierwszego półrocza roku 2017 znalazły się także koszty związane z ubezpieczeniem majątku w kwocie 570,00 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych 6.705,93 zł (zakupionych nowości wydawniczych) oraz tantiemy w wysokości 1.430,19 zł.

W pozostałych kosztach zostały ujęte m.in. koszty usług pozostałych związanych organizacją imprez i działalnością merytoryczną 221.055,02 zł, z rozmowami telefonicznymi i dostępem do sieci internet w wysokości 3.573,11 zł, z wywozem nieczystości kwota 522,72 zł, z opłatami pocztowymi kwota 1.135,50 zł, monitoringiem budynku kwota 885,60 zł, usługami poligraficznymi związanymi z wydrukiem „Białobrzskiej Gazety” kwota 18.449,99 zł.

Pozostałe koszty ogółem wyniosły 252.180,66 zł tj. 87,73% założonego planu. Wartość przekracza połowę planu, gdyż związane jest to z poniesionymi kosztami organizacji cyklu imprez „Majowe Dni Białobrzegów 2017”.

Na koniec czerwca 2017 r. przychody ośrodka były niższe niż koszty co dało ujemny wynik finansowy (stratę) w wysokości 8.700,48 zł.

Na koniec I półrocza 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach zatrudnionych było 11 osób w wymiarze 9,5 etatu. Zatrudnienie w stosunku do początku roku uległo zmianie. Na początku roku zatrudnionych było 12 osób w wymiarze 10 etatów.

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach posiada zobowiązania w kwocie 19.767,38 zł w tym wobec dostawców towarów i usług kwota 15.764,38 zł oraz zobowiązanie publiczno-prawne z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.003,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Na dzień 30 czerwca 2017 r. ośrodek posiada należności w kwocie 13.254,00 zł z tego wymagalnych 10.645,00 zł z tytułu sprzedaży usług.

Stan środków pieniężnych:

na rachunkach bankowych

-wg stanu na 01.01.2017 r. to kwota 25.701,01 zł

-wg stanu na 30.06.2017 r. to kwota 6.469,92 zł,

w kasie MGOK

-wg stanu na 01.01.2017 r. to kwota 107,62 zł

-wg stanu na 30.06.2017 r. kwota 3.057,39 zł

Białobrzegi, 12.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Zygmunt Andrzej Łukomski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 31
NIP 7981478548 REGON 365281358
tel./fax 48-613-23-70 email: mqok@bialobrzegi.pl

Nr E2D: 6896. 2017

Regon 670930964 NIP 798-13-27-080
**MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
26-800 Białobrzegi, ul. Spacerowa 10
tel./fax 613 28 70

Białobrzegi, dnia 31.07.2017 r.

Kancelaria Ogólna
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

WPLYNĘŁO

2017 -07- 31

WPLYNĘŁO

Nr. 9047 Posé zał.
Podpis. *[Signature]*

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

[Signature]
01.08. 2017 *[Signature]*

**Urząd Gminy
Pl. Zygmunta Starego
26-800 Białobrzegi**

MGZOZ 12/2017

Mjesko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach składa informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r..

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Białobrzegach
[Signature]
mgr Magdalena Sieczak

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku

w zł

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r | Wykonanie na dzień 30.06.2017r | wykonania |
|------------|--|---|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem | | | |
| | w tym: | 1.549.400,00 | 713.784,81 | 46,07 |
| | - kontrakt z NFZ | 1.406.500,00 | 652.281,40 | 46,38 |
| | - pozostałe przychody | 142.900,00 | 61.503,41 | 43,04 |
| 2. | Wydatki ogółem | | | |
| | z tego: | 1.549.400,00 | 774.624,73 | 50,00 |
| 2.1 | wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 1.549.400,00 | 774.624,73 | 50,00 |
| | - amortyzacja | 12.350,00 | 6.164,46 | 49,91 |
| | - wynagrodzenia | 858.880,00 | 429.440,00 | 50,00 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 168.200,00 | 84.082,44 | 49,99 |
| | - zakup materiałów medycznych | 68.970,00 | 34.486,05 | 50,00 |
| | - energia (woda, co, gaz, energia elektr.) | 26.900,00 | 13.419,26 | 49,89 |
| | - inne usługi | 365.500,00 | 182.746,91 | 50,00 |
| | - remonty | 0 | 0 | 0 |
| | - pozostałe wydatki | 48.600,00 | 24.285,61 | 49,97 |
| 2.2 | wydatki majątkowe | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |
| | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Stan należności wg RbN | | | |
| | w tym: | 0 | 114.196,14 | 0 |
| | - wymagalne | 0 | 0 | |
| 4. | Stan zobowiązania wg RbZ | | | |
| | w tym: | 0 | 0 | 0 |
| | - wymagalne | 0 | 0 | 0 |

KSIEGOWA
Sieczak
 mgr Agata Sieczak

p.o. Dyrektora
 Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki
 Zdrowotnej w Białobrzegach

 mgr Magdalena Sieczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na 30.06.2017r.

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzyły MGZOZ w Białobrzegach oraz sprawujący nadzór jest Gmina Białobrzegi.

Przychody

Zasadniczym źródłem przychodów w Miejsko – Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) fizjoterapię , ginekologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 652.281,40 zł (POZ – 567.667,40 zł, ginekologia 46.044,00 zł, fizjoterapia 38.570,00 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów (szczepienia, badania laboratoryjne, badania USG), to kwota 51.205,00 zł.

Przychody z prowadzonej działalności ogółem Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 703.486,40zł.

Pozostałe przychody to przychody :

- z wynajem pomieszczeń to kwota 4.428.00 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne stanowiące równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanych w latach ubiegłych (zgodnie z art.41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości) to kwota 5.870,41 zł.

Koszty działalności

Amortyzacja na dzień 30.06.2017 roku to 6.164,46 zł Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 34.486,05 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 13.419,26 zł.
Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp.
to kwota 17.141,79 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi
medyczne, kontrakty lekarskie, usługi transportowe, pralnicze, pozostałe wynosiły 182.746,91zł.

Podatki i opłaty to wartość 2.813,44 zł.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, i osób
niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 429.440,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające
pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, nagrody
jubileuszowe i szkolenia pracowników to wartość 84.082,44 zł.

Pozostałe koszty to koszty krajowych podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów
prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego
to wartość 4.330,38 zł.

Koszty działalności Miejsko – Gminny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach na dzień
30.06.2017 roku wynosiły 774.624,73zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym
podmiotu w banku. Na tym koncie MGZOZ na dzień 1 stycznia 2016r posiadał środki pieniężne w
wysokości 300.061,81 zł a na konie 30.06.2017 r wynosił 265.553,22 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń
zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 113.458,14 zł. Pozostałe należności wynosiły
738,00 zł.

Wymagalne należności nie ma.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to
zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a
także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych,
ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 42.205,67 zł.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynosiły 319,00 zł.

Wymagalnych zobowiązań nie ma.

Miejsko – Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach informuje,
że na dzień 30.06.2017 roku ma wynik ujemny w wysokości 60.839,92 zł.

Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 14 osób na umowę o pracę, co stanowi 13
etatów .

KSIĘGOWA
Sieczak
mgr Agata Sieczak

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Białobrzegach
Sieczak
mgr Magdalena Sieczak