

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniatowa za 2017 rok

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	49 441 475,21	26 953 810,47	54,52
Dochody bieżące	48 114 865,21	26 254 943,22	54,57
Dochody własne	33 351 735,55	17 767 781,33	53,27
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1 080,00</u>	<u>71,29</u>	<u>6,60</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	1 080,00	71,29	6,60
§ 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	1 080,00	71,29	6,60
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 058,50</u>	<u>100,15</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 058,50	100,15
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58,50	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 640 607,55</u>	<u>677 766,38</u>	<u>41,31</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 007,55	106 573,35	58,88
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	1 509,78	107,84
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 297,55	48 641,94	73,37
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 310,00	54 691,52	49,58
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 723,91	57,46
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 459 600,00	571 193,03	39,13
§ 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	713 900,00	198 530,94	27,81
§ 0830 Wpływy z usług	745 700,00	372 631,90	49,97
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,19	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 828,00</u>	<u>5 832,98</u>	<u>120,82</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 828,00	5 832,98	120,82
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	328,00	0,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	813,01	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 019,97	111,55
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>208,48</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	208,48	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	208,48	0,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>13 612 610,00</u>	<u>6 919 763,43</u>	<u>50,83</u>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	8 451,19	42,26
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 451,19	42,26
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	3 664 537,00	1 986 431,76	54,21
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 337,00	1 921 539,53	54,17
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 012,00	87,48
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	14 469,00	51,67
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	44 945,53	56,89

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800,00	139,00	2,90
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 268,70	108,96
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	2 504 000,00	1 473 505,46	58,85
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	577 909,56	56,66
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	447 118,41	58,07
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	19 601,48	72,60
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00	116 494,24	53,19
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	60 486,33	216,02
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	93 860,00	49,40
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	148 206,43	64,44
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 237,06	22,37
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 591,95	75,92
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 300,00	181 102,89	70,11
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 740,20	61,85
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	934,30	62,29
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	124 917,26	65,75
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00	30 384,05	114,66
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	103,00	51,50
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,08	24,08
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 165 773,00	3 270 272,13	45,64
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 865 773,00	3 133 230,00	45,64
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	137 042,13	45,68
Dział 758 Różne rozliczenia	16 326 119,00	9 248 076,48	56,65
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 397 793,00	5 783 256,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 397 793,00	5 783 256,00	61,54
Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 127 455,00	3 063 726,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 127 455,00	3 063 726,00	50,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	18 156,48	51,88
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	18 156,48	51,88
Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	765 871,00	382 938,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 871,00	382 938,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	89 395,00	30 935,04	34,60
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 255,00	6 000,65	82,71
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,79	24,79
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 155,00	5 975,86	83,52
Rozdz.80104 Przedszkola	81 510,00	24 554,11	30,12
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,45	32,25
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	81 490,00	24 547,66	30,12
Rozdz.80110 Gimnazja	510,00	294,60	57,76
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	8,44	42,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	490,00	286,16	58,40
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	85,68	71,40
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,68	28,40
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 000,00	347,33	17,37
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	87,76	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,76	0,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	259,57	12,98
§ 0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	259,57	25,96
Dział 855 Rodzina	35 000,00	41 749,90	119,29

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	41 749,90	119,29
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	41 738,30	119,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 900,00	674 742,83	47,16
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 320 900,00	629 567,49	47,66
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	625 524,81	48,12
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 740,09	30,45
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 302,59	86,84
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	45 175,34	41,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	45 175,34	41,07
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105,00	659,61	628,20
Rozdz.92195 Pozostała działalność	105,00	659,61	628,20
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105,00	659,61	628,20
Dział 926 Kultura fizyczna	169 091,00	127 569,08	75,44
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	167 919,00	126 397,08	75,27
§ 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	1 143,00	381,48	33,38
§ 0830 Wpływy z usług	158 776,00	125 903,57	79,30
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,03	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	82,00	1,02
Rozdz.92695 Pozostała działalność	1 172,00	1 172,00	100,00
§ 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	1 172,00	1 172,00	100,00
Dotacje i środki na zadania własne	984 956,00	569 624,00	57,83
Dział 801 Oświata i wychowanie	437 552,00	234 170,00	53,52
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	24 800,00	24 800,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	24 800,00	24 800,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 138,00	67 566,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	135 138,00	67 566,00	50,00
Rozdz.80104 Przedszkola	264 924,00	132 462,00	50,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	264 924,00	132 462,00	50,00
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	6 690,00	3 342,00	49,96
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 690,00	3 342,00	49,96
Rozdz.80110 Gimnazja	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	491 800,00	279 850,00	56,90

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.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	15 200,00	6 850,00	45,07
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	15 200,00	6 850,00	45,07
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	41 000,00	60,29
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	68 000,00	41 000,00	60,29
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	117 000,00	82 400,00	70,43
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	117 000,00	82 400,00	70,43
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	231 600,00	123 600,00	53,37
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	231 600,00	123 600,00	53,37
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	26 000,00	43,33
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	60 000,00	26 000,00	43,33
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	55 604,00	55 604,00	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 604,00	55 604,00	100,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	55 604,00	55 604,00	100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	173 724,16	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 724,16	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	173 724,16	0,00	0,00
§ 2058 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 665,54	0,00	0,00
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	26 058,62	0,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 601 549,50	7 917 074,09	58,21
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	193 708,21	193 708,21	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	193 708,21	193 708,21	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	193 708,21	193 708,21	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	130 964,29	81 907,00	62,54
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	130 964,29	81 907,00	62,54
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	130 964,29	81 907,00	62,54
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 020,00	1 508,00	49,93
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	1 508,00	49,93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi pow.-gmin.) ustawami	3 020,00	1 508,00	49,93
Dział 752 Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	700,00	700,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	288 007,00	216 366,00	75,13
Rozdz.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	86 000,00	15 050,00	17,50
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	86 000,00	15 050,00	17,50
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	5 566,00	5 566,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	5 566,00	5 566,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 441,00	195 750,00	99,65
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	196 441,00	195 750,00	99,65
Dział 855 Rodzina	12 985 150,00	7 422 884,88	57,16
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 178 000,00	4 856 775,00	59,39
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 178 000,00	4 856 775,00	59,39
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	2 566 000,00	53,38
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 807 000,00	2 566 000,00	53,38
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	150,00	109,88	73,25
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	150,00	109,88	73,25
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	463,80	15,99
Dział 600 Transport i łączność	2 900,00	463,80	15,99
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 900,00	463,80	15,99
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	463,80	15,99
Dochody majątkowe	1 326 610,00	698 867,25	52,68
Dochody z majątku	756 229,00	135 316,00	17,89
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	756 229,00	135 316,00	17,89
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 229,00	135 316,00	17,89
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	10 000,00	17 434,00	174,34
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	568 229,00	115 349,40	20,30
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 000,00	2 532,60	1,42
Dotacje i środki na zadania własne	6 830,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 830,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 830,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	6 830,00	0,00	0,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	563 551,00	563 551,25	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	563 551,00	563 551,25	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	563 551,00	563 551,25	100,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	563 551,00	563 551,25	100,00

Wykonanie wydatków Gminy Poniatowa za I półrocze 2017 roku

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	53 559 939,21	23 533 449,72	43,94
Wydatki bieżące	45 344 123,21	23 012 600,25	50,75
wynagrodzenia i pochodne	17 163 284,44	8 761 404,73	51,05
dotacje	2 683 086,00	1 379 544,86	51,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 235 729,86	7 878 261,70	55,34
obsługa długu	226 923,00	107 438,89	47,35
wydatki na realizację zadań statutowych	11 035 099,91	4 885 950,07	44,28
Wydatki majątkowe	8 215 816,00	520 849,47	6,34
zakupy inwestycyjne	40 000,00	14 456,14	36,14
inwestycje J.S.T.	7 370 733,00	146 195,67	1,98
dotacje na inwestycje	805 083,00	360 197,66	44,74
Wydatki na zadania własne	34 106 059,78	15 154 841,10	44,43
Wydatki bieżące	31 543 059,78	15 074 752,31	47,79
wynagrodzenia i pochodne	16 595 753,00	8 460 000,40	50,98
dotacje	2 683 086,00	1 379 544,86	51,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 705,00	769 723,34	45,31
obsługa długu	226 923,00	107 438,89	47,35
wydatki na realizację zadań statutowych	10 338 592,78	4 358 044,82	42,15
Wydatki majątkowe	2 563 000,00	80 088,79	3,12
zakupy inwestycyjne	40 000,00	14 456,14	36,14
inwestycje J.S.T.	2 469 000,00	55 632,65	2,25
dotacje na inwestycje	54 000,00	10 000,00	18,52
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>19 000,00</u>	<u>9 237,49</u>	<u>48,62</u>
Wydatki bieżące	18 000,00	9 125,51	50,70
wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	9 125,51	50,70
Wydatki majątkowe	1 000,00	111,98	11,20
inwestycje J.S.T.	1 000,00	111,98	11,20
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	111,98	11,20
Wydatki majątkowe	1 000,00	111,98	11,20
inwestycje J.S.T.	1 000,00	111,98	11,20
Rozdz.01030 Izby rolnicze	18 000,00	9 125,51	50,70
Wydatki bieżące	18 000,00	9 125,51	50,70
wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	9 125,51	50,70
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>1 599 331,92</u>	<u>107 353,07</u>	<u>6,71</u>
Wydatki bieżące	319 331,92	82 545,58	25,85
wydatki na realizację zadań statutowych	319 331,92	82 545,58	25,85
Wydatki majątkowe	1 280 000,00	24 807,49	1,94
inwestycje J.S.T.	1 280 000,00	24 807,49	1,94
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 599 331,92	107 353,07	6,71
Wydatki bieżące	319 331,92	82 545,58	25,85
wydatki na realizację zadań statutowych	319 331,92	82 545,58	25,85
Wydatki majątkowe	1 280 000,00	24 807,49	1,94
inwestycje J.S.T.	1 280 000,00	24 807,49	1,94
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 468 210,00</u>	<u>759 128,12</u>	<u>51,70</u>
Wydatki bieżące	1 448 210,00	759 128,12	52,42
wydatki na realizację zadań statutowych	1 448 210,00	759 128,12	52,42

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 210,00	70 947,20	40,96
Wydatki bieżące	173 210,00	70 947,20	40,96
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	173 210,00	70 947,20	40,96
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 295 000,00	688 180,92	53,14
Wydatki bieżące	1 275 000,00	688 180,92	53,98
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 275 000,00	688 180,92	53,98
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	20 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>290 000,00</u>	<u>41 813,42</u>	<u>14,42</u>
Wydatki bieżące	290 000,00	41 813,42	14,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	290 000,00	41 813,42	14,42
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	23 686,92	15,79
Wydatki bieżące	150 000,00	23 686,92	15,79
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	150 000,00	23 686,92	15,79
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	18 126,50	13,94
Wydatki bieżące	130 000,00	18 126,50	13,94
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	130 000,00	18 126,50	13,94
Rozdz.71035 Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>3 744 518,86</u>	<u>1 844 061,80</u>	<u>49,25</u>
Wydatki bieżące	3 649 518,86	1 832 608,98	50,22
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 429 460,00	1 190 013,33	48,98
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	191 900,00	79 710,19	41,54
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 028 158,86	562 885,46	54,75
Wydatki majątkowe	95 000,00	11 452,82	12,06
<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	4 456,14	14,85
<i>inwestycje J.S.T.</i>	65 000,00	6 996,68	10,76
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 100,00	78 360,71	42,80
Wydatki bieżące	183 100,00	78 360,71	42,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	171 000,00	72 635,00	42,48
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 100,00	5 725,71	47,32
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 318,86	1 599 167,13	51,76
Wydatki bieżące	2 994 318,86	1 587 714,31	53,02
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 359 460,00	1 155 853,04	48,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	2 845,19	56,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	629 858,86	429 016,08	68,11
Wydatki majątkowe	95 000,00	11 452,82	12,06
<i>zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	4 456,14	14,85
<i>inwestycje J.S.T.</i>	65 000,00	6 996,68	10,76
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 200,00	72 529,96	36,23
Wydatki bieżące	200 200,00	72 529,96	36,23
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 200,00	72 529,96	36,23
Rozdz.75095 Pozostała działalność	271 900,00	94 004,00	34,57
Wydatki bieżące	271 900,00	94 004,00	34,57
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	70 000,00	34 160,29	48,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 900,00	4 230,00	26,60
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	186 000,00	55 613,71	29,90
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>575 736,00</u>	<u>166 764,68</u>	<u>28,97</u>
Wydatki bieżące	425 736,00	146 764,68	34,47
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	121 360,00	67 425,95	55,56

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 110,40	5,55
wydatki na realizację zadań statutowych	284 376,00	78 228,33	27,51
Wydatki majątkowe	150 000,00	20 000,00	13,33
zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
inwestycje J.S.T.	130 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	428 156,00	156 764,68	36,61
Wydatki bieżące	288 156,00	146 764,68	50,93
wynagrodzenia i pochodne	118 780,00	67 425,95	56,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 110,40	5,55
wydatki na realizację zadań statutowych	149 376,00	78 228,33	52,37
Wydatki majątkowe	140 000,00	10 000,00	7,14
inwestycje J.S.T.	130 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	2 580,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 580,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne	2 580,00	0,00	0,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>226 923,00</u>	<u>107 438,89</u>	<u>47,35</u>
Wydatki bieżące	226 923,00	107 438,89	47,35
obsługa długu	226 923,00	107 438,89	47,35
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 923,00	107 438,89	47,35
Wydatki bieżące	226 923,00	107 438,89	47,35
obsługa długu	226 923,00	107 438,89	47,35
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>916 429,00</u>	<u>82 470,50</u>	<u>9,00</u>
Wydatki bieżące	916 429,00	82 470,50	9,00
dotacje	93 979,00	81 771,00	87,01
wydatki na realizację zadań statutowych	822 450,00	699,50	0,09
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	98 979,00	82 470,50	83,32
Wydatki bieżące	98 979,00	82 470,50	83,32
dotacje	93 979,00	81 771,00	87,01
wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	699,50	13,99
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	817 450,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	817 450,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	817 450,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>14 776 478,00</u>	<u>7 719 009,64</u>	<u>52,24</u>
Wydatki bieżące	14 776 478,00	7 719 009,64	52,24
wynagrodzenia i pochodne	11 903 312,00	6 115 281,69	51,37
dotacje	581 592,00	296 548,86	50,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 741,00	73 504,76	46,30
wydatki na realizację zadań statutowych	2 132 833,00	1 233 674,33	57,84
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	6 108 038,00	3 198 412,13	52,36
Wydatki bieżące	6 108 038,00	3 198 412,13	52,36
wynagrodzenia i pochodne	4 814 963,00	2 430 460,34	50,48
dotacje	346 320,00	173 276,82	50,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 151,00	51 145,38	44,42
wydatki na realizację zadań statutowych	831 604,00	543 529,59	65,36
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 648,00	182 839,07	50,70

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	360 648,00	182 839,07	50,70
wynagrodzenia i pochodne	310 781,00	159 891,35	51,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 559,00	8 747,72	56,22
wydatki na realizację zadań statutowych	34 308,00	14 200,00	41,39
Rozdz.80104 Przedszkola	2 346 463,00	1 245 552,61	53,08
Wydatki bieżące	2 346 463,00	1 245 552,61	53,08
wynagrodzenia i pochodne	1 988 921,00	1 036 564,45	52,12
dotacje	173 520,00	97 241,60	56,04
wydatki na realizację zadań statutowych	184 022,00	111 746,56	60,72
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	13 557,46	37,66
Wydatki bieżące	36 000,00	13 557,46	37,66
dotacje	36 000,00	13 557,46	37,66
Rozdz.80110 Gimnazja	3 269 925,00	1 744 399,44	53,35
Wydatki bieżące	3 269 925,00	1 744 399,44	53,35
wynagrodzenia i pochodne	2 690 227,00	1 383 505,99	51,43
wydatki na realizację zadań statutowych	579 698,00	360 893,45	62,26
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	239 482,00	109 439,84	45,70
Wydatki bieżące	239 482,00	109 439,84	45,70
wydatki na realizację zadań statutowych	239 482,00	109 439,84	45,70
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600 468,00	362 446,55	60,36
Wydatki bieżące	600 468,00	362 446,55	60,36
wynagrodzenia i pochodne	534 777,00	324 451,87	60,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	944,66	52,48
wydatki na realizację zadań statutowych	63 891,00	37 050,02	57,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 172,00	13 697,75	21,68
Wydatki bieżące	63 172,00	13 697,75	21,68
wydatki na realizację zadań statutowych	63 172,00	13 697,75	21,68
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	608 751,00	288 171,49	47,34
Wydatki bieżące	608 751,00	288 171,49	47,34
wynagrodzenia i pochodne	590 285,00	273 971,49	46,41
wydatki na realizację zadań statutowych	18 466,00	14 200,00	76,90
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	105 805,00	61 512,35	58,14
Wydatki bieżące	105 805,00	61 512,35	58,14
wynagrodzenia i pochodne	94 354,00	56 431,74	59,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 071,00	1 935,95	47,55
wydatki na realizację zadań statutowych	7 380,00	3 144,66	42,61
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 037 726,00	498 980,95	48,08
Wydatki bieżące	1 037 726,00	498 980,95	48,08
wynagrodzenia i pochodne	879 004,00	450 004,46	51,19
dotacje	25 752,00	12 472,98	48,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 160,00	10 731,05	48,43
wydatki na realizację zadań statutowych	110 810,00	25 772,46	23,26
Dział 851 Ochrona zdrowia	190 000,00	77 293,21	40,68
Wydatki bieżące	190 000,00	77 293,21	40,68
wynagrodzenia i pochodne	69 500,00	33 536,99	48,25
dotacje	30 000,00	15 000,00	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	90 500,00	28 756,22	31,77
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	77 293,21	41,78
Wydatki bieżące	185 000,00	77 293,21	41,78
wynagrodzenia i pochodne	64 500,00	33 536,99	52,00
dotacje	30 000,00	15 000,00	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	90 500,00	28 756,22	31,77
Dział 852 Pomoc społeczna	2 229 745,00	1 026 410,03	46,03
Wydatki bieżące	2 229 745,00	1 026 410,03	46,03
wynagrodzenia i pochodne	719 595,00	358 236,49	49,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 200,00	544 410,41	45,25
wydatki na realizację zadań statutowych	306 950,00	123 763,13	40,32
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
Rozdz.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	15 200,00	6 050,60	39,81
Wydatki bieżące	15 200,00	6 050,60	39,81
wydatki na realizację zadań statutowych	15 200,00	6 050,60	39,81
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	134 700,82	42,36
Wydatki bieżące	318 000,00	134 700,82	42,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	53 171,82	38,53
wydatki na realizację zadań statutowych	180 000,00	81 529,00	45,29
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	820 000,00	366 999,29	44,76
Wydatki bieżące	820 000,00	366 999,29	44,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000,00	366 999,29	44,76
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	117 000,00	79 786,51	68,19
Wydatki bieżące	117 000,00	79 786,51	68,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	79 786,51	68,19
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	814 545,00	394 398,29	48,42
Wydatki bieżące	814 545,00	394 398,29	48,42
wynagrodzenia i pochodne	711 595,00	356 540,99	50,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	1 673,77	20,41
wydatki na realizację zadań statutowych	94 750,00	36 183,53	38,19
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	44 474,52	35,30
Wydatki bieżące	126 000,00	44 474,52	35,30
wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	1 695,50	28,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	42 779,02	35,65
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91 904,00	57 310,00	62,36
Wydatki bieżące	91 904,00	57 310,00	62,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 904,00	57 310,00	62,36
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 904,00	57 310,00	62,36
Wydatki bieżące	91 904,00	57 310,00	62,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 904,00	57 310,00	62,36
Dział 855 Rodzina	313 201,00	99 566,27	31,79
Wydatki bieżące	313 201,00	99 566,27	31,79
wynagrodzenia i pochodne	64 191,00	30 074,32	46,85
dotacje	57 600,00	27 225,00	47,27

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	179,50	8,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	189 310,00	42 087,45	22,23
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	76 601,00	33 652,56	43,93
Wydatki bieżące	76 601,00	33 652,56	43,93
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	64 191,00	30 074,32	46,85
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	179,50	8,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 310,00	3 398,74	32,97
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	27 225,00	47,27
Wydatki bieżące	57 600,00	27 225,00	47,27
<i>dotacje</i>	57 600,00	27 225,00	47,27
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	179 000,00	38 688,71	21,61
Wydatki bieżące	179 000,00	38 688,71	21,61
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	179 000,00	38 688,71	21,61
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 257,00	1 062 871,02	32,02
Wydatki bieżące	2 775 257,00	1 062 696,32	38,29
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	92 294,00	51 154,16	55,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 682 963,00	1 011 542,16	37,70
Wydatki majątkowe	544 000,00	174,70	0,03
<i>inwestycje J.S.T.</i>	500 000,00	174,70	0,03
<i>dotacje na inwestycje</i>	44 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 507 597,00	582 605,42	38,64
Wydatki bieżące	1 507 597,00	582 605,42	38,64
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	92 294,00	51 154,16	55,43
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 415 303,00	531 451,26	37,55
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	475 000,00	142 693,98	30,04
Wydatki bieżące	475 000,00	142 693,98	30,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	475 000,00	142 693,98	30,04
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	42 755,23	27,58
Wydatki bieżące	155 000,00	42 755,23	27,58
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	155 000,00	42 755,23	27,58
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	492,00	4,92
Wydatki bieżące	10 000,00	492,00	4,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	492,00	4,92
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	120 000,00	29 339,30	24,45
Wydatki bieżące	120 000,00	29 339,30	24,45
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	120 000,00	29 339,30	24,45
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 660,00	243 452,19	36,52
Wydatki bieżące	416 660,00	243 403,29	58,42
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	416 660,00	243 403,29	58,42
Wydatki majątkowe	250 000,00	48,90	0,02
<i>inwestycje J.S.T.</i>	250 000,00	48,90	0,02
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	21 407,10	19,46
Wydatki bieżące	66 000,00	21 407,10	32,44
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 000,00	21 407,10	32,44
Wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	44 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	275 000,00	125,80	0,05
Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	250 000,00	125,80	0,05
<i>inwestycje J.S.T.</i>	250 000,00	125,80	0,05
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 915,00	882 000,00	49,61
Wydatki bieżące	1 777 915,00	882 000,00	49,61
<i>dotacje</i>	1 767 915,00	882 000,00	49,89

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 457,00	663 000,00	49,57
Wydatki bieżące	1 337 457,00	663 000,00	49,57
dotacje	1 337 457,00	663 000,00	49,57
Rozdz.92116 Biblioteki	430 458,00	219 000,00	50,88
Wydatki bieżące	430 458,00	219 000,00	50,88
dotacje	430 458,00	219 000,00	50,88
Rozdz.92195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	2 567 411,00	1 112 112,96	43,32
Wydatki bieżące	2 094 411,00	1 088 571,16	51,98
wynagrodzenia i pochodne	1 196 041,00	614 277,47	51,36
dotacje	152 000,00	77 000,00	50,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 860,00	13 498,08	43,74
wydatki na realizację zadań statutowych	715 510,00	383 795,61	53,64
Wydatki majątkowe	473 000,00	23 541,80	4,98
inwestycje J.S.T.	473 000,00	23 541,80	4,98
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 312 761,00	998 623,33	43,18
Wydatki bieżące	1 844 761,00	975 081,53	52,86
wynagrodzenia i pochodne	1 171 041,00	609 587,47	52,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00	4 184,08	38,53
wydatki na realizację zadań statutowych	662 860,00	361 309,98	54,51
Wydatki majątkowe	468 000,00	23 541,80	5,03
inwestycje J.S.T.	468 000,00	23 541,80	5,03
Rozdz.92695 Pozostała działalność	249 650,00	113 489,63	45,46
Wydatki bieżące	249 650,00	113 489,63	45,46
wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	4 690,00	18,76
dotacje	152 000,00	77 000,00	50,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 314,00	46,57
wydatki na realizację zadań statutowych	52 650,00	22 485,63	42,71
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 601 549,50	7 765 591,98	57,09
Wydatki bieżące	13 601 549,50	7 765 591,98	57,09
wynagrodzenia i pochodne	539 870,29	275 186,44	50,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 537 024,86	7 108 538,36	56,70
wydatki na realizację zadań statutowych	524 654,35	381 867,18	72,78
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	193 708,21	191 835,01	99,03
Wydatki bieżące	193 708,21	191 835,01	99,03
wydatki na realizację zadań statutowych	193 708,21	191 835,01	99,03
Rozdz.01095 Pozostała działalność	193 708,21	191 835,01	99,03
Wydatki bieżące	193 708,21	191 835,01	99,03
wydatki na realizację zadań statutowych	193 708,21	191 835,01	99,03
Dział 750 Administracja publiczna	130 964,29	62 304,30	47,57
Wydatki bieżące	130 964,29	62 304,30	47,57
wynagrodzenia i pochodne	129 464,29	62 304,30	48,12
wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	130 964,29	62 304,30	47,57
Wydatki bieżące	130 964,29	62 304,30	47,57
wynagrodzenia i pochodne	129 464,29	62 304,30	48,12
wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 020,00</u>	<u>1 491,51</u>	<u>49,39</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 020,00	1 491,51	49,39
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 020,00	1 491,51	49,39
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	1 491,51	49,39
<i>Wydatki bieżące</i>	3 020,00	1 491,51	49,39
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 020,00	1 491,51	49,39
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	700,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	700,00	0,00	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	700,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	700,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>288 007,00</u>	<u>175 378,65</u>	<u>60,89</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	288 007,00	175 378,65	60,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 456,86	2 608,91	47,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	282 550,14	172 769,74	61,15
Rozdz.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	86 000,00	13 801,56	16,05
<i>Wydatki bieżące</i>	86 000,00	13 801,56	16,05
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	86 000,00	13 801,56	16,05
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	5 566,00	2 661,09	47,81
<i>Wydatki bieżące</i>	5 566,00	2 661,09	47,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 456,86	2 608,91	47,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	109,14	52,18	47,81
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 441,00	158 916,00	80,90
<i>Wydatki bieżące</i>	196 441,00	158 916,00	80,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	196 441,00	158 916,00	80,90
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 985 150,00</u>	<u>7 334 582,51</u>	<u>56,48</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	12 985 150,00	7 334 582,51	56,48
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	407 386,00	211 390,63	51,89
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 531 568,00	7 105 929,45	56,70
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	46 196,00	17 262,43	37,37
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 178 000,00	4 796 153,36	58,65
<i>Wydatki bieżące</i>	8 178 000,00	4 796 153,36	58,65
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	108 542,00	51 483,57	47,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 042 112,00	4 733 641,10	58,86
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 346,00	11 028,69	40,33
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	2 538 429,15	52,81
<i>Wydatki bieżące</i>	4 807 000,00	2 538 429,15	52,81
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	298 694,00	159 907,06	53,54
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 489 456,00	2 372 288,35	52,84
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 850,00	6 233,74	33,07
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	150,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	150,00	0,00	0,00
<u>Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>751 083,00</u>	<u>350 197,66</u>	<u>46,63</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	751 083,00	350 197,66	46,63
<i>dotacje na inwestycje</i>	751 083,00	350 197,66	46,63
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>751 083,00</u>	<u>350 197,66</u>	<u>46,63</u>

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	751 083,00	350 197,66	46,63
dotacje na inwestycje	751 083,00	350 197,66	46,63
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	751 083,00	350 197,66	46,63
Wydatki majątkowe	751 083,00	350 197,66	46,63
dotacje na inwestycje	751 083,00	350 197,66	46,63
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	5 101 246,93	262 818,98	5,15
Wydatki bieżące	199 513,93	172 255,96	86,34
wynagrodzenia i pochodne	27 661,15	26 217,89	94,78
wydatki na realizację zadań statutowych	171 852,78	146 038,07	84,98
Wydatki majątkowe	4 901 733,00	90 563,02	1,85
inwestycje J.S.T.	4 901 733,00	90 563,02	1,85
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	10 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>379 791,00</u>	<u>35 279,24</u>	<u>9,29</u>
Wydatki majątkowe	379 791,00	35 279,24	9,29
inwestycje J.S.T.	379 791,00	35 279,24	9,29
Rozdz.63095 Pozostała działalność	379 791,00	35 279,24	9,29
Wydatki majątkowe	379 791,00	35 279,24	9,29
inwestycje J.S.T.	379 791,00	35 279,24	9,29
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>4 399,59</u>	<u>0,13</u>
Wydatki majątkowe	3 300 000,00	4 399,59	0,13
inwestycje J.S.T.	3 300 000,00	4 399,59	0,13
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	4 399,59	0,13
Wydatki majątkowe	3 300 000,00	4 399,59	0,13
inwestycje J.S.T.	3 300 000,00	4 399,59	0,13
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>43 210,93</u>	<u>16 294,84</u>	<u>37,71</u>
Wydatki bieżące	43 210,93	16 294,84	37,71
wynagrodzenia i pochodne	2 197,00	785,62	35,76
wydatki na realizację zadań statutowych	41 013,93	15 509,22	37,81
Rozdz.80195 Pozostała działalność	43 210,93	16 294,84	37,71
Wydatki bieżące	43 210,93	16 294,84	37,71
wynagrodzenia i pochodne	2 197,00	785,62	35,76
wydatki na realizację zadań statutowych	41 013,93	15 509,22	37,81
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>518 245,00</u>	<u>196 305,12</u>	<u>37,88</u>
Wydatki bieżące	156 303,00	155 961,12	99,78
wynagrodzenia i pochodne	25 464,15	25 432,27	99,87
wydatki na realizację zadań statutowych	130 838,85	130 528,85	99,76
Wydatki majątkowe	361 942,00	40 344,00	11,15
inwestycje J.S.T.	361 942,00	40 344,00	11,15
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 942,00	40 344,00	11,15
Wydatki majątkowe	361 942,00	40 344,00	11,15
inwestycje J.S.T.	361 942,00	40 344,00	11,15
Rozdz.90095 Pozostała działalność	156 303,00	155 961,12	99,78
Wydatki bieżące	156 303,00	155 961,12	99,78
wynagrodzenia i pochodne	25 464,15	25 432,27	99,87
wydatki na realizację zadań statutowych	130 838,85	130 528,85	99,76
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>850 000,00</u>	<u>10 540,19</u>	<u>1,24</u>
Wydatki majątkowe	850 000,00	10 540,19	1,24
inwestycje J.S.T.	850 000,00	10 540,19	1,24
Rozdz.92195 Pozostała działalność	850 000,00	10 540,19	1,24

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	850 000,00	10 540,19	1,24
<i>inwestycje J.S.T.</i>	850 000,00	10 540,19	1,24

Przychody i rozchody budżetu Gminy Poniatowa na rok 2017

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Przychody budżetowe	4 608 464,00	4 917 018,63	106,70
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 608 464,00	4 917 018,63	106,70
	4 608 464,00	4 917 018,63	106,70
Rozchody budżetowe	490 000,00	490 000,00	100,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	490 000,00	490 000,00	100,00
	490 000,00	490 000,00	100,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poniatowa w 2017 roku

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	3 394 190,00	1 657 971,52	48,85
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>751 083,00</i>	<i>350 197,66</i>	<i>46,63</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>751 083,00</u>	<u>350 197,66</u>	<u>46,63</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	751 083,00	350 197,66	46,63
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	751 083,00	350 197,66	46,63
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica-Poniatowa naodcinku ulicy Fabrycznej w Poniatowej</i>	<i>351 083,00</i>	<i>350 197,66</i>	<i>99,75</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2615 L Głusko-Wolica-Kowala od km 3+955 do km 5+830 o dł. 1875 mb</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>236 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>43,22</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali II</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>30 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>50,00</u>
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	15 000,00	50,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	30 000,00	15 000,00	50,00
<i>Zadania z ochrony zdrowia ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>50,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>44 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora	44 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>152 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>50,66</u>
Rozdz.92695 Pozostała działalność	152 000,00	77 000,00	50,66
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	152 000,00	77 000,00	50,66
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</i>	<i>152 000,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>50,66</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 767 915,00</i>	<i>882 000,00</i>	<i>49,89</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 767 915,00</u>	<u>882 000,00</u>	<u>49,89</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 457,00	663 000,00	49,57
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 457,00	663 000,00	49,57
<i>Dotacja dla CKPiT</i>	<i>1 053 457,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>49,84</i>
<i>Dotacja dla Domu Muzyki w Kraczewicach</i>	<i>284 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>48,59</i>
Rozdz.92116 Biblioteki	430 458,00	219 000,00	50,88
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 458,00	219 000,00	50,88
<i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej</i>	<i>430 458,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>50,88</i>

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	639 192,00	323 773,86	50,65
Dział 801 Oświata i wychowanie	581 592,00	296 548,86	50,99
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	346 320,00	173 276,82	50,03
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	346 320,00	173 276,82	50,03
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek" w Dąbrowie Wronowskiej</i>	346 320,00	173 276,82	50,03
Rozdz.80104 Przedszkola	173 520,00	97 241,60	56,04
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	173 520,00	97 241,60	56,04
<i>prowadzone przez Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek" w Dąbrowie Wronowskiej</i>	173 520,00	97 241,60	56,04
Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	13 557,46	37,66
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	36 000,00	13 557,46	37,66
<i>Punkt Przedszkolny "Tęczowy Raj" w Poniatowej</i>	36 000,00	13 557,46	37,66
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 752,00	12 472,98	48,44
§ 2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	25 752,00	12 472,98	48,44
<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek" w Dąbrowie Wronowskiej</i>	25 752,00	12 472,98	48,44
Dział 855 Rodzina	57 600,00	27 225,00	47,27
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	27 225,00	47,27
§ 2580 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	57 600,00	27 225,00	47,27
<i>Żłobek - "Tęczowy Raj" w Poniatowej</i>	57 600,00	27 225,00	47,27

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	7 410 733,00	160 651,81	2,17
Wydatki na zadania własne	2 509 000,00	70 088,79	2,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	111,98	11,20
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	111,98	11,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	111,98	11,20
Wodociąg Niezabitów- środki budżetu	1 000,00	111,98	11,20
Dział 600 Transport i łączność	1 280 000,00	24 807,49	1,94
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	24 807,49	1,94
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	24 807,49	1,94
Przebudowa drogi gminnej Poniatowa-Kraczewice	300 000,00	6,00	0,00
Przebudowa drogi lokalnej nr 2241 L Poniatowa- Stoczki	70 000,00	3 054,00	4,36
Przebudowa drogi nr 2646 L ul. 1Maja w Poniatowej	210 000,00	13 407,00	6,38
Przebudowa dróg gminnych i chodników- środki budżetu	700 000,00	8 340,49	1,19
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - środki budżetu	20 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	95 000,00	11 452,82	12,06
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	11 452,82	12,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	6 996,68	10,76
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (łazienki)	50 000,00	0,00	0,00
Monitoring miejski	15 000,00	6 996,68	46,64
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 456,14	14,85
Zakupy inwestycyjne dla urzędu - środki budżetu	30 000,00	4 456,14	14,85
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	10 000,00	7,14
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa strażnicy OSP w Splawach- środki budżetu	130 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	174,70	0,03
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	48,90	0,02
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	48,90	0,02
Energooszczędne oświetlenie drogowe w gminie Poniatowa	70 000,00	48,90	0,07
Oświetlenie ul. Wylotowa w Poniatowej - środki budżetu	180 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	250 000,00	125,80	0,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	125,80	0,05
Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa	250 000,00	125,80	0,05
Dział 926 Kultura fizyczna	473 000,00	23 541,80	4,98
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
Modernizacja boiska sportowego w Poniatowej Wsi- środki budżetu	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	468 000,00	23 541,80	5,03
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	23 541,80	5,03
Remont krytej pływalni etap II i remont boiska w Poniatowej	468 000,00	23 541,80	5,03
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	4 901 733,00	90 563,02	1,85
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie	10 000,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka	379 791,00	35 279,24	9,29
Rozdz.63095 Pozostała działalność	379 791,00	35 279,24	9,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 611,94	25,22
Poniatowa- stawy pełne energii	50 000,00	12 611,94	25,22
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 823,00	0,00	0,00
Poniatowa-kraina zdrowego oddechu	237 823,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 968,00	22 667,30	24,65
Poniatowa-kraina zdrowego oddechu	91 968,00	22 667,30	24,65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	4 399,59	0,13
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	4 399,59	0,13
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 330 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	4 399,59	0,45
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	970 000,00	4 399,59	0,45
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 942,00	40 344,00	11,15
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 942,00	40 344,00	11,15
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 513,00	0,00	0,00
Eko energia II	280 513,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 429,00	40 344,00	49,55
Eko Energia II	81 429,00	40 344,00	49,55
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	10 540,19	1,24
Rozdz.92195 Pozostała działalność	850 000,00	10 540,19	1,24
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 187,00	0,00	0,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Stacja Kultura	53 187,00	0,00	0,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców	626 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 813,00	10 540,19	6,17
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Stacja Kultura	26 813,00	6 201,00	23,13
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców	144 000,00	4 339,19	3,01

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2017 rok

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	5 101 246,93	262 818,98	5,15
Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	5 101 246,93	262 818,98	5,15
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie	10 000,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka	379 791,00	35 279,24	9,29
Rozdz.63095 Pozostała działalność	379 791,00	35 279,24	9,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 611,94	25,22
Poniatowa- stawy pełne energii	50 000,00	12 611,94	25,22
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 823,00	0,00	0,00
Poniatowa-kraina zdrowego oddechu	237 823,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 968,00	22 667,30	24,65
Poniatowa-kraina zdrowego oddechu	91 968,00	22 667,30	24,65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	4 399,59	0,13
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	4 399,59	0,13
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 330 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	4 399,59	0,45
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	970 000,00	4 399,59	0,45
Dział 801 Oświata i wychowanie	43 210,93	16 294,84	37,71
Rozdz.80195 Pozostała działalność	43 210,93	16 294,84	37,71
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
Projekt "Seeing and Reading the values" w ramach programu Erasmus plus	172,00	0,00	0,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
Projekt "Seeing and Reading the values" w ramach programu Erasmus plus	25,00	0,00	0,00
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	785,62	39,28
Projekt "Seeing and Reading the values" w ramach programu Erasmus plus	2 000,00	785,62	39,28
§ 4301 Zakup usług pozostałych	18 939,93	4 940,14	26,08
Projekt "Seeing and Reading the values" w ramach programu Erasmus plus	18 939,93	4 940,14	26,08
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	22 074,00	10 569,08	47,88
Projekt "Seeing and Reading the values" w ramach programu Erasmus plus	22 074,00	10 569,08	47,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 245,00	196 305,12	37,88
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	361 942,00	40 344,00	11,15
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 513,00	0,00	0,00
Eko energia II	280 513,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 429,00	40 344,00	49,55
Eko Energia II	81 429,00	40 344,00	49,55
Rozdz.90095 Pozostała działalność	156 303,00	155 961,12	99,78
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 294,50	16 279,18	99,91
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	16 294,50	16 279,18	99,91
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 005,50	5 000,82	99,91
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	5 005,50	5 000,82	99,91
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,35	2 779,14	99,74

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	2 786,35	2 779,14	99,74
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	855,95	853,73	99,74
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	855,95	853,73	99,74
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	399,20	397,33	99,53
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	399,20	397,33	99,53
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	122,65	122,07	99,53
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	122,65	122,07	99,53
§ 4308 Zakup usług pozostałych	100 091,72	99 854,57	99,76
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	100 091,72	99 854,57	99,76
§ 4309 Zakup usług pozostałych	30 747,13	30 674,28	99,76
"Lokalny Program Rewitalizacji - szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa" w ramach prog.operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020	30 747,13	30 674,28	99,76
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	10 540,19	1,24
Rozdz.92195 Pozostała działalność	850 000,00	10 540,19	1,24
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 187,00	0,00	0,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Stacja Kultura	53 187,00	0,00	0,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców	626 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 813,00	10 540,19	6,17
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Stacja Kultura	26 813,00	6 201,00	23,13
Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej kolejki Wąskotorowej Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców	144 000,00	4 339,19	3,01

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	13 601 549,50	7 917 074,09	58,21
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 601 549,50	7 917 074,09	58,21
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>193 708,21</u>	<u>193 708,21</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	193 708,21	193 708,21	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	193 708,21	193 708,21	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>130 964,29</u>	<u>81 907,00</u>	<u>62,54</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	130 964,29	81 907,00	62,54
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	130 964,29	81 907,00	62,54
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 020,00</u>	<u>1 508,00</u>	<u>49,93</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	1 508,00	49,93
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 020,00	1 508,00	49,93
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100,00</u>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	700,00	700,00	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>288 007,00</u>	<u>216 366,00</u>	<u>75,13</u>
Rozdz.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	86 000,00	15 050,00	17,50
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	86 000,00	15 050,00	17,50
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	5 566,00	5 566,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	5 566,00	5 566,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 441,00	195 750,00	99,65
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	196 441,00	195 750,00	99,65
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 985 150,00</u>	<u>7 422 884,88</u>	<u>57,16</u>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 178 000,00	4 856 775,00	59,39
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 178 000,00	4 856 775,00	59,39

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	2 566 000,00	53,38
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 807 000,00	2 566 000,00	53,38
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	150,00	109,88	73,25
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	150,00	109,88	73,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	13 601 549,50	7 765 591,98	57,09
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 601 549,50	7 765 591,98	57,09
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>193 708,21</u>	<u>191 835,01</u>	<u>99,03</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	193 708,21	191 835,01	99,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,20	1 379,00	42,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych	546,00	546,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	189 910,01	189 910,01	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>130 964,29</u>	<u>62 304,30</u>	<u>47,57</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	130 964,29	62 304,30	47,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 293,01	53 611,00	49,51
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 518,10	7 722,83	41,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 653,18	970,47	36,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3 020,00</u>	<u>1 491,51</u>	<u>49,39</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	1 491,51	49,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,00	1 244,00	49,25
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	216,57	50,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	30,94	49,90
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>288 007,00</u>	<u>175 378,65</u>	<u>60,89</u>
Rozdz.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	86 000,00	13 801,56	16,05
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	13 801,56	16,05
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	5 566,00	2 661,09	47,81
§ 3110 Świadczenia społeczne	5 456,86	2 608,91	47,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109,14	52,18	47,81
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 441,00	158 916,00	80,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	196 441,00	158 916,00	80,90
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 985 150,00</u>	<u>7 334 582,51</u>	<u>56,48</u>
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 178 000,00	4 796 153,36	58,65
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	269,30	41,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 041 462,00	4 733 371,80	58,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 710,00	40 252,29	46,42
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 780,10	94,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	6 527,29	41,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	923,89	41,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,00	2 520,03	38,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	228,00	91,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 740,00	4 766,66	37,41
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00

	plan po zmianach 2017	wykonanie	% wykonania
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	844,00	33,76
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00	2 538 429,15	52,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	269,30	41,43
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 488 806,00	2 372 019,05	52,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 462,00	43 971,00	46,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00	6 871,60	84,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 527,00	108 017,75	56,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 046,71	41,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	186,24	3,72
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 240,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 747,50	29,13
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 630,00	65,20
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,38	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,55	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3,07	0,00	0,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2017 rok

Rozdz	Jednostka	Dochody na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017r.	Wydatki za 2017 r.	Wykonanie wydatków za 2017 r.
80101	Szkoła Podstawowa w Niezabitowie	17 800,00	9 271,09	17 800,00	1 143,69
Razem rozdz. 80101		17 800,00	9 271,09	17 800,00	1 143,69
80104	Przedszkole Miejskie w Poniatowej	494 400,00	183 048,33	494 400,00	161 982,80
Razem rozdz. 80104		494 400,00	183 048,33	494 400,00	161 982,80
80148	Szkoła Podstawowa w Poniatowej	223 850,00	104 316,15	223 850,00	78 091,21
	Szkoła Podstawowa w Kowali	92 200,00	43 086,91	92 200,00	36 234,78
	Szkoła Podstawowa w Kraczewicach	79 700,00	39 502,29	79 700,00	28 062,63
	Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kol.	38 000,00	16 440,90	38 000,00	15 200,50
	Gimnazjum w Poniatowej	185 400,00	93 557,42	185 400,00	51 143,18
Razem rozdz. 80148		619 150,00	296 903,67	619 150,00	208 732,30
Ogółem		1 131 350,00	489 223,09	1 131 350,00	371 858,79

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów jednorocznych i
wieloletnich**

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE	Art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zmiany w planie wydatków dokonane w I półroczu 2017 r.				Wykonanie na 30.06. 2017	% wykonania	Całkowita wartość zadania	Stopień zaawansowania programów jedn. i wieloletnich		Okres realizacji	
	RM XXVIII/174/16	RM XXXIX/185/17	RM XXXII/199/17	RM XXXIII/214/17				RM XXXV/221/17	RM XXXVI/230/17		Plan na 30.06.2017
1	152 786,85	3 516,15			155 961,12	99,78	193 026,85	155 961,12	80,80	0,00	2016-2017
2	40 843,00	2 367,93			16 294,84	37,71	67 117,64	16 294,84	37,71	13 990,00	2016-2018
3	361 942,00				40 344,00	11,15	3 643 170,00	40 344,00	1,11	3 257 471,00	2016-2019
4	256 471,00		-1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016-2019
5	850 000,00				10 540,19	1,24	9 137 500,00	10 540,19	0,12	8 137 500,00	2016-2019
6	279 791,00			50 000,00	22 667,30	6,87	1 989 074,00	22 667,30	1,14	1 659 283,00	2016-2018
7	3 400 000,00				4 399,59	0,13	8 640 000,00	4 399,59	0,05	5 140 000,00	2016-2019
8	80 000,00				0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	260 000,00	2016-2018
9					12 611,94	25,22	1 333 000,00	12 611,94	0,95	1 283 000,00	2016-2019
10					0,00	0,00	1 137 639,70	0,00	0,00	1 137 639,70	2018-2019
	5 421 833,85	5 884,08	-1 000 000,00	50 000,00	76 958,14	1,51	26 410 528,19	262 818,98	0,29	20 888 683,70	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej		Plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
§	Dochody			
0920	pozostałe odsetki	100,00	28,40	28,40
0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430 458,00	219 000,00	50,88
Razem		434 558,00	223 028,40	51,32
Stan środków na początek roku		707,32	707,32	
Ogółem dochody		435 265,32	223 735,72	51,40
§	Wydatki			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 330,00	138 515,60	47,38
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 970,72	46,75
4120	składki na fundusz pracy	6 000,00	1 657,51	27,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	6 270,99	51,28
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 536,93	96,91
4260	zakup energii	36 000,00	19 905,32	55,29
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00
4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	3 776,19	60,91
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 936,29	61,17
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 033,63	51,68
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	8 000,00	84,21
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	176,00	17,60
Razem		434 558,00	218 889,18	50,37
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		707,32	4 846,54	
Ogółem wydatki		435 265,32	223 735,72	51,40
Dane uzupełniające			na 30.06.2017	
a) Należności w tym:			0,00	
należności wymagalne			0,00	
b) Zobowiązania w tym:			10 813,88	
zobowiązania wymagalne			0,00	
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej		Plan na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	%
§	Dochody			
0750	dochody 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	6 443,10	6 443,10	100,00
0830	wpływy z usług	204 780,00	184 978,28	90,33
0920	pozostałe odsetki	200,00	178,79	89,40
0970	wpływy z różnych dochodów	36 568,34	36 568,34	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 053 457,00	525 000,00	49,84
Razem		1 301 448,44	753 168,51	57,87
Stan środków na początek roku		78 560,28	78 560,28	
Ogółem dochody		1 380 008,72	831 728,79	60,27
§	Wydatki			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 132,00	299 282,65	47,88

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	43 070,27	37,98
4120	składki na fundusz pracy	16 911,00	5 491,14	32,47
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 107,00	38 003,77	88,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 211,44	109 761,22	96,95
4260	zakup energii	120 000,00	64 104,76	53,42
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	8 205,00	41,03
4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	915,00	87,14
4300	zakup usług pozostałych	122 700,00	106 246,43	86,74
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	3 081,46	31,44
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 531,07	75,52
4430	różne opłaty i składki	11 650,00	2 137,11	18,34
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 637,00	15 084,56	80,94
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	226,00	90,40
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	79,20	79,20
4530	podatek od towarów i usług	57 300,00	49 735,76	86,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33
6130	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	16 000,00	15 991,56	99,95
Razem		1 301 448,44	766 296,96	58,88
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		78 560,28	65 431,83	
Ogółem wydatki		1 380 008,72	831 728,79	60,27
Dane uzupełniające			na	
			30.06.2017	
a) Należności w tym:			16 445,00	
należności wymagalne			5 115,00	
b) Zobowiązania w tym:			41 695,11	
zobowiązania wymagalne			0,00	
Dom Muzyki w Kraczewicach		Plan na	wykonanie	%
		2017 r.	za 2017 r.	
§	Dochody			
0750	dochody 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	13 700,00	11 280,00	82,34
0830	wpływy z usług	10 000,00	4 920,00	49,20
0920	pozostałe odsetki	300,00	85,65	28,55
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	622,44	62,24
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	284 000,00	138 000,00	48,59
Razem		309 000,00	154 908,09	50,13
Stan środków na początek roku		45 652,04	45 652,04	
Ogółem dochody		354 652,04	200 560,13	56,55
§	Wydatki			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 320,00	42 812,34	43,11
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 970,00	6 721,37	24,03
4120	składki na fundusz pracy	2 310,00	911,79	39,47
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 026,86	65,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 072,40	73,57
4260	zakup energii	45 000,00	24 543,46	54,54
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	26 178,56	58,17

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 564,56	39,11
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 447,00	41,34
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 556,98	74,10
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Razem		309 000,00	152 885,32	49,48
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		45 652,04	47 674,81	
Ogółem wydatki		354 652,04	200 560,13	56,55
Dane uzupełniające			na	
			30.06.2017	
a) Należności w tym:			60,00	
należności wymagalne			60,00	
b) Zobowiązania w tym:			6 695,76	
zobowiązania wymagalne			0,00	

BURMISTRZ


mgr Zygmunt Wyroślak

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poniatowa za I półrocze 2017 roku.

I. Plan

Rada Miejska w Poniatowej w dniu 28 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXVIII/175/16 uchwaliła budżet Gminy Poniatowa na 2017 rok. W trakcie półrocza organ stanowiący dokonywał jego zmian uchwałami nr: XXIX/186/17 z dnia 31 stycznia 2017r., XXX/192/17 z dnia 15 lutego 2017 r., XXXII/200/17 z dnia 31 marca 2017 r., XXXIII/215/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., XXXIV/216/17 z dnia 18 maja 2017 r., XXXV/222/17 z dnia 26 maja 2017 r., XXXV/231/17 z dnia 29 czerwca 2017 r oraz Zarządzeniami Burmistrza Poniatowej nr: 190/17 z dnia 7 lutego 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł:

Treść	Plan na 1.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Zmiany planu
Dochody w tym:	47 874 293	49 441 475,21	1 567 182,21
a) Bieżące	46 577 899	48 114 865,21	1 536 966,21
b) Majątkowe	1 296 394	1 326 610,00	30 216,00
Przychody	3 872 059	4 608 464,00	736 405,00
Razem	51 746 352	54 049 939,21	2 303 587,21
Wydatki w tym:	51 256 352	53 559 939,21	2 303 587,21
a) Bieżące	43 568 823	45 344 123,21	1 775 300,21
b) Majątkowe	7 687 529	8 215 816,00	528 287,00
Rozchody	490 000	490 000,00	0,00
Razem	51 746 352	54 049 939,21	2 303 587,21
Nadwyżka/deficyt	3 382 059	4 118 464,00	736 405,00

II. Realizacja

Dochody budżetu

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 54,52 % , tj. w kwocie **26 953 810,47 zł** z tego :

- dochody bieżące 26 254 943,22 tj. 54,57 % planu,
- dochody majątkowe 698 867,25 zł, tj. 52,68 % planu.

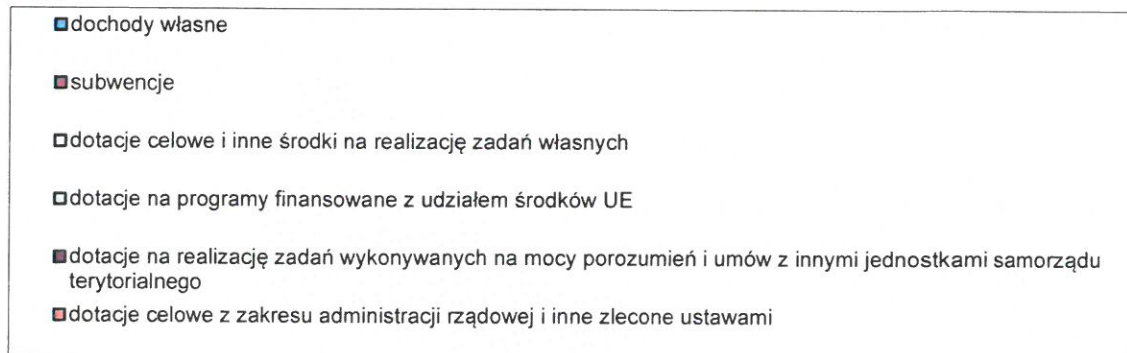
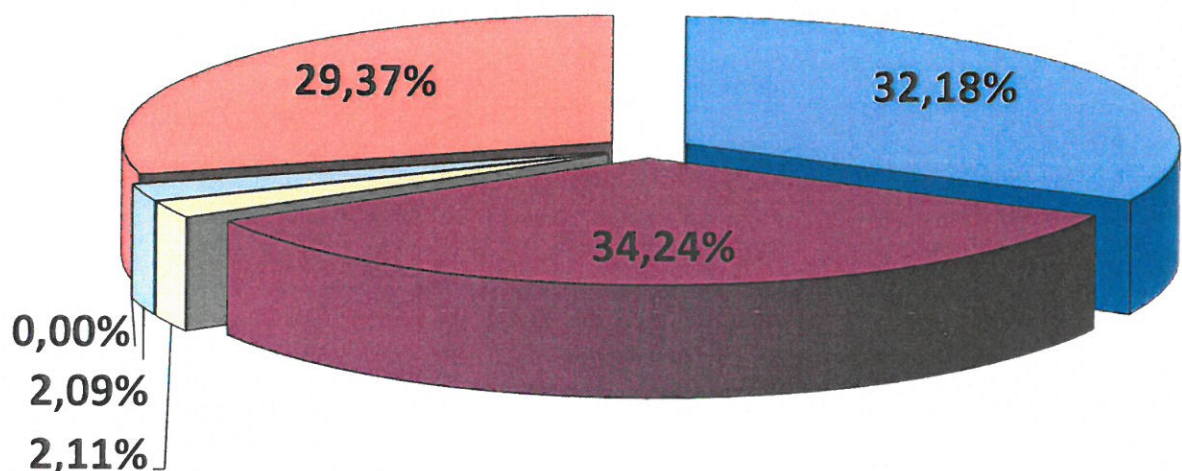
Procentowy udział wykonania dochodów w działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan na 30.06.2017r.			Wykonanie na 30.06.2017r.			%
		Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 618,21	194 788,21	6 830,00	193 779,50	193 779,50	0,00	96,11
600	Transport i łączność	606 451,00	42 900,00	563 551,00	604 073,55	40 522,30	563 551,25	99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 396 836,55	1 640 607,55	756 229,00	813 082,38	677 766,38	135 316,00	33,92
750	Administracja publiczna	135 792,29	135 792,29	0,00	87 739,98	87 739,98	0,00	64,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 020,00	3 020,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	49,93
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	208,48	208,48	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	13 612 610,00	13 612 610,00	0,00	6 919 763,43	6 919 763,43	0,00	50,83
758	Różne rozliczenia	16 326 119,00	16 326 119,00	0,00	9 248 076,48	9 248 076,48	0,00	56,65
801	Oświata i wychowanie	526 947,00	526 947,00	0,00	265 105,04	265 105,04	0,00	50,31
852	Pomoc społeczna	781 807,00	781 807,00	0,00	496 563,33	496 563,33	0,00	63,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 604,00	55 604,00	0,00	55 604,00	55 604,00	0,00	100,00
855	Rodzina	13 020 150,00	13 020 150,00	0,00	7 464 634,78	7 464 634,78	0,00	57,33
900	Gospodarka komunalna	1 604 624,16	1 604 624,16	0,00	674 742,83	674 742,83	0,00	42,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105,00	105,00	0,00	659,61	659,61	0,00	628,20
926	Kultura fizyczna	169 091,00	169 091,00	0,00	127 569,08	127 569,08	0,00	75,44
	Dochody ogółem	49 441 475,21	48 114 865,21	1 326 610,00	26 953 810,47	26 254 943,22	698 867,25	54,52

Osiągnięte wpływy w I półroczu 2017 roku obejmują:

1) Dochody własne	8 673 177,33 (32,18%)
2) Subwencje	9 229 920,00 (34,24%)
3) Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	569 624,00 (2,11%)
4) Dotacje na programy finansowane z udziałem Środków UE	563 551,25 (2,09%)
5) Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	463,80 (0,00%)
6) Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 917 074,09 (29,37%)

Strukturę zrealizowanych dochodów według źródeł pozyskania przedstawia poniższy wykres:



Jednostki realizujące dochody budżetu w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela.

Jednostka	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
Urząd Miejski	49 228 161,21	26 778 041,79	54,40
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej	167 919,00	126 397,08	75,27
Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	41 837,66	116,22
Miejsko-Gminny Zespół ds. obsługi Oświaty	120,00	85,68	71,40
Przedszkole	1 510,00	1 153,01	76,36
Gimnazjum	510,00	294,60	57,76
Szkoła Podstawowa w Poniatowej	2 060,00	1 629,01	79,08
Szkoła Podstawowa w Niezabitowie	1 980,00	1 723,40	87,04
Szkoła Podstawowa w Kraczewicach	1 000,00	778,41	77,84
Szkoła Podstawowa w Kowali	2 080,00	1 814,89	87,25
Szkoła Podstawowa w Poniatowej Kolonii	135,00	54,94	40,70
Razem:	49 441 475,21	26 953 810,47	54,52

1. Wykonanie dochodów własnych w tym subwencji kształtowało się następująco:

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie - 17 767 781,33 zł,

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie – 135 316,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody działu w kwocie 1 080,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 71,29 zł, tj. 6,60% planu, są to dochody bieżące i obejmują:

Dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 71,29 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 40 000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 40 058,50 zł, tj. 100,15 % planu, są to dochody bieżące i obejmują:

- 1) Wpływ z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 58,50 zł,

- 2) Wpływ środków z Kółka Rolniczego w Kowali Drugiej na przebudowę drogi powiatowej 2615L w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 1 640 607,55 zł, dochody bieżące tego działu zrealizowane zostały w kwocie 677 766,38 zł, tj. 41,31 % planu i dotyczą:

- 1) Wpływu dochodów z tytułu trwałego zarządu w kwocie 1 509,78 zł,
- 2) Za użytkowanie wieczyste, służebność w kwocie 48 641,94 zł,
- 3) Z tytułu wystawienia kosztów upomnienia w kwocie 6,20 zł,
- 4) Z tytułu dzierżawy w kwocie 54 691,52 zł,
Przedmiotem dochodów z tego tytułu są zawarte umowy dzierżawy na tereny zabudowane boksami garażowymi oraz dzierżawy gruntu pod usługi.
- 5) Wpływy z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych w kwocie 198 530,94 zł,
- 6) Wpływy z tytułu odpłatności za media lokali komunalnych 372 631,90 zł
- 7) Wpływu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 1 754,10 zł.

Zaś dochody z majątku planowane w kwocie 756 229,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 135 316,00 zł, które stanowią 17,89 % planu i obejmują wpływy:

- 1) Z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 115 349,40 zł. W 2017 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne o powierzchni 146,13 m²,
- 2) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność 17 434,00 zł,
- 3) Z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 2 532,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 4 828,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 832,98 zł, co stanowi 120,82 % planu. Na dochody te składają się:

- 1) Wpływy za wynajem sali w kwocie 813,01 zł,
- 2) Wpływy z różnych dochodów, tj. wpłaty za rozgraniczenie działek, potrącenie prowizji za przelewy od zwrotów wadium, należne wynagrodzenie za terminowe wpływy podatków w kwocie 5 019,97 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w kwocie 208,48 zł, dotyczy wpływu z tytułu zawartych umów na dostarczenie energii elektrycznej w budynkach gminy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 13 612 610,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 919 763,43 zł i stanowią 50,83 % planu.

Poniżej przedstawiono strukturę zrealizowanych podatków i opłat:

Wpływy z podatków	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	8 451,19	42,26
Podatek od nieruchomości	4 567 337,00	2 499 449,09	54,72
Podatek rolny	772 300,00	449 130,41	58,15
Podatek leśny	55 000,00	34 070,48	61,95
Podatek od środków transportu	298 000,00	161 439,77	54,17
Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 800,00	148 345,43	63,18
Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	60 486,33	216,02
Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	93 860,00	49,40
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	2 295,06	22,72
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00	30 384,05	114,66
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 740,20	61,85
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	934,30	62,29
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	124 917,26	65,75
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	103,00	51,50
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 865 773,00	3 133 230,00	45,64
Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	137 042,13	45,68

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	10 884,73	83,09
Razem:	13 612 610,00	6 919 763,43	50,83

Główne źródło dochodów własnych gminy w strukturze podatków lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, który został wykonany w 54,72% w stosunku do planu. Następnym co do wielkości źródłem pozyskania dochodów jest podatek rolny stanowiący 58,15 % wpływu dochodów podatkowych oraz podatek od środków transportu wykonany w 54,17% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na kształtowanie się dochodów własnych znaczący wpływ ma subwencja ogólna, która składa się z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej i stanowi 56,66 % planu. Ponadto, w dziale 758 zostało wykazane wykonanie odsetek w kwocie 18 156,48 zł.

Rodzaj	Plan	Wykonanie	% wykonania
Część oświatowa	9 397 793,00	5 783 256,00	61,54
Część wyrównawcza	6 127 455,00	3 063 726,00	50,00
Część równoważąca	765 871,00	382 938,00	50,00
Razem:	16 291 119,00	9 229 920,00	56,66

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 89 395,00,00 zł wykonane zostały w wysokości 30 935,04 zł, tj. 34,60 % planu.

Dotyczą między innymi:

- 1) Wpływu dochodów z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 24 547,66 zł,
- 2) Pozostałych dochodów tj. za terminowe wpłaty podatku, wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 6 342,02 zł.
- 3) Wpływu z tytułu odsetek – 45,36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 2 000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 347,33 zł, stanowią 17,37 % planu i obejmują:

- 1) Wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym w kwocie 87,76 zł.
- 2) Pozostałe dochody w kwocie 259,57 zł dotyczą wpływu 5% należnych gminie z wykonanych dochodów z administracji rządowej.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 749,90 zł tj. 119,29 % planu:

- 1) Dochody z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych 41 738,30 zł. Powyższe wpływy stanowią 40 % z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 34 237,53 zł i 50 % należności z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej w kwocie 7 500,77 zł,
- 2) Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 1 430 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 674 742,83 zł i stanowią 47,16 % planu.

Dotyczą między innymi:

- 1) Opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych 625 524,81 zł, z tytułu kosztów upomnień 2 740,09 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1 302,59 zł,
Opłaty te pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/158/13 Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- 2) Wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44 884,23 zł, opłaty produktowej w kwocie 210,11 zł, wpływów z opłat za sprzedaż drewna 81,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w kwocie 105,00 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań, zrealizowane zostały w wysokości 659,61 zł, tj. 628,20% planu. Dotyczą wpływu kary za niedotrzymanie warunków umowy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w wysokości 169 091,00 zł dochody bieżące tego działu zrealizowane zostały w kwocie 127 569,08 zł, tj. 75,44 % planu i dotyczą:

- 1) Wpływów z usług na kwotę 125 903,57 zł. Wpływy te obejmują: dochody ze sprzedaży biletów na zjeżdżalnię nad zalewem, sprzedaży biletów na krytą pływalnię.
- 2) Wpływów dochodów z najmu na kwotę 381,48 zł,
- 3) Pozostałych dochodów 1 284,03 zł. Dotyczą między innymi dochodów z czynszu i dzierżawy, zwrotu dotacji MKS Stal i wpłaconych odsetek.

2. Dotacje i środki na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody z tytułu wpłaty udziału mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnej w Kraczewicach, budowie wodociągu w Kowali i Leśniczówce w tym dziale wynoszą 6 830,00 zł. W pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 437 552,00,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 234 170,00 zł, stanowią 53,52 % planu i obejmują:

Wpływ dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego 234 170,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 491 800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 279 850,00 zł, tj. 56,90 % planu. Dotyczą przede wszystkim wpływu dotacji na zadania realizowane przez OPS, a mianowicie: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, wypłatę zasiłków stałych, na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, na udzielanie pomocy w formie dofinansowania posiłków dla dzieci szkolnych oraz na zakup żywności dla podopiecznych ośrodka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 55 604,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 55 604,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Dotyczą pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych.

3. Dotacje na programy finansowane z udziałem UE

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych w tym dziale w kwocie 563 551,00 zł, dotyczy przyznania pomocy dla operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne” w ramach PROW na lata 2014-2020. Dochody zostały zrealizowane w 100%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 173 724,16 zł, nie zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 r. Dotyczą refundacji z UE za projekt zrealizowany w 2016-2017 roku pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”.

4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan tego działu w kwocie 193 708,21 zł został wykonany w 100%.

Dotyczy wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju dla rolników w kwocie 193 708,21 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja planu w tym dziale w kwocie 130 964,29 zł została wykonana w 62,54 %. Dotyczy wpływu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń itd.) w kwocie 81 907,00 zł.

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

Plan dochodów tego działu w kwocie 3 020,00 zł został wykonany w wysokości 1 508,00 zł, tj. 49,93 %.

Dotyczy wpływu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 508,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

Realizacja planu tego działu w kwocie 700,00 zł została wykonana w wysokości 700,00 zł, tj. 100 % planu i obejmuje:

Wpływ dotacji udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i kryzysowych pracowników Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 288 007,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 216 366,00 zł, tj. 75,13 % i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań z zakresu:

- 1) Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15 050,00 zł
- 2) Zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 5 566,00 zł
- 3) Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 195 750,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody tego działu w kwocie 12 985 150,00 zł, wykonane zostały w wysokości 7 422 884,88 zł, tj. 57,16 % planu i dotyczą:

- 1) Świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 856 775,00 zł,

- 2) Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 566 000,00 zł,
- 3) Wpływu dotacji na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 109,88 zł.

5. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonanie w kwocie 463,80 zł dotyczy przekazania środków finansowych zgodnie z zawartym porozumieniem na prowadzenie zadania zarządzania drogą powiatową - ulicy Szkolnej w Poniatowej, położoną na terenie Gminy Poniatowa.

Należności budżetu

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4 338 042,94 zł, i dotyczą:

1) Zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	- 2 854 412,02 zł
2) Podatku od nieruchomości	- 810 911,99 zł
3) Podatku rolnego	-102 079,02 zł
4) Podatku od środków transportu	- 43 367,21 zł
5) Dochodów z majątku gminy	- 20 280,44 zł
6) Opłaty za gospodarowanie odpadami	- 80 447,39 zł
7) Udział mieszkańców w inwestycjach (z lat poprzednich)	- 5 900,97 zł
8) Podatku leśnego	- 18 830,55 zł
9) Wieczyste użytkowanie	- 76 181,22 zł
10) Pozostałe	- 325 632,13 zł.

Należności do pozyskania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczące należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w stosunku do poprzedniego półrocza wzrosły o 124 641,40 zł. Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych to :

- 1) Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń – 32
- 2) Informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 7
- 3) Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 17
- 4) Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 30
- 5) Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 6
- 6) Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 58.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do I półrocza roku 2016 wzrosły o kwotę 186 353,13 zł. Wzrost wystąpił również w zaległościach w podatku leśnym o kwotę 1 459,41 zł. Natomiast zmniejszeniu uległy zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 325,84 zł, a także z tytułu zaległości z majątku gminy o kwotę 34 140,90 zł, podatek rolny o kwotę 5 321,96 zł, podatek od środków transportu

o kwotę 7 456,45 zł. Na zalegających podatników łącznie wystawiono 971 upomnień na kwotę 288 277,18 zł, 95 tytułów wykonawczych na kwotę 65 405,16 zł i dotyczą:

Rodzaj podatku	upomnienia		Tytuł wykonawczy	
	ilość	kwota	ilość	kwota
Rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych	957	234 794,38	90	55 088,16
Od środków transportu osoby fizyczne	6	16 375,60	4	6 231,00
Od nieruchomości osoby prawne	5	32 439,40	1	4 086,00
Od środków transportu osoby prawne	3	4 667,80	0	0
Razem:	971	288 277,18	95	65 405,16

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy zwrócił 1 tytuł wykonawczy na kwotę 67,00 zł.

W I półroczu 2017 roku kwota udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień i umorzeń wyniosła 279 470,30 zł i dotyczy:

Rodzaj podatku	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.
Podatku od nieruchomości	111 606,62	276 258,76
Podatku rolnego	1 481,40	3 211,54
Podatku leśnego	28,02	0,00
Podatku od środków transportowych	0	0,00
Razem	113 116,04	279 470,30

W stosunku do I półrocza 2016 roku wzrosła o 166 354,26 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków ogółem wynosi **53 559 939,21 zł**, wykonanie **23 533 449,72 zł** co stanowi 43,94 % planu w tym: plan wydatków bieżących 45 344 123,21 zł, wykonanie 23 012 600,25 zł, plan wydatków majątkowych 8 215 816,00 zł, wykonanie 520 849,47 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Rodzaj wydatku	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	17 163 284,44	8 761 404,73	51,05
Dotacje	2 683 086,00	1 379 544,86	51,42
Obsługa długu	226 923,00	107 438,89	47,35
Wydatki na realizację zadań statutowych	11 035 099,91	4 885 950,07	44,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 235 729,86	7 878 261,70	55,34
Razem	45 344 123,21	23 012 600,25	50,75

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

Rodzaj wydatku	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
Zakupy inwestycyjne	40 000,00	14 456,14	36,14
Inwestycje	7 370 733,00	146 195,67	1,98
Dotacje na inwestycje	805 083,00	360 197,66	44,74
Razem:	8 215 816,00	520 849,47	6,34

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach w stosunku do planu jest przedstawiona w tabeli poniżej:

Nazwa rozdziału	Plan na 30.06.2017r.			Wykonanie na 30.06.2017r.			%
	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	11 000,00	111,98	0,00	111,98	1,02
Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	9 125,51	9 125,51	0,00	50,70
Pozostała działalność	193 708,21	193 708,21	0,00	191 835,01	191 835,01	0,00	99,03
Drogi publiczne powiatowe	751 083,00	0,00	751 083,00	350 197,66	0,00	350 197,66	46,63
Drogi publiczne gminne	1 599 331,92	319 331,92	1 280 000,00	107 353,07	82 545,58	24 807,49	6,71
Turystyka	379 791,00	0,00	379 791,00	35 279,24	0,00	35 279,24	9,29
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 473 210,00	173 210,00	3 300 000,00	75 346,79	70 947,20	4 399,59	2,17
Pozostała działalność	1 295 000,00	1 275 000,00	20 000,00	688 180,92	688 180,92	0,00	53,14
Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	23 686,92	23 686,92	0,00	15,79
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	130 000,00	0,00	18 126,50	18 126,50	0,00	13,94
Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	130 964,29	130 964,29	0,00	62 304,30	62 304,30	0,00	47,57
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 100,00	183 100,00	0,00	78 360,71	78 360,71	0,00	42,80
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 318,86	2 994 318,86	95 000,00	1 599 167,13	1 587 714,31	11 452,82	51,76
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 200,00	200 200,00	0,00	72 529,96	72 529,96	0,00	36,23
Pozostała działalność	271 900,00	271 900,00	0,00	94 004,00	94 004,00	0,00	34,57
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 020,00	3 020,00	0,00	1 491,51	1 491,51	0,00	49,39
Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Ochotnicze strażyska pożarne	428 156,00	288 156,00	140 000,00	156 764,68	146 764,68	10 000,00	36,61

Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 923,00	226 923,00	0,00	107 438,89	107 438,89	0,00	47,35
Różne rozliczenia finansowe	98 979,00	98 979,00	0,00	82 470,50	82 470,50	0,00	83,32
Rezerwy ogólne i celowe	817 450,00	817 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	6 108 038,00	6 108 038,00	0,00	3 198 412,13	3 198 412,13	0,00	52,36
Oddziały przedszkolne w szkołach	360 648,00	360 648,00	0,00	182 839,07	182 839,07	0,00	50,70
Przedszkola	2 346 463,00	2 346 463,00	0,00	1 245 552,61	1 245 552,61	0,00	53,08
Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	0,00	13 557,46	13 557,46	0,00	37,66
Gimnazja	3 269 925,00	3 269 925,00	0,00	1 744 399,44	1 744 399,44	0,00	53,35
Dowożenie uczniów do szkół	239 482,00	239 482,00	0,00	109 439,84	109 439,84	0,00	45,70
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600 468,00	600 468,00	0,00	362 446,55	362 446,55	0,00	60,36
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 172,00	63 172,00	0,00	13 697,75	13 697,75	0,00	21,68
Stołówki szkolne i przedszkolne	608 751,00	608 751,00	0,00	288 171,49	288 171,49	0,00	47,34
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	105 805,00	105 805,00	0,00	61 512,35	61 512,35	0,00	58,14
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 037 726,00	1 037 726,00	0,00	498 980,95	498 980,95	0,00	48,08

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych							
Pozostała działalność	43 210,93	43 210,93	0,00	16 294,84	16 294,84	0,00	37,71
Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	0,00	77 293,21	77 293,21	0,00	41,78
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	101 200,00	101 200,00	0,00	19 852,16	19 852,16	0,00	19,62
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	318 000,00	0,00	134 700,82	134 700,82	0,00	42,36
Dodatki mieszkaniowe	825 566,00	825 566,00	0,00	369 660,38	369 660,38	0,00	44,78
Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00	79 786,51	79 786,51	0,00	68,19
Ośrodki pomocy społecznej	814 545,00	814 545,00	0,00	394 398,29	394 398,29	0,00	48,42
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 441,00	211 441,00	0,00	158 916,00	158 916,00	0,00	75,16
Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	126 000,00	0,00	44 474,52	44 474,52	0,00	35,30
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 904,00	91 904,00	0,00	57 310,00	57 310,00	0,00	62,36
Świadczenia wychowawcze	8 178 000,00	8 178 000,00	0,00	4 796 153,36	4 796 153,36	0,00	58,65
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00	2 538 429,15	2 538 429,15	0,00	52,81

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	76 601,00	76 601,00	0,00	33 652,56	33 652,56	0,00	43,93
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00	57 600,00	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	47,27
Rodziny Zastępcze	179 000,00	179 000,00	0,00	38 688,71	38 688,71	0,00	21,61
Gospodarka odpadami	1 507 597,00	1 507 597,00	0,00	582 605,42	582 605,42	0,00	38,64
Oczyszczanie miast i wsi	475 000,00	475 000,00	0,00	142 693,98	142 693,98	0,00	30,04
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	155 000,00	0,00	42 755,23	42 755,23	0,00	27,58
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 942,00	10 000,00	361 942,00	40 836,00	492,00	40 344,00	10,98
Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	0,00	29 339,30	29 339,30	0,00	24,45
Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 660,00	416 660,00	250 000,00	243 452,19	243 403,29	48,90	36,52
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	66 000,00	44 000,00	21 407,10	21 407,10	0,00	19,46
Pozostała działalność	431 303,00	181 303,00	250 000,00	156 086,92	155 961,12	125,80	36,19
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 457,00	1 337 457,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	49,57
Biblioteki	430 458,00	430 458,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	50,88
Pozostała działalność	860 000,00	10 000,00	850 000,00	10 540,19	0,00	10 540,19	1,23
Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje kultury fizycznej	2 312 761,00	1 844 761,00	468 000,00	998 623,33	975 081,53	23 541,80	43,18
Pozostała działalność	249 650,00	249 650,00	0,00	113 489,63	113 489,63	0,00	45,46
Razem	53 559 939,21	45 344 123,21	8 215 816,00	23 533 449,72	23 012 600,25	520 849,47	43,94

Realizację wydatków i % wykonania przez poszczególne jednostki w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 rok				% wyk.
		Razem	Majątkowe	Wynagrodzenia	pozostałe	
Urząd Miejski	22 354 740,28	6 786 760,86	520 849,47	1 431 358,51	4 834 552,88	30,36
OPS	14 932 787,00	8 239 052,08	0,00	599 701,44	7 639 350,64	55,17
Gimnazjum	3 545 433,00	1 868 045,91	0,00	1 499 794,82	368 251,09	52,69
SP Poniatowa	3 720 915,93	1 928 501,05	0,00	1 626 143,72	302 357,33	51,83
SP Niezabitów	1 060 083,00	537 149,66	0,00	431 331,41	105 818,25	50,67
SP Kowala	1 159 768,00	589 386,69	0,00	484 564,51	104 822,18	50,82
SP Kraczewice	988 700,00	500 689,10	0,00	412 546,09	88 143,01	50,64
SP Poniatowa Kolonia	741 559,00	392 203,81	0,00	300 670,44	91 533,37	52,89
Przedszkole	2 181 688,00	1 150 893,01	0,00	1 036 564,45	114 328,56	52,75
MGZOO	931 854,00	529 196,39	0,00	324 451,87	204 744,52	56,79
OSIR	1 942 411,00	1 011 571,16	0,00	614 277,47	397 293,69	52,08
Razem	53 559 939,21	23 533 449,72	520 849,47	8 761 404,73	14 251 195,52	43,94

W poszczególnych działach wykonanie kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w wysokości 222 708,21 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie 201 072,50 zł, tj. 90,29 % planu i dotyczą:

1) *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 111,98 zł,*

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu kopii map projektu wodociągu Niezabitów. W danym dziale zaplanowano również 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie”, którego realizacja uzależniona jest od budowy wodociągu w Niezabitowie.

2) *Izb rolniczych – 9 125,51 zł,*

Odprowadzono 2% uzyskanych wpływów na Izby Rolnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) *Pozostałej działalności – 191 835,01 zł.*

W ramach realizacji zadań administracji rządowej dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 189 910,01 zł. Na

wysyłki pocztowe przeznaczono kwotę 546,00 zł, oraz 1 379,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do wydania stosownych decyzji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan tego działu w wysokości 2 350 414,92 zł został zrealizowany w kwocie 457 550,73 zł, co stanowi 19,47 % planu, w tym na:

1) Drogi publiczne powiatowe – 350 197,66 zł,

Wydatek majątkowy dotyczy udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Opolskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2552 L Wąwolnica – Poniatowa na odcinku ulicy Fabrycznej w Poniatowej o długości 696,85 mb." Na II półrocze zaplanowane zostało udzielenie pomocy finansowej również w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2615 L Głusko- Wolica _ Kowala od km 3+955 do km 5+830 o dł.1875 mb".

2) Drogi publiczne gminne – 107 353,07 zł, z czego na: wydatki bieżące 82 545,58 zł, wydatki majątkowe 24 807,49 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych z planu 319 331,92 zł, wydatkowano kwotę 82 545,58 zł, co stanowi 25,85%.

Wydatki bieżące zrealizowano na: zakup żużlu w celu utwardzenia placów i dróg, na odśnieżanie dróg na terenie Gminy, utrzymanie zimowe dróg, za zajęcia pasa drogowego, zakup tabliczek do oznakowania. W ramach bieżących remontów dróg wykonano również profilowanie dróg gminnych, remont drogi w Kraczewicach Rządowych, łatanie dziur na drodze Poniatowa –Stoczki oraz wyłożono kostkę brukową pod ławkami na ul. Fabrycznej.

Wydatki majątkowe z planu 1 280 000,00 zł wydatkowano 24 807,49 zł, co stanowi 1,94 % planu z tego na:

1. Przebudowę dróg gminnych i chodników – 8 340,49 zł,

W ramach przebudowy dróg gminnych i chodników poniesiono wydatki na zakup map, projekty przebudowy dróg, wypisy z rejestru gruntów w celu realizacji następujących inwestycji:

- a) Przebudowy ul. Henin,
- b) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kowala Pierwsza,
- c) Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Poniatowa Wieś,
- d) Modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dł. 670 mb w miejscowości Wólka Łubkowska,

Pozostałe wydatki związane z robotami budowlanymi zostaną poniesione w drugim półroczu 2017 roku. Na dzień opracowywania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniatowa został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane, a także podpisane umowy na modernizację i przebudowę trzech odcinków dróg.

W ramach wydatków na przebudowę dróg wypłacono także odszkodowanie za przejęcie przez Gminę Poniatowa działki pod publiczną drogę gminną w Niezabitowie w kwocie 3 030,00 zł.

2. *Przebudowę drogi nr 2646L ul. 1 Maja w Poniatowej – 13 407,00 zł,*

W ramach tej inwestycji wykonano opracowanie projektu przebudowy drogi. Wydatki związane z robotami budowlanymi poniesione zostaną w II półroczu 2017 roku.

3. *Przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki -3 054,00 zł,*

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zakup map do celów projektowych.

4. *Przebudowę drogi gminnej Poniatowa -Kraczewice – 6,00 zł.*

W ramach tej inwestycji poniesiono wydatki na zakup mapy do celów projektowych.

Dział 630 Turystyka

Planowane w kwocie 379 791,00 zł wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości 35 279,24 zł tj. 9,29 %, z tego na:

1) *Pozostałą działalność – 35 279,24 zł, z czego na wydatki majątkowe - 35 279,24 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.*

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej jest realizowany projekt pn. „Poniatowa – Kraina zdrowego oddechu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Celem głównym projektu jest tworzenie efektywnych warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego poprzez ochronę i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez działania związane z remontem i renowacją istniejących zbiorników wodnych w Poniatowej. Poniesione wydatki w kwocie 22 667,30 zł dotyczą sporządzenia map projektowych stawów, mapy sytuacyjnej przy zbiorniku wodnym, opinii geotechnicznej oraz mapy pod ścieżkę rowerową przy parku.

Drugim przygotowywanym do realizacji projektem inwestycyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest projekt pn. ”Poniatowa- stawy pełne energii”. Okres realizacji projektu to lata 2017-2019. Poniesione wydatki w kwocie 12 611,94 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej projektu drogi dla rowerów, opracowania zagospodarowania parku tj. ścieżki dydaktycznej i naturalistycznego placu zabaw oraz opracowania projektu przebudowy drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 4 768 210,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie 763 527,71 zł tj. 16,01 %, z tego na:

1) *Gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 75 346,79 zł, z czego na:*

a) *Wydatki bieżące - 70 947,20 zł,*

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: nakłady na remont lokali użytkowych, ogłoszenie przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wypis z rejestru gruntów, wyznaczenie granic działek, przeglądy budynków gminnych, opłaty za wpis w Księdze Wieczystej.

b) *Wydatki majątkowe – 4 399,59 zł, w tym wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej.*

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej przygotowywany jest projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” wykonano dokumentację projektową pochylni dla niepełnosprawnych dla dwóch budynków: stołówki szkolnej w Kowali i budynku Szkoły Społecznej w Dąbrowie Wr., mapy do celów projektowych oraz zakupiono dziennik budowy.

2) *Pozostałą działalność – 688 180,92 zł, z czego na wydatki bieżące – 688 180,92 zł*

Na podstawie not księgowych wystawionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe regulowano należności z tytułu kosztów zarządu i funduszu remontowego- 240 627,25 zł. Poniesiono wydatki za przeglądy placów zabaw – 1 000,00 zł, zakupiono również materiały do remontów lokali komunalnych – 2 084,13 zł, dokonano zapłaty za media do Wspólnot Mieszkaniowych, uzupełnienie szyb w pomieszczeniach socjalnych, zarządzanie lokalami komunalnymi w kwocie 444 469,54 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane w wysokości 290 000,00 zł, wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 41 813,42 zł, tj. 14,42% . Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych:

1) *Plany zagospodarowania przestrzennego – 23 686,92 zł,*

Wydatki dotyczą wykonania opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Poniatowa, opracowanie projektu zmiany studium i wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium (teren byłej Edy), wydanie opinii w sprawie zmian w miejscowym planie Henin, Młynki i teren byłej Edy.

2) *Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 18 126,50 zł.*

Poniesione wydatki dotyczą między innymi kosztów zleconej wyceny lokali mieszkalnych, zakupu map działek przeznaczonych do komunalizacji, podziału działek, operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, rozgraniczenia działek, ogłoszeń o przetargu, wypisów z rejestru gruntów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan tego działu wynosi 3 875 483,15 zł, został zrealizowany w wysokości 1 906 366,10 zł, tj. 49,19 % z tego na:

1) *Zadania zlecone administracji rządowej- 62 304,30 zł,*

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki za wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem koncesji i zezwoleń, realizacji zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

2) *Wydatki rad gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 78 360,71 zł,*

Poniesione wydatki dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Gminy, przede wszystkim wypłaty diet za udział w sesjach i komisjach, zakup niezbędnych materiałów i usług do bieżącej pracy Rady Gminy.

3) *Wydatki na urzędy gmin – 1 599 167,13 zł, z tego: wydatki bieżące – 1 587 714,31 zł, wydatki majątkowe – 11 452,82 zł,*

Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżącą działalność Urzędu m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń dla pracowników, zakup druków biurowych, prenumeraty, zakup wyposażenia, drobnego sprzętu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, za materiały do remontu budynku, szkolenia pracowników, badania okresowe, wszelkiego rodzaju usługi, koszty przesyłek pocztowych, abonamenty za eksploatację programów komputerowych, wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów.

W ramach wydatków majątkowych :

- a) W ramach zadania inwestycyjnego „Monitoring miejski” zaplanowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 996,68 zł na zakup dysku, switchu do monitoringu oraz usługi serwisowej i usługi transmisji światłowodów.
- b) W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Brak wykonania spowodowany jest realizacją zadania w II półroczu.
- c) W ramach zadania „zakupy inwestycyjne dla urzędu” zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 456,14 zł na zakup kamer oraz osprzętu do podpięcia kamer miejskich.

4) *Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego – 72 529,96 zł,*

Poniesione wydatki ze środków własnych na promocję gminy w kwocie 72 529,96 zł, dotyczą przede wszystkim zakupu gadżetów promujących gminę, pucharów z okazji jubileuszy, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej pracy, zapłaty składek członkowskich, opłat abonamentowych za internet.

5) *Wydatki na pozostałą działalność – 94 004,00 zł.*

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę prowizji, diet dla sołtysów, zakup druków, opłat komorniczych, ubezpieczenie sołtysów, a także koszty obsługi targowiska miejskiego.

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

Planowane w wysokości 3 020,00 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w kwocie 1 491,51 zł, tj. 49,39%.

Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 491,51 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne za bieżącą aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 700,00 zł nie zostały w I półroczu 2017 roku zrealizowane z uwagi na zaplanowanie przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników Urzędu Miejskiego w późniejszym okresie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan tego działu w kwocie 575 736,00 zł został zrealizowany w wysokości 166 764,68 zł, co stanowi 28,97 %, z tego:

1) *Komendy powiatowe Policji – 10 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 10 000,00 zł,*

Wydatek w kwocie 10 000,00 zł został poniesiony na dofinansowanie samochodu dla Policji

2) *Ochotnicze straże pożarne – 156 764,68 zł, w tym wydatki bieżące – 146 764,68 zł, wydatki majątkowe – 10 000,00 zł,*

Wydatki bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym na: wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów, materiałów do drobnych remontów samochodów, badania okresowe, badania techniczne sprzętu i samochodów, za energię elektryczną, szkolenia okresowe BHP, ubezpieczenie sprzętu i strażaków.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na udzielenie dotacji celowej dla OSP Kowala w celu zakupu samochodu pożarniczo-gaśniczego.

3) *Zarządzanie kryzysowe*

W rozdziale tym utworzona jest rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 000,00 zł. Rozwiązywanie tej rezerwy może następować w trakcie roku.

4) *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2 580,00 zł na utrzymanie lądowiska. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki tego działu w wysokości 226 923,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 107 438,89 zł, tj. 47,35 % planu i dotyczą:

Zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów na:

1) Finansowanie inwestycji gminy w Banku PKO – 39 707,19 zł,

2) Spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym w Poniatowej – 40 664,63 zł,

3) Kredytu inwestycyjnego BOŚ S.A. – 27 067,07 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan tego działu w kwocie 916 429,00 zł, został zrealizowany w kwocie 82 470,50 zł, co stanowi 9,00 % planu wydatków.

1) Różne rozliczenia finansowe – 82 470,50 zł,

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 - decyzja ST4/4757.36.2016.3TLE z dnia 13 września 2016r., w kwocie 81 771,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 699,50 zł zostały zrealizowane na zapłatę kosztów obsługi bankowej.

2) Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym tworzy się rezerwę ogólną lub celową na nieprzewidziane wydatki. Oprócz rezerwy ogólnej zaplanowanej w wysokości 260 000,00 zł, Gmina zaplanowała w tym dziale rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 513 272,00 zł ,
- 2) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 44 178,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 14 819 688,93 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7 735 304,48 zł, stanowią 52,20 % planu i obejmują:

1) Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych – 3 198 412,13 zł,

Zatrudnienie w szkołach podstawowych ogółem wynosi – 123,42 etatu, w tym nauczyciele 86,99 etatu, administracja 5,0 etatów, pracownicy obsługi 31,43 etatów. W związku z tym główne wydatki to płace i pochodne na kwotę 2 430 460,34 zł, wydatki na zadania statutowe 543 529,59 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 145,38 zł. Dotacja dla Społecznej Szkoły w Dąbrowie Wronowskiej – 173 276,82 zł;

2) Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 182 839,07 zł,

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych realizowane są wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługowych, zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody. Zakup środków czystości, materiałów do remontu, opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup usług pozostałych ewidencjonuje się w rozdziale 80101 danej szkoły. Zatrudnienie w tym rozdziale ogółem wynosi 9,43 etatu w tym: nauczyciele 7,28 etatów, pracownicy obsługi 2,15 etatu.

3) Wydatki na utrzymanie przedszkola miejskiego – 1 245 552,61 zł,

Zatrudnienie w tym rozdziale ogółem wynosi 43,64 etatu, w tym nauczyciele 19,31 etatu i pracownicy obsługi 24,33 etatu. Większość wydatków rzeczowych planowana i realizowana była w dochodach własnych lecz z uwagi na fakt, że od 2017 roku gmina otrzymuje na dzieci 6-letnie subwencję, wydatki za media pokrywane są z budżetu. Poza tym ze środków budżetowych realizowane są wydatki dotyczące płac i pochodnych, fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

Dotacja dla Społecznego Przedszkola w Dąbrowie Wronowskiej – 97 241,60 zł.

- 4) *Wydatki związane z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego – 13 557,46 zł,*

Dotacja dla punktu przedszkolnego Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska z Poniatowej. W 2017 roku do Punktu Przedszkolnego uczęszcza 9 dzieci.

- 5) *Wydatki na gimnazjum – 1 744 399,44 zł,*

Zatrudnienie ogółem wynosi 55,38 etatu, w tym 34,07 to etaty nauczycielskie, 3,00 etaty administracji i 18,31 etatu stanowią pracownicy obsługi.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów do remontów, środków czystości. Dokonano wiele drobnych napraw sprzętu.

- 6) *Wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu gminy – 109 439,84 zł,*

Od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy realizowane jest przez firmę PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim, wyłonioną w drodze przetargu. Od 1 stycznia do końca roku szkolnego realizowane jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach i do Szkoły Podstawowej w Kowali. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Usługi Transportowe Przewóz Osób Kozak Stanisław, Kowala Pierwsza 17.

- 7) *Wydatki na zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 362 446,55 zł,*

Zatrudnienie w tym rozdziale wynosi 9,48 etatów, w tym 8,48 etatów to pracownicy administracji i 1,00 etat pracownik obsługi. Realizowane wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne pracowników ekonomiczno-administracyjnych (324 451,87 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii cieplnej, wody, opłaty za wywóz śmieci, ścieków, naprawy sprzętu i zakup programów komputerowych i licencji niezbędnych do obsługi administracyjnej oraz finansowo-księgowej. Pracownicy Zespołu sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach oraz uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi do Szkoły Podstawowej w Kowali (dwudziestu siedmiu uczniów).

- 8) *Wydatki na doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli – 13 697,75 zł,*

Rozdział ten został utworzony na podstawie art. 70 a ustawy - Karty Nauczyciela. Stanowi wartość 1 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, doskonaleniem nauczycieli oraz organizacją doradztwa metodycznego. W okresie sprawozdawczym ze wszystkich placówek oświatowych naszej gminy dwie nauczycielki otrzymały dofinansowanie do studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, dwie w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej, jedna w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym i jedna nauczycielka otrzymała dofinansowanie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dofinansowanie do kursów dla nauczycieli jest przyznawane przez dyrektora placówki zgodnie z zapisami zawartymi w Zarządzeniu Nr 187/17 Burmistrza Poniatowej z dnia 30 stycznia 2017r.

9) *Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne - 288 171,49 zł,*

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych ogółem wynosi – 15,98 etatu, w tym administracja 2 etaty, pracownicy obsługi 13,98 etatu. Ze środków budżetowych realizowane są wydatki dotyczące płac i pochodnych, pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych.

10) *Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 61 512,35 zł,*

W rozdziale tym wydatkowane są środki przeznaczone na zadania wynikające z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego oraz inne koszty ponoszone na organizację kształcenia specjalnego na dziecko w oddziale przedszkolnym. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 5 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poza kosztami ustalonymi w oparciu o IPET gmina ponosi koszty zakupu energii, zakupu wyposażenia oraz koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

11) *wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych – 498 980,95 zł,*

W rozdziale tym wydatkowane są środki przeznaczone na zadania wynikające z realizacji IPET oraz inne koszty ponoszone na organizację kształcenia specjalnego na ucznia w szkole. Do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszcza 34 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 450 004,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 731,05 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 25 772,46 zł, dotacja dla Społecznej Szkoły w Dąbrowie Wronowskiej – 12 472,98 zł.

12) *wydatki na pozostałą działalność – 16 294,84 zł.*

W rozdziale tym realizowany jest projekt pod nazwą Erasmus +. Celem tego programu jest współpraca szkół polegająca głównie na zorganizowaniu wyjazdów zagranicznych, w ramach partnerstwa strategicznego. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. W marcu 2017 roku odbył się wyjazd do Włoch, zaś w drugim półroczu zaplanowane są jeszcze dwa wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Rumunii. Realizacja projektu obejmuje 24 miesiące tj. IX 2016- VIII 2018. Po zakończeniu projektu nastąpi refundacja pozostałej części kosztów poniesionych przy jego realizacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 190 000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 77 293,21 zł, które stanowią 40,68 % planu i obejmują:

1) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 77 293,21 zł,*

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii , w tym wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 33 536,99 zł ; wynagrodzenie koordynatora, gminnej komisji, gospodarza klubu ANIMUS;

- wydatki na realizację zadań statutowych – 28 756,22 zł wydatki związane z działalnością klubu ANIMUS, opinie w zakresie uzależnień , nagrody na konkursy i pikniki trzeźwości, energia, c.o. , za zajęcia terapeutyczne,

- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na całoroczne prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Poniatowej przez Towarzystwo Wspierania Rodzin - 15 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 2 517 752,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 201 788,68 zł, co stanowi 47,73 % planu i obejmują:

Wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej:

- 1) *Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 19 852,16 zł, (w tym wydatki na zadania zlecone gminie w kwocie 13 801,56 zł).*

Wydatki tego rozdziału przypadają na realizację składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, (dotyczy zadań zleconych) oraz składki zdrowotnej opłacanej za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu i otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej. W 2017 roku w takiej formie udzielono pomocy 28 osobom.

- 2) *Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 134 700,82 zł,*

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków okresowych dla 42 rodzin na kwotę 44 169,52 zł, (w tym dotacja wojewody 39 008,52 zł), zasiłków celowych i w naturze dla 14 osób na łączną kwotę 7 742,30 zł, sprawienie pogrzebu dla 3 osób na kwotę 2 280,09 zł (refundacja z ZUS i MOPR Warszawa 2 636,01zł), pobyt w schronisku bądź w ośrodku interwencji kryzysowej opłacono za 2 osoby na kwotę 1 260,00 zł, za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób na kwotę 79 248,91zł.

- 3) *Wydatki na dodatki mieszkaniowe – 369 660,38 zł,*

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego w kwocie 2 661,09 zł, (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa), dodatki mieszkaniowe wypłacane dla właścicieli indywidualnych jak i na rzecz wspólnot mieszkaniowych w kwocie 366 999,29 zł.

- 4) *Wydatki na zasiłki stałe – 79 786,51 zł,*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków stałych z pomocy społecznej przyznanych 36 osobom, w tym 22 osobom samotnie gospodarującym na kwotę 79 786,51 zł. (Zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa). Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, która spełnia kryterium dochodowe - ustawowe. Wysokość zasiłku stanowi różnicę pomiędzy dochodem gwarantowanym, określonym w ustawie, a faktycznym dochodem na osobę. Maksymalna kwota zasiłku wynosi 604,00 zł.

5) *Wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej – 394 398,29 zł,*

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej i kształtują się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 356 540,99 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 36 183,53 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 673,77 zł.

6) *Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –158 916,00 zł,*

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przyznana osobom z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy osób drugich - na podstawie zaświadczenia lekarskiego - świadczone dla 11 rodzin (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa) na kwotę 158 916,00 zł. Pomoc w usługach przyznawana jest w związku z koniecznością sprawowania opieki osób drugich, wynikającą z zaświadczenia lekarskiego, stopnia niepełnosprawności bądź wieku. Zakres usług i odpłatność za usługi ustala pracownik socjalny na podstawie wywiadu środowiskowego uwzględniając potrzeby osób i rodzin oraz możliwości finansowe Ośrodka.

7) *Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania – 44 474,52 zł,*

Wydatki na dożywianie to zadanie własne gminy w części dofinansowane przez Wojewodę w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na kwotę 17 185,28 zł, środki własne 27 289,24 zł. Pomocą objęto 144 osoby.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 91 904,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 57 310,00 zł, co stanowi 62,36 % planu i obejmują:

1) *Wydatki na stypendia dla uczniów realizowane na kwotę 57 310,00 zł,*

Wydatki związane z realizacją stypendiów dla uczniów wszystkich rodzajów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017r. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 55 604,00 zł. W okresie trzech miesięcy to jest styczeń, luty, marzec, przyznano i wypłacono stypendia szkolne dla 183 uczniów oraz dla dwóch uczniów wypłacono zasiłki szkolne po 620,00 zł każdy. Stypendia szkolne przyznawane były na zwrot wydatków poniesionych na zakup: podręczników szkolnych, stroju sportowego, przyborów szkolnych, udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wyżywienia w internacie i bursie, biletów miesięcznych, czesnego, komputera i akcesoriów komputerowych, abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, biletów do teatru i kina oraz innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym w szkole.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 13 298 351,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7 434 148,78 zł, co stanowi 55,90 % planu i obejmują:

Wydatki na zadania własne oraz na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej:

1) Świadczenia wychowawcze – 4 796 153,36 zł,

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych dla 1010 uprawnionych rodzin na kwotę 4 733 371,80 zł, pozostałych świadczeń na kwotę 269,30 zł, wypłaty wynagrodzeń -51 483,57 zł, wydatków na realizację zadań statutowych – 11 028,69 zł.

2) Rodziny zastępcze – 38 688,71 zł,

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% wydatków – w drugim roku pobytu dziecka
- 50% wydatków – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka

W okresie I-VI 2017 roku Gmina Poniatowa poniosła wydatki za:

- 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka,
- 13 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
- 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej.

3) Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 538 429,15 zł,

(w tym zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowej stanowią kwotę 2 538 429,15 zł.)

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują wypłatę : zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka /"becikowe"/, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenie społeczne – za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne – za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi.

Okres zasiłkowy trwa od listopada do października następnego roku.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 807,

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 534, w tym:

- na 1 dziecko – 186,
- na 2 dzieci – 235,
- na 3 dzieci – 92,
- na 4 i więcej dzieci – 21.

Liczba osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 20.

Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna otrzymuje świadczenie alimentacyjne. Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Okres zasiłkowy trwa od października do września następnego roku.

W 2017 r. udzielono pomocy następującym rodzinom:

- Liczba rodzin pobierających świadczenia -94,
- Liczba osób uprawnionych do świadczeń wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji – 36,
- Liczba osób uprawnionych do świadczeń wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej - 7
- Liczba osób uprawnionych do świadczeń wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim – 87
- Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 135.

4) *Wydatki na wspieranie rodziny – 33 652,56 zł,*

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może wystąpić z wnioskiem do kierownika ośrodka o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy między innymi opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny. Na dzień 30.06.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę 2 osoby jako asystentów rodziny.

5) *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 27 225,00 zł,*

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji dla żłobka Tęczowy Raj Joanna Kwietniewska Poniatowa zgodnie z uchwałą nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Poniatowej z 28 maja 2015 r.

6) *Karta Dużej Rodziny*

Zaplanowane wydatki w kwocie 150,00 zł zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 3 837 502,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 259 176,14 zł, co stanowi 32,81 % planu i obejmują:

1) *Wydatki na gospodarkę odpadami – 582 605,42 zł,*

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 258 661,11 zł, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 226 152,00 zł, obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 11 658,05 zł, wypłata wynagrodzeń i pochodnych – 46 530,27 zł, wypłata prowizji sołtysom – 4 623,89 zł, składka członkowska PROEKOB – 29 322,00 zł; pozostałe wydatki związane z zakupem tonerów, zakupem drukarki, nadzór nad programem, przesyłki pocztowe, odpis na ZFŚS - 5 658,10 zł.

2) *Wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 142 693,98 zł,*

Wydatki poniesione na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – 123 400,00 zł, za wywóz śmieci – 13 199,98 zł, pozostałe – 6 094,00 zł.

3) *Wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy – 42 755,23 zł,*

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, przeglądem i cięciem drzewostanu.

4) *Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego – 40 836,00 zł, w tym wydatki bieżące – 492,00 zł, wydatki majątkowe – 40 344,00 zł,*

Wydatki związane z realizacją projektów pn. "Eko-energia w gminie Poniatowa – etap II". Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, w celu redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Poniesione wydatki w kwocie – 40 344,00 zł, dotyczą opracowania dokumentacji technicznej montażu instalacji kolektorów słonecznych. Projekt będzie realizowany w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Pozostałe wydatki poniesiono na usługę serwisową instalacji solarnych - 492,00 zł.

5) *Wydatki na schroniska dla zwierząt – 29 339,30 zł,*

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki za utrzymanie 27 psów w schronisku w Krzesimowie w kwocie 26 691,50 zł, sterylizację zwierząt i usługi weterynaryjne oraz zakup karmy -2 647,80 zł.

6) *Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg – 243 452,19 zł, w tym wydatki bieżące – 243 403,29 zł, wydatki majątkowe- 48,90 zł,*

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują zakup energii elektrycznej zużytą do oświetlenia ulicznego na kwotę – 170 739,81 zł oraz konserwację oświetlenia i dzierżawę urządzeń na kwotę – 72 663,48 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu map w ramach zadania inwestycyjnego „Energooszczędne oświetlenie drogowe w Gminie Poniatowa” w kwocie 48,90 zł.

7) *Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 21 407,10 zł,*

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują: akcję sprzątania świata 456,84 zł, za szkolenie z ochrony środowiska i transport -1 680,00 zł, zakup koszy betonowych na śmieci – 16 512,75 zł, zakup toalety – 2 757,51 zł. Zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł środki na wydatki majątkowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 z uwagi na nieplanowane przesunięcie terminów wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.

8) *Wydatki na pozostałą działalność – 156 086,92 zł, w tym bieżące -155 961,12 zł, majątkowe – 125,80 zł.*

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” w ramach programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-

2020". Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń w kwocie 25 432,27 zł, wydatków statutowych między innymi na organizację szkolenia dla interesariuszy, rozpowszechniania informacji na temat działań partycypacyjnych i rewitalizacji wśród interesariuszy oraz organizacji spotkań włączających mieszkańców w proces prac nad programem w kwocie 130 528,85 zł. Głównym celem tego projektu było wsparcie Gminy Poniatowa w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych do prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji. Dokument ten będzie niezbędnym załącznikiem do projektu dotyczącego Rewitalizacji Poniatowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 125,80 zł dotyczą zakupu mapy ewidencyjnej Placu Konstytucji w ramach projektu "Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa. Zadania do realizacji w ramach programu to: zagospodarowanie strefy publicznej w centrum miasta z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej, przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej do potrzeb społecznych, zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na obszarze parku miejskiego, utworzenie Klubu Seniora.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 2 627 915,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 892 540,19 zł, co stanowi 33,96 % planu i obejmują:

- 1) *Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 663 000,00 zł,*

Wydatki bieżące na kwotę 663 000,00 zł w tym rozdziale występują w postaci dotacji podmiotowych dla Centrum Kultury Promocji i Turystyki w kwocie 525 000,00 zł, i dotacji podmiotowej dla Domu Muzyki w kwocie 138 000,00 zł.

- 2) *Wydatki na biblioteki - 219 000,00 zł,*

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej.

- 3) *Wydatki na pozostałą działalność- 10 540,19 zł.*

Wydatki majątkowe zostały poniesione w ramach zadania inwestycyjnego - Ochrona dziedzictwa kulturowego w obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Nazwa projektu „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej poprzez modernizację obiektów”. Projekt realizowany będzie w ramach konkursu RPO WL na działanie 7.1. dziedzictwo kulturalne i naturalne. Wydatki dotyczą zakupu mapy sytuacyjnej, dziennika budowy oraz opracowania studium wykonalności.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 2 567 411,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1 112 112,96 zł, co stanowi 43,32 % planu i obejmują:

- 1) *Wydatki na obiekty sportowe – zaplanowane wydatki w kwocie 5 000 ,00 zł zostały przesunięte do poniesienia w II półroczu 2017 roku.*

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Poniatowej Wsi”.

- 2) *Instytucje kultury fizycznej- 998 623,33 zł w tym wydatki bieżące – 975 081,53 zł, wydatki majątkowe – 23 541,80 zł,*

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez jednostkę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, którego przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży, współdziałanie z klubami sportowymi, zakładami pracy, instytucjami i organizacjami społecznymi, szkołami na terenie gminy oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych będących własnością Gminy Poniatowa. Zatrudnienie w OSIR na 30.06.2017 r. wynosiło 28 etatów przeliczeniowych. *Wydatki bieżące* jednostki kształtowały się następująco : wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 609 587,47 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 184,08 zł; wydatki na realizację zadań statutowych – 361 309,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadanie pn. „Remont krytej pływalni etap II i remont boiska w Poniatowej” w kwocie 23 541,80 zł. Zadanie polega na:

- 1) Remont powierzchni plaż basenu głównego i brodzika, wykonanie nowego odwodnienia plaż, remont ścian, montaż wyposażenia i balustrad, szafa sterownicza stacji uzdatniania wody brodzika,
- 2) Wymianę rurociągów odprowadzających wodę z rynien przelewowych na basenie,
- 3) Wymianę instalacji odprowadzającej wody z odwodnienia liniowego przy basenie, brodziku, saunie i prysznicu.

Złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dysponent środków Funduszu: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie realizowane jest przez Gminę Poniatowa.

- 3) *Wydatki na pozostałą działalność – 113 489,63 zł,*

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w postaci dotacji na zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki – realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury stadionu sportowego przy ul. 11-go Listopada w Poniatowej realizowane w ramach pożytku publicznego dla Klubu sportowego „STAL” na kwotę 77 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki pod nazwą: Organizacja imprezy o „Puchar Burmistrza” na kwotę 8 000,00 zł, Realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury stadionu sportowego przy ul. 11- go Listopada w Poniatowej z udziałem dzieci do 13 roku życia na kwotę 42 000,00 zł oraz Realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury stadionu sportowego przy ul. 11- go Listopada w Poniatowej z udziałem dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia na kwotę 27 000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na kwotę 36 489,63 zł przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej i kształtowały się następująco: wydatki na realizację zadań statutowych – 22 485,63 zł, wynagrodzenia – 4 690,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 314,00 zł. W ramach tych wydatków realizowano wydatki drużyn piłkarskich LZS. Znaczna część wydatków drużyn piłkarskich to opłaty sędziowskie oraz opłaty związane

z rozgrywkami i przewozami na mecze. Pozostała część to koszty związane z zakupem strojów sportowych oraz utrzymanie boisk i obiektów sportowych.

Przychody i rozchody budżetu

W uchwale Nr XXVIII/175/16 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zakładano przychody budżetu w kwocie 3 872 059 zł, rozchody budżetu w kwocie 490 000,00 zł. Planowano deficyt budżetu w kwocie 3 382 059 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian uchwałą Nr XXXIII/215/17 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 kwietnia 2017r, XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 26 maja 2017r, XXXVI/231/17 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 czerwca 2017r. Po dokonanych zmianach przychody budżetu określono na kwotę 4 608 464,00 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust.2 u. o. f. p. z przeznaczeniem na rozchody budżetu w wysokości 490 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 118 464,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 490 000,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów.

Zobowiązania budżetu

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wykazanych w sprawozdaniu RB - Z na 30.06.2017 roku wyniósł 6 915 000,00 zł i dotyczy zaciągniętych kredytów z lat poprzednich. Poniżej w tabeli przedstawiono rodzaj kredytu oraz kwoty spłat poszczególnych kredytów:

Rodzaj kredytu	Stan na 01.01.2017r.	Spłata	Stan na 30.06.2017r.
Na finansowanie inwestycji z 2011 r (PKO)	2 550 000,00	150 000,00	2 400 000,00
Na spłatę kredytu krótkoterminowego z 2011 r. (BS)	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00
Inwestycyjny z 2010 r. (BOŚ)	2 055 000,00	240 000,00	1 815 000,00
Razem:	7 405 000,00	490 000,00	6 915 000,00

Zobowiązania jednostek budżetowych zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 763 536,27 zł. Dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych.

Rachunek dochodów własnych przy oświatowych jednostkach budżetowych

Dochody jednostek budżetowych gromadzone są na podstawie art. 223 ust. 1-4 uofp oraz na podstawie uchwały nr XLV/271/10 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 września 2010r. Są to opłaty za posiłki spożywane w szkołach, wynajem pomieszczeń szkolnych i inne wskazane w wyżej wymienionej uchwale.

Na podstawie uchwały nr XVII/101/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 27 kwietnia 2012r., gromadzone są opłaty za korzystanie z przedszkola.

W okresie sprawozdawczym dochody własne jednostek budżetowych wykonane zostały w wysokości 489 223,09 zł, co stanowi 43,24% planu na 2017r (wynajem sal, darowizny w postaci pieniężnej uczniów i rodziców, wpłaty sponsorów, odsetki bankowe). Podział dochodów przedstawia się następująco:

1. Szkoły Podstawowe – 9 271,09 zł, co stanowi 52,08 % planu (plan 17 800,00 zł),
2. Przedszkole – 183 048,33 zł, co stanowi 37,02 % (plan 494 400,00 zł),
3. Stołówki szkolne – 296 903,67 zł, co stanowi 47,95 % (plan 619 150,00 zł),

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ogółem na kwotę 371 858,79 zł.

z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	12 113,55 zł,
- zakup artykułów żywnościowych	301 984,06 zł,
- zakup energii, wody, gazu	43 512,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	1 743,90 zł,
- pozostałe wydatki	12 505,19 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 117 364,30 zł.

Szkoła, oprócz funkcji dydaktycznych, jest zobowiązana do wykonywania zadań opiekuńczych. Jedną z wielu funkcji jest dożywianie dzieci i młodzieży. Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wydatkach stanowi zakup artykułów żywnościowych, który związany jest z prowadzeniem żywienia dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i przedszkoli. Opłaty za posiłki w szkołach ustala dyrektor szkoły, w której stołówka funkcjonuje, w porozumieniu z burmistrzem. Dzięki temu, że w każdej szkole działa stołówka można realizować program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na terenie naszej Gminy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej działających w Gminie Wojciechów, Caritas, firmę Pawtrans oraz Parafię w Kraczewicach w stołówkach szkolnych miesięcznie 107 dzieci korzystało z bezpłatnego posiłku dwudaniowego (pełny obiad), w tym w Przedszkolu Miejskim w Poniatowej z bezpłatnego posiłku korzystało miesięcznie 9 dzieci. Na koniec okresu sprawozdawczego w dochodach realizowanych przez jednostki oświatowe występują zobowiązania z tytułu podatku VAT wobec Gminy na kwotę 770,83 zł oraz należności na łączną kwotę 5 528,50 zł są to należności z tytułu opłat za czesne w Przedszkolu Miejskim 2 006,77 zł, za wyżywienie uczniów i wychowanków (SP w Poniatowej 18,50 zł, SP w Kraczewicach 287,10 zł, SP w Poniatowej Kolonii 61,60 zł, Gimnazjum 252,20 zł, Przedszkole 1 545,36 zł) , za wynajem sal (SP w Poniatowej 150,00 zł, SP w Kowali 232,47 zł, Gimnazjum w Poniatowej 974,50 zł).

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Poniatowa za I półrocze 2017 roku

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonane w ciągu I półrocza 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Poniatowa została przyjęta uchwałą nr XXVIII/174/16 Rady Miejskiej w Poniatowej w dniu 28 grudnia 2016 roku i wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	47 874 293,00 zł , w tym:
- dochody bieżące	46 577 899,00 zł,
- dochody majątkowe	1 296 394,00 zł,
- wydatki budżetowe	51 256 352,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące	43 568 823,00 zł,
- wydatki majątkowe	7 687 529,00 zł,

Planowany deficyt - 3 382 059,00 zł

Przychody - 3 872 059,00 zł, pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 872 059,00 zł.

Rozchody - 490 000,00 zł, przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów - 490 000,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w przyjętej prognozie mocą uchwał Rady Miejskiej w Poniatowej: nr XXIX/185/2017 z dnia 31 stycznia 2017r., nr XXXII/199/17 z dnia 31 marca 2017 r., nr XXXIII/214/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr XXXV/221/17 z dnia 26 maja 2017 r., nr XXXVI/230/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet Gminy na 2017 r. wg stanu na 30.06.2017 r. wynosi:

- **dochody budżetowe 49 441 475,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące 48 114 865,21 zł,

- dochody majątkowe 1 326 610,00 zł,

- **wydatki budżetowe 53 559 939,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 45 344 123,21 zł,

- wydatki majątkowe 8 215 816,00 zł,

Planowany deficyt budżetu - 4 118 464,00 zł

Przychody - 4 608 464,00 zł, pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 608 464,00 zł

Rozchody - 490 000,00 zł, przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów - 490 000,00 zł.

W ramach dokonanych zmian uaktualniono wartości opisujące wykonanie budżetu za 2016r. poprzez wprowadzenie w miejsce przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2016r. – wykonania faktycznie zrealizowanego.

Prognoza budżetu na 2017 rok została zaktualizowana w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej.

W latach 2017-2020 nastąpiła także zmiana kwot dochodów i wydatków ze względu na planowane do realizacji inwestycje, na które gmina będzie starała się pozyskać środki z UE.

W prowadzone zostały przedsięwzięcia wieloletnie - „Poniatowa – stawy pełne energii”, a zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia - „Eko-energia w Gminie Poniatowa- etap III – montaż instalacji fotowoltaicznej”.

W związku z wprowadzeniem w/w przedsięwzięć dokonano również zmian w planowanych dochodach i wydatkach na lata 2018 i 2019.

Okres, na jaki została sporządzona prognoza długu – nie została zmieniona i obejmuje lata 2017-2025.

Wynik wykonania budżetu

W I półroczu 2017 roku po wprowadzonych zmianach wynikających ze zmiany uchwały budżetowej planowany był ujemny wynik budżetu w kwocie 4 118 464,00 zł, jednak gmina zakończyła półrocze dodatnim wynikiem budżetu w kwocie 3 420 360,75 zł.

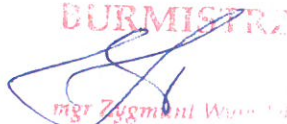
W kolejnych latach zakłada się istnienie nadwyżki operacyjnej pozwalającej pokrywać wydatki inwestycyjne oraz spłacać raty zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zadłużenie gminy i wskaźnik obsługi długu

W I półroczu 2017 przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów 490 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy wyniosło 6 915 000,00 zł .

Wielkość zadłużenia gminy i koszty jego obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową mieszczą się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

mgr Zygmunt Wójcik