

ZARZĄDZENIE NR 51/2017

**Burmistrza Urzędowa
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz.1870 z późn . zm.) – Burmistrz Urzędowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Urzędowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Lublinie informacje wymienione w paragrafie 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Urzędowa

Jan Woźniak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2028, obejmująca prognozę kwoty długu została uchwalona przez Radę Miejską w Urzędzie uchwałą nr XXXIII/201/16 Rady Miejskiej w Urzędzie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w której wprowadzono następujące zmiany :

Pierwsza zmiana – uchwałą Nr XXXIV/219/17 Rady Miejskiej w Urzędzie z dnia 8 lutego 2017 r, - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

DOCHODY-zmiana dochodów i wydatków- nastąpiła w celu dostosowania do zmiany budżetu gminy na rok 2017 wprowadzonych uchwałą nr XXXIV/220/17 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 ,wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmiana w przedsięwzięciach (zmiana nazwy przedsięwzięcia i nakładów finansowych w poszczególnych latach tj:

W 2017 r.- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 765 014,00 zł. do kwoty 30 459 677,02 zł. w tym :dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 314 140,00 zł. do kwoty 29 589 794,02 zł.tj; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- zmniejszenie o kwotę 1 031,00 zł. do kwoty 2 463 634,00 zł. i subwencja ogólna cz. oświatowa zwiększenie 315 171,00 zł. do kwoty 13 548 938,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 079 154,00 zł. do kwoty 869 883,00 zł. w tym :

- ze sprzedaży majątku - kwota 2 000,00 zł. z tytułu sprzedaży drewna, złomu- bez zmian ,
- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje-planowano kwota 1 947 037,00 zł. z tytułu zmiany okresu realizacji z lat 2017-2018 na lata 2018-2019 zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- zmniejszenie kwoty 1 079 154,00 zł tj. środków europejskich do kwoty 867 883,00 zł. tj:

"Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędzie" 292 625,00 zł.

" Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna"- kwota 575 258,00 zł.

Zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich których realizację i wpływ środków przewiduje się w latach kolejnych tj.

W 2018 r.- dochody ogółem i dochody majątkowe zwiększono o tę sama kwotę tj; zaplanowano wpływ dochodów majątkowych po zwiększeniu 1 508 021,00 zł. do kwoty 8 459 958,00 zł., z realizacji zadań inwestycyjnych w tym środki europejskie zwiększenie 1 812 606,00 zł. do kwoty 7 158 342,00 zł.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- kwota 2 020 378,00 zł.(środki europejskie 1 460 214,00 zł i podatek Vat 560 164,00 zł.) zmniejszenie o kwotę 941 224,00 zł. do kwoty 1 079 154,00 zł.(refundacja z UM środki europejskie),
- Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin" - kwota 211 293,00 zł.(środki europejskie 155 195, podatek Vat- 56 098,00 zł.) zmiana nazwy na „Budowa odwiertu próbnego , zbiornika wyrównawczego z towarzyszącą infrastrukturą, przebudowa budynku hydroforni na stacji wodociągowej w miejscowości Natalin”-zwiększenie dochodów o kwotę 114 122,00 zł. do kwoty 325 415,00 zł.(środki europejskie 239 019,00 zł. , podatek Vat 86 396,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III- kwota 623 522,00 zł.(środki europejskie 443 289,00 zł. i podatek Vat 180 233,00 zł.),zwiększenie o kwotę 37 574,00 zł. do kwoty 661 096,00 zł.(środki europejskie 485 577,00 zł., podatek Vat 175 519,00 zł.),
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów zwiększenie 836 066,00 zł. do kwoty 2 081 710 zł.(środki europejskie 1 703 197,00 zł. wpłaty mieszkańców i zwrot Vat -u - 378 513,00 zł.),

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-zwiększenie 1484 219,00 zł. do kwoty 3 220 319,00 zł.(środki europejskie 2 559 131,00 zł. wpłaty mieszkańców i pod. Vat- 661 188,00 zł.),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów-zmniejszenie 22 736,00 zł. do kwoty 1 092 264,00 zł.- środki europejskie.
2019 r.- zmniejszono wpływ dochodów ogółem i majątkowych o kwotę 201 542,00 zł.tj; -majątkowe do kwoty 3 458 959,00 zł, na przedsięwzięcia w tym środki europejskie zwiększenie 77 428,00 zł. do kwoty 2 590 955,00 zł.:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- kwota 2 020 378,00 zł.(środki europejski 1 460 214,00 zł i podatek Vat 560 164,00 zł.)
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- zmniejszenie do kwoty 354 638,00 zł.(środki europejskie 189 244,00 zł. wpłaty mieszkańców-165 394,00 zł.),
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II- zmniejszenie do kwoty 349 943,00 zł.(środki europejskie 207 497,00 zł. wpłaty mieszkańców- 142 446,00 zł.)
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Bęczyn-środki europejskie 256 000,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Moniaki- środki europejskie 238 000,00 zł.
- Rozbudowa obiektów sportowych przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie -środki europejskie kwota 240 000,00 zł.

WYDATKI

2017 rok - wydatki ogółem 33 303 921,16 zł. zostały zmniejszone o kwotę 1 513 000 zł. do kwoty 31 790 921,16 zł. w tym wydatki bieżące 27 426 292,16 zł. zostały zwiększone o kwotę 11 000,00 zł. do kwoty 27 437 292,16 zł. i wydatki majątkowe 5 877 629 zł. zostały zmniejszone o kwotę 1 524 000,00 zł. do kwoty 4 353 629,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 r, w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich kwota 2 930 734,59 zł zostały zmniejszone o kwotę 1 348 943 zł. do kwoty 1 581 791,50 zł.. tj: (przedsięwzięcia - kwota 3 170 450,00 zł. zostały zmniejszone o kwotę 1 939 000,00 zł. do kwoty 1 231 450 zł. z tytułu zmiany okresu realizacji z lat 2017-2018 na lata 2018-2019 przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie(środki europejskie 1 348 943,09 zł., wkład własny 613 056,91 zł.)i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć .

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III- kwota 438 450,00 zł.(środki europejskie 221 644,50 zł., wkład własny 216 805,50 zł.),
 - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 20 000,00 zł,(wkład własny)
 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-kwota 20 000,00 zł.(wkład własny)
 - Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin- kwota 10 000,00 zł.(wkład własny) zmiana nazwy na "Budowa odwiertu próbnego , zbiornika wyrównawczego z towarzyszącą infrastrukturą, przebudowa budynku hydroforni na stacji wodociągowej w miejscowości Natalin"
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów-kwota 720 000,00 zł. w tym- wkład własny 227 736,00 zł., środki europejskie 492 264,00 zł.
- Pozostałe inwestycje z udziałem środków europejskich tj:
- Budowa ul. Podwalnej w Urzędowie- 500 000,00 zł. (śr.eur.292 625,00 zł. wkład własny 207 375,00 zł.)
 - Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna- 1 000 000,00 zł. (śr. eur. 575 258,00 zł. wkład własny 424 742,00 zł.).

- Zadanie inwestycyjne na które zostanie udzielona dotacja dla OSP Boby "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP" - kwota 330 000,00 zł. - wkład własny do projektu z udziałem środków europejskich.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie --dotacja dla powiatu kraśnickiego na zadanie inwestycyjne-

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Bęczyn-środki europejskie 1 000,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Moniaki- środki europejskie 1 000,00 zł.
- Rozbudowa obiektów sportowych przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie- środki europejskie kwota 20 000,00 zł.
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annapol-Księżomierz-Dzierzkowice- Urzędów- Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik" - kwota 1 000,00 zł.

W 2018 r.-wydatki ogółem 38 174 903,00 zł. zostały zwiększone o kwotę 1 625 873,00 zł. do kwoty 39 800 776,00 zł. zwiększenie to dotyczy wydatków majątkowych zostały zwiększone do kwoty 12 076 938,00 zł. i są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w tym środki europejskie 6 869 215,00 zł. zostały zwiększone o kwotę 975 748,50 zł. do kwoty 7 844 963,50 zł. tj.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie -nakłady 1 722 615 zł. zostały zwiększone o kwotę 239 385 zł. do kwoty 1 962 000,00 zł.(środki europejskie do kwoty 1 348 943 zł. wkład własny 613 057 zł.),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III- kwota 438 450,00 zł.(środki europejskie 221 644,00 zł. wkład własny 216 806,00 zł.)nakłady zostały zwiększone o kwotę 75 500,00 zł. do kwoty 513 950,00 zł.(środki europejskie 263 932,50 zł., wkład własny 250 017,50 zł.),
- Budowa odwiertu próbnego , zbiornika wyrównawczego z towarzyszącą infrastrukturą, przebudowa budynku hydroforni na stacji wodociągowej w miejscowości Natalin- kwota 300 000,00 zł.(śr.eur.155 195,00 zł. wkład własny 144 805,00 zł.)nakłady zostały zwiększone o kwotę 162 036,00 zł. do kwoty 462 036,00 zł.(środki europejskie 239 019,00 zł., wkład własny 223 017,00 zł.),
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- kwota 2 652 000,00 zł.(środki europejskie 1 892 441,00 zł. wkład własny 759 559,00 zł.)
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-kwota 4 308 000,00 zł. zmniejszenie o kwotę 544 433 zł do kwoty 3 763 567,00 zł. (śr. eur. 2 766 628,00 zł. wkład własny 996 939,00 zł.)
- Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów- kwota 880 000,00 zł.-(środki europejskie 600 000,00 zł. wkład własny 280 000,00 zł.).

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie --dotacja dla powiatu kraśnickiego na zadanie inwestycyjne-

- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Bęczyn-środki europejskie 396 500,00 zł.(środki europejskie 256 000,00 zł. wkład własny 140 500,00 zł.).
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Moniaki- środki europejskie 367 500,00 zł.(środki europejskie 238 000,00 zł. wkład własny 129 500,00 zł.).
- Rozbudowa obiektów sportowych przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie- środki europejskie kwota 479 385,00 zł.(środki europejskie 240 000,00 zł. wkład własny 239 385,00 zł.).
- Dotacja dla powiatu kraśnickiego na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annapol-Księżomierz-Dzierzkowice- Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik" - kwota 600 000,00 zł.

W 2019 r. zaplanowano realizację przedsięwzięcia tj:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie- kwota 1 722 615,00 zł.(środki europejskie 1 190 425,00 zł. wkład własny 532 190,00 zł.).

PRZYCHODY

W roku 2017 zmniejszą się przychody o kwotę 747 986,00 zł. do kwoty 2 241 832,14 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W roku 2018 zwiększą się przychody o kwotę 111 006 zł. do kwoty 2 091 429,50 w tym : z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich kwota 982 044,50 zł, kwota ta zostanie spłacona w 2019 r. po otrzymaniu środków europejskich na zadania:

- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów- planowane do otrzymania środki europejskie 189 244,00 zł.
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II-planowane do otrzymania środki europejskie 207 497,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Bęczyn-środki europejskie 396 500,00 zł.-środki europejskie 256 000,00 zł.
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Moniaki- środki europejskie 367 500,00 zł.-środki europejskie 238 000,00 zł.
- Rozbudowa obiektów sportowych przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie -środki europejskie kwota 479 385,00 zł.-środki europejskie 240 000,00 zł.

W latach następnych nie planuje się żadnych przychodów.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych w 2017 i 2018 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Deficyt zmniejszył się o kwotę 747 986,00 zł. do kwoty 1 331 244,14 zł.

Druga zmiana- zarządzeniem nr 23/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany wprowadzone do WPF- dostosowano wykonanie roku 2016 na podstawie sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu . Na podstawie zmian budżetu gminy na rok 2017 wprowadzonych zarządzeniem nr 9/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ,zarządzeniem nr 17/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017,uchwałą nr XXXV/235/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 - dostosowano prognozę na rok 2017,tj:

1. DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę 420 281,00 zł. do kwoty 30 879 958,02 zł. w tym; dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 420 281,00 zł. do kwoty 30 010 075,02 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian- 869 883,00 zł.
2. WYDATKI ogółem wzrosły o kwotę 601 173,00 zł. do kwoty 32 392 094,16 zł. w tym ;wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 354 673,00 zł. do kwoty 27 791 965,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 246 500,00 zł. do kwoty 4 600 129,00 zł.
3. PRZYCHODY wzrosły o kwotę 180 892,00 zł. do kwoty 2 422 724,14 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4. ROZCHODY-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostała bez zmian tj. 910 588,00 zł. Deficyt wzrósł o kwotę 180 892,00 zł. do kwoty 1 512 136,14 zł.

Trzecia zmiana- uchwałą nr XXXVIII/257/17 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie zmian budżetu gminy wprowadzonych zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 ,uchwałą nr XXXVII/245/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017,zarządzeniem nr 29/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 , uchwałą nr XXXVIII/257/17 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 dostosowano WPF na rok 2017 tj:

1. DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę 1 095 271,71 zł. do kwoty 31 975 229,73 zł, w tym; dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 926 892,71 zł. do kwoty 30 936 967,73 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 168 379,00 zł. do kwoty 1 038 262,00 zł.

2. WYDATKI ogółem wzrosły o kwotę 1 251 192,71 zł. do kwoty 33 643 286,87zł. w tym ;wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 246 192,71 zł. do kwoty 29 038 157,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 5 000,00 zł. do kwoty 4 605 129,00 zł.

3. PRZYCHODY wzrosły o kwotę 155 921,00 zł. do kwoty 2 578 645,14 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego przychody zmniejszyły się o kwotę 253 379,00 zł. do kwoty 2 169 345,14 zł. ,wprowadzono wolne środki w wysokości 409 300,00 zł.

4. ROZCHODY-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostała bez zmian tj. 910 588,00 zł.. Deficyt zwiększył się o kwotę 155 921,00 zł. do kwoty 1 668 057,14 zł.

Zmiana limitu wydatków, zobowiązań i nakładów finansowych na przedsięwzięciu w związku z wprowadzeniem kwoty 15 000,00 zł. wydatków w 2017 r. tj;

Przedsięwzięcie -zadanie inwestycyjne ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie”- wprowadzono limit wydatków -kwota 15 000,00 zł.-w 2017 r. pozostałe limity wydatków w 2018 i 2019 bez zmian. Łączne nakłady finansowe wzrosną o tę kwotę do kwoty 3 756 639,28 zł. Limit zobowiązań wzrośnie do kwoty 3 699 615,00 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia-zostały zwiększone wydatki i dochody w 2017 i 2018 r. tj:

- Projekt RPO WL „Dobra jakość edukacji w Urzędowie”-realizacja w latach 2017-2018 r. przez Urząd Miejski w Urzędowie- limit wydatków w roku 2017- 548 640,25 zł., lata 2018- kwota 210 250,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań- kwota 758 890,25 zł.

Dochody w roku 2017 – kwota 491 999,99 zł.- środki europejskie, kwota 54 640,26 zł.- b. państwa- razem 547 640,25 zł. lata 2018—środki europejskie kwota 188 886,44 zł.- budżet państwa - kwota 21 363,56 zł - razem 210 250,00 zł.

Rezygnacja z realizacji dwóch przedsięwzięć tj:

1. „Budowa odwiertu próbnego, zbiornika wyrównawczego z towarzyszącą infrastrukturą, przebudowa budynku hydroforni na stacji wodociągowej w miejscowości Natalin”- został zmniejszony limit wydatków w 2017 r- 10 000,00 zł., 2018 r. – kwota 462 036,00 zł. nakłady finansowe i limit zobowiązań – kwota 472 036,00 zł. Dochody w 2018 r. zostały zmniejszone w kwocie 325 415,00 zł. w tym środki europejskie 239 019,00 zł. i podatek Vat- 86 396,00 zł.
2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z instalacją systemu pomiaru zanieczyszczeń w Gminie Urzędów” – został zmniejszony limit wydatków w 2017r -720 000,00 zł., w 2018 r. –kwota 880 000,00 zł. limit zobowiązań – kwota 1 600 000,00 zł. nakłady finansowe- kwota 1 632 926,00 zł. Przedsięwzięcie było planowane do realizacji z udziałem środków europejskich i w dochodach roku 2018 planowano kwotę 1 115 000,00 zł, zadanie to po zmianie zadanie nie będzie realizowane, a dochody w 2018 r. zostaną zmniejszone o kwotę 1 115 000,00 zł.

Czwarta zmiana- zarządzeniem nr 41/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie zmian budżetu gminy wprowadzonych zarządzeniem nr 37/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 20.06.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 ,uchwałą nr XXXIX/262/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 dostosowano WPF na rok 2017 tj:

DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę 593 153,80 zł. do kwoty 32 568 383,53 zł. w tym; dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 162 715,80 zł. do kwoty 31 099 683,53 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 430 438,00 zł. do kwoty 1 468 700,00 zł.

WYDATKI ogółem wzrosły o kwotę 633 499,00 zł. do kwoty 34 276 785,87zł. w tym ;wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 126 736,00 zł. do kwoty 29 164 893,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 506

763,00 zł. do kwoty 5 111 892,00 zł.

PRZYCHODY wzrosły o kwotę 40 345,20 zł. do kwoty 2 618 990,34 zł.

ROZCHODY-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostała bez zmian tj. 910 588,00 zł.

Deficyt zwiększył się o kwotę 40 345,20 zł. do kwoty 1 708 402,34 zł.

Wykonanie w prognozie kwoty długu w I półroczu 2017 r. przedstawia- tabela nr 1.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

- 1. Dobra jakość edukacji w Urzędowie** –projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Urzędowie. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 13.06.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Na realizację projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 757 890,25 zł. i stanowiącej nie więcej niż 94,61 % całkowitych wydatków kwalifikowanych w tym płatność ze środków europejskich 680 880,81 zł i z budżetu krajowego- 77 009,44 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 801 036,25 zł.. Wkład własny Gminy 5,39 % wydatków kwalifikowanych tj.43 146,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania, doposażenie jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W sierpniu ogłoszono przetarg na sprzęt komputerowy i multimedialny. Rozpoczęcie zajęć dla uczniów w miesiącu październik.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie-** projekt realizowany przez Urząd Miejski w Urzędowie . Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 756 639,28 zł. Limit wydatków na 2017 rok –kwota 15 000,00 zł, w 2018 roku- kwota 1 962 000,00 zł., w 2019 r,- kwota 1 722 615,00 zł. Limit zobowiązań kwota 3 699 615,00 zł. Celem projektu jest poprawa życia i warunków sanitarnych mieszkańców. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.4.Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020 – rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu nastąpi do końca br.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III-** projekt realizowany przez Urząd Miejski w Urzędowie .Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Urzędów .Pomoc w wysokości 480 486,00 zł. tj.63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 955 800,00 zł. Limit w 2017 roku- kwota 438 450,00 zł. , w 2018 r.- 513 950,00 zł. Limit zobowiązań kwota 952 400,00 zł. Celem projektu jest poprawa życia i warunków sanitarnych mieszkańców. Obecnie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest do końca br.
- 4. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów-** projekt realizowany przez Urząd Miejski w Urzędowie . Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 708 261,80 zł. Limit wydatków na 2017 rok –kwota 20 000,00 zł. w 2018 roku- kwota 2 652 000,00 zł. Limit zobowiązań kwota 2 672 000,00 zł. Cel projektu zmniejszenie emisji CO2, oszczędność energetyczna. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – Stan realizacji- podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 w dniu 23.01.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu 2 651 499,22 zł., wydatki kwalifikowane wynoszą 2 320 710,48 zł. dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 1 802 260,10 zł. do 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i kwotę 90 182,01 zł. dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich do 45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu objętych regułami pomocy de minimis. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 428 268,37 zł. stanowi nie mniej niż 18,45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji – rozpoczęcie 31.03.2016 r., zakończenie rzeczowe 31.10.2018 r. ,

zakończenie finansowe realizacji 30.11.2018 r. Stan realizacji : obecnie opracowywana jest specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi do końca br.

5. **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II** -projekt realizowany przez Urząd Miejski w Urzędowie . Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 3 802 165,90 zł. Limit wydatków na 2017 rok –kwota 20 000,00 zł. w 2018 roku- kwota 3 763 567,00 zł. . Limit zobowiązań kwota 3 783 567,00 zł. Cel Zmniejszenie emisji CO2.Poprawa warunków przejezdności i bezpieczeństwa użytkowników. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w wyniku którego Stan realizacji- podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO na lata 2014-2020 w dniu 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Urzędów. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu 3 763 566,80 zł., całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 3 458 285,96 zł. dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 2 766 628,76 zł. do 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 691 657,20 zł. stanowi nie mniej niż 20 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji – rozpoczęcie 31.03.2016 r., zakończenie rzeczowe 15.12.2018 r. zakończenie finansowe realizacji 30.12.2018 r. Stan realizacji: obecnie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest do końca br.
6. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Bęczyn**-okres realizacji 2015-2018.Łączne nakłady finansowe 403 615,00 zł. ,limit wydatków 2017- 1 000,00 zł. , limit wydatków 2018 r- 396 500,00 zł, limit zobowiązań 397 500,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidywana realizacja 2018 r.
7. **Rozbudowa obiektów sportowych w m. Mikuszewskie** okres realizacji 2016-2018.Łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł. ,limit wydatków 2017- 20 000,00 zł. , limit wydatków 2018 r- 479 385,00 zł, limit zobowiązań 499 385,00 zł. Stan realizacji – opracowany został projekt budowlano-wykonawczy budowy boiska sportowego i oświetlenia na kwotę 18 942,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do MSiT. Ocena pozytywna. Realizacja w 2018 r. jako jedno zadanie pod nazwą " Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk."-zmian w budżecie w sierpniu br.
8. **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Moniaki** okres realizacji 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 375 615,00 zł. ,limit wydatków 2017- 1 000,00 zł. , limit wydatków 2018 r- 367 500,00 zł, limit zobowiązań 368 500,00 zł. Stan realizacji- złożono wniosek o dofinansowanie do MSiT. Ocena pozytywna. Realizacja w 2018 r. jako jedno zadanie pod nazwą " Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk."-zmian w budżecie w sierpniu br.
9. **Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annapol-Księżomierz-Dzierzkowice- Urzędów- Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik"-dotacja dla powiatu kraśnickiego** okres realizacji 2017-2018.Łączne nakłady finansowe 601 000,00 zł. ,limit wydatków 2017- 1 000,00 zł. , limit wydatków 2018 r- 600 000,00 zł. limit zobowiązań 601 000 zł. Stan realizacji Opracowano koncepcje budowy drogi, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego do końca sierpnia 2017 zgodnie z zawartą umową .

Realizacja dochodów za I półrocze 2017 r.

tabela nr 1

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów /paragraf klasyfikacji/	Plan na 2017 r.	W tym:			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	W tym:				Dane uzupełniające
				Doch. zw. z realiz. zad. adm. rząd. i in. zad. zlec.	Doch. zw. z realiz. zad. wspóln. z in. jed. sam. ter.	Doch. Zw. Z real. Zad. Adm. Rząd. W dr. Poroz.			Doch. zw. z realiz. zad. adm. rząd. i in. zad. zlec.	%	Doch. zw. z realiz. zad. wspóln. z in. jed. sam. ter.	Doch. Zw. Z real. Zad. Adm. Rząd. W dr. Poroz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem			32 568 383,53	10 017 416,48	311 179,00	337,00	16 863 930,35	51,78	5 546 928,14	55,37	77 069,58	337,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			31 099 683,53	10 017 416,48	142 800,00	337,00	16 832 364,57	54,12	5 546 928,14	55,37	77 069,58	337,00	
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010		371 266,46	368 815,46	0,00	0,00	371 266,42	100,00	368 815,46	99,34	0,00	0,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy skł.maj. § 0750	2 451,00	0,00	0,00	0,00	2 450,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Czynsz dzierżawny odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem pow.państwowych gruntów leśnych
		dotacje cel.otrym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	368 815,46	368 815,46	0,00	0,00	368 815,46	100,00	368 815,46	100,00	0,00	0,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
2	Transport i łączność- 600-		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa z powiatu krasnickiego na zagospodarowanie pasa przy drodze powiatowej ulWodna do szkoły Orlat
3	Gospodarka mieszkaniowa - 700		291 981,00	0,00	0,00	0,00	176 320,70	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości §0550	963,00	0,00	0,00	0,00	354,96	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Wieczyste użytkowanie od OSM Opole ,Poczta Polska, GS Urzędów, T-Gaz,Butryn J.
		wpływy z najmu i dzierżawy skł.maj. § 0750	264 472,00	0,00	0,00	0,00	147 061,95	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów
		wpływy z pozostałych odsetek § 0920	32,00	0,00	0,00	0,00	31,45	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych§0940	11 821,00				11 638,04	98,45					zwroty za energię,gaz ,rozgraniczenia z 2016 r.
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950	3 544,00				5 063,77	142,88					odszkodowania m.in..za słupy uszkodzone
		wpływy z różnych dochodów § 0970	11 149,00	0,00	0,00	0,00	12 170,53	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Administracja publiczna - 750		346 244,22	142 931,02	0,00	337,00	177 070,46	51,14	111 355,00	77,91	0,00	337,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy skł.maj. § 0750	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Za wynajem placu podczas festynów.
		wpływy z usług § 0830	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Usługi.promocyjna-Ekoland
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych§0940	5 087,00				5 086,33	99,99					zwrot za energie z 2016 r i zajecie pasa przy budynku administracyjnym
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950	57 563,00				57 562,03	100,00					kara umowna za nieterminowe wykonanie robót na bud.administracyjnym
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darowizna na organizację festynów
		wpływy z różnych dochodów §0970	450,00	0,00	0,00	0,00	267,00	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowizja dla płatnika podatku dochodowego z US
		dotacje cel.otrym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	142 931,02	142 931,02	0,00	0,00	111 355,00	77,91	111 355,00	77,91	0,00	0,00	Dotacja z LUW na zadnia z zakresu adm.rz na etaty USC,OC,ewid.ludności i inne
		dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bież. real. na podst.umów i porozumień § 2320	337,00	0,00	0,00	337,00	337,00	100,00	0,00	0,00	0,00	337,00	Zwrot kosztów dojazdu na komisje poborową
		dochody jst związane z rel. zadań adm. rząd. I innych zadań zlec. ustawami § 2360	6,20	0,00	0,00	0,00	3,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z tyt.opłaty skarbowej za udostępnienie danych osobowych

		dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 §2057	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki europejskie na realizację projektu z POPT-Lokalny Plan Rewitalizacji fundamentem ożywienia społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Urzędów
5	Urzędy naczelných org. władzy państw.- 751		2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	1 032,00	49,86	1 032,00	49,86	0,00	0,00	
		dotacje cel.otrym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	1 032,00	49,86	1 032,00	49,86	0,00	0,00	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stelego rejestru wyborców--2 070 zł.
6	Obrona narodowa- 752		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostałe wydatki obronne § 2010	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	dotacja z budżetu państwa na szkolenie obronne 800 zł., akcje kurierską 700 zł.
7	Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych - 756		4 668 460,60	0,00	0,00	0,00	2 443 565,10	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.doch.od osób fiz. § 0010	2 463 634,00	0,00	0,00	0,00	1 124 292,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.doch.od osób prawnych § 0020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 111,54	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z podatku od nieruchomości §0310	820 000,00	0,00	0,00	0,00	456 474,99	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.rolnego § 0320	942 470,00	0,00	0,00	0,00	593 205,89	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.leśnego § 0330	73 395,00	0,00	0,00	0,00	42 327,57	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.od środków transp.§ 0340	105 000,00	0,00	0,00	0,00	47 339,40	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.od działalności gosp. § 0350	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 832,06	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z pod.od spadków i darowizn § 0360	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 566,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłaty skarbowej § 0410	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 004,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłaty targowej § 0430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	964,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z opłaty za zezwol.na sprzedaż alk. § 0480	90 000,00	0,00	0,00	0,00	64 525,20	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 257,30	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Oplata za zajęcie pasa drogowego i oplata planistyczna.
		wpływy z podatku od czynności cyw.prawnych § 0500	83 500,00	0,00	0,00	0,00	61 940,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	2 011,60	0,00	0,00	0,00	1 791,40	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu zwrotów opłaty komorniczej, kosztów upomnień z podatków.
		wpływy z różnych dochodów § 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	dzierżawa i za zajęcie pasa drogowego
		wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat § 0910	3 150,00	0,00	0,00	0,00	2 882,93	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różne rozliczenia - 758		13 552 738,00	0,00	0,00	0,00	7 619 318,80	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych§0940	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	zwrot podatku Vat za 2012 r.
		część oświatowa subwencji ogólnej § 2920	7 215 866,00	0,00	0,00	0,00	4 440 536,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		część wyrównawcza subwencji ogólnej - § 2920	6 192 791,00	0,00	0,00	0,00	3 096 396,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin §2920	140 281,00	0,00	0,00	0,00	70 140,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostałe odsetki § 0920	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 559,24	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitalizacja odsetek
9	Oświata i wychowanie - 801		944 144,25	0,00	132 800,00	0,00	220 453,28	23,35	0,00	0,00	77 069,58	0,00	
		wpływy z pozostałych odsetek § 0920	820,00	0,00	0,00	0,00	538,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki ze szkół-kapitalizacja odsetek

	wpływy z różnych dochodów § 0970	1 760,00	0,00	0,00	0,00	803,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody ze szkoły prowizja dla płatnika podatku dochodowego z US
	dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	261 124,00	0,00	0,00	0,00	142 042,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 §2057	491 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki europejskie projekt RPO WL "Dobra jakość edukacji w Urzędowie"
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 §2059	55 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki budżetu państwa projekt RPO WL "Dobra jakość edukacji w Urzędowie"
	dotacje cel.otrz.z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-§2310	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	77 069,58	58,03	0,00	0,00	77 069,58	0,00	Dotacja za pobyt dzieci w przedszkolach z innych gmin- Józefów n/W, Chodel, Borzechów
10	Pomoc społeczna - 852	580 350,00	37 000,00	0,00	0,00	300 837,94	51,84	7 231,00	19,54	0,00	0,00	
	wpływy z różnych opłat § 0690	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody za pobyt w domach opieki z GOPS-u
	wpływy z usług § 0830	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 811,94	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze GOPS
	wpływ różnych dochodów § 0970	150,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowizja dla płatnika podatku dochodowego z US
	dotacje cel.otrzym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	37 000,00	37 000,00	0,00		7 231,00	19,54	7 231,00	19,54	0,00	0,00	dotacja na składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	500 900,00	0,00	0,00	0,00	275 820,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na osrodki pomocy społ.- plan132 600,00 zł.- wyk.69 900 zł., zasiłki stałe plan 112 000 zł.-wyk.98 370 zł. zł., skaldki na ubezpie.społ.- plan16 300 zł.-wyk.8 550 zł., zasiłki i pomoc w naturze-plan 65 000 zł.-wyk.24 000zł.Pomoc państwa w zakresie dożywiania- plan 175 000,00 zł.-wyk.75 000zł.
	dochody jst związane z redl. zadań adm. Rząd. I innych zadań zlec. Ustawami § 2360	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z zadań zleconych z admin.rząd. z tytułu usług opiekuńczych
11	Pozostała działalność- 853	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł §2703	5 400,00				5 400,00	100,00					Grant zagraniczny na projekt "Pewnego razu w Bęczynie"- realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie
12	Edukacyjna opieka wych. - 854	69 818,00	0,00	0,00	0,00	69 818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje otrzymane z budżetu państwa § 2030	69 818,00	0	0,00	0	69 818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkoły na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
13	Rodzina-855	9 479 100,00	9 465 100,00	0,00	0,00	5 069 118,20	53,48	5 056 994,68	0,00	0,00	0,00	
	dotacje cel.otrzym.z b.p.na real.zadań bieżących z zakr. admin. rząd. I innych zad.zlec.ustaw. § 2010	3 423 100,00	3 423 100,00			1 772 159,68	51,77	1 772 159,68				Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	dochody jst związane z rel. zadań adm. rząd. I innych zadań zlec. ustawami § 2360	14 000,00				12 123,52	86,60					dochody z tytułu realizacja zadań z zakresu admin.rządowej -fundusz alimentacyjny
	dotacje cel. Otrzym. z b. p. na zad. bieżące z zak. adm. rząd.zlecone gminom , związane z real. świadczenia wychow. stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"§2060	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	0	3 284 835,00	54,37	3 284 835,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na świadczenia wychowawcze tzw.500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
14	Gospodarka komunalna - 900	776 611,00	0,00	0,00	0,00	376 663,67	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

	wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0490	742 332,00	0,00	0,00	0,00	365 510,31	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358,90	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	wpływy z gospodarki odpadami
	wpływy z różnych opłat §0690	10 500,00	0,00	0,00	0,00	4 710,14	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego
	wpływy z najmu i dzierżawy skl.maj. jst § 0750	261,00	0,00	0,00	0,00	260,31	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Dzierżawa pojemników na odpady komunalne
	wpływy od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat § 0910	500,00	0,00	0,00	0,00	705,32	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	wpływy z pozostałych odsetek § 0920	11,00	0,00	0,00	0,00	11,78	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Odsetki od dzierżawy pojemników na odpady komunalne
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych§0940	157,00	0,00	0,00	0,00	156,91	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	wpływ opłaty produktowej z lat ubiegłych
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odszkodowanie za szkodę na solarach
	środki otrzym.od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ.na real.zad.bież. Jedn.zal.do sekt.fin.publ.§2460	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia "Usunięcie wyrobów zawierających azbest"
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 468 700,00	0,00	168 379,00	0,00	31 565,78	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Transport i łączność - 600	1 036 262,00	0,00	168 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6257	867 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki europejskie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie" -kwota 292 625,00 zł., "Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna"-kwota 575 258,00 zł.
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych §6300	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja z powiatu krasnickiego na zadanie"Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2700L i wykonanie rowu odwadniającego w m.Mikuszewskie"
	dotacja celowa otrzym. z sam.woj.na inwest.i zakup.inwest.na podst.umów między jst §6630	88 379,00	0,00	88 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z samorządu województwa na inwestycje " Modernizacja drogi gminnej nr 108304L położonej w m. Natalinie gmina Urzędów od km 0+000 do km 0 +550 "
2	Gospodarka mieszkaniowa - 700	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 020,19	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych § 0870	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 020,19	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Za drewno opałowe .
3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 754	427 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacja celowa na program finansowany ze środków europejskich §6257	427 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bobach"
4	Różne rozliczenia - 758	0,00	0,00	0,00	0,00	27 403,32	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego §6680	0,00	0,00	0,00	0,00	27 403,32	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	wpływ środków z wydatków niewygasającychtj. Budowa drogi międzygminnej Urzędów-Dzierzkowice-Krasnik i ścieżki rowerowej- 21 218 zł.,Modernizacja systemu odwodnienia drogi położonej na dz.ewid.nr 435-obręb geodezyjny Wierzbica przy działce ew.nr 164-posesja Państwa Twarogowskich Kolonia Wierzbica 8- 6 006,64 zł., Dokończenie budynku biurowo usługowego ul.Rynek 12 w Urzędowie- 178,68 zł.
5	Gospodarka komunalna - 900	175,00	0,00	0,00	0,00	142,27	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych § 0870	175,00	0,00	0,00	0,00	142,27	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprzedaż pojemników na odpady komunalne.

Wykonanie przychody i rozchody budżetu gminy-za I półrocze 2017 r.-tabela 3

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne	9520	2 169 345,14	0,00
2	Wolne środki	9500	449 645,20	473 923,09
	Razem przychody		2 618 990,34	473 923,09
	ROZCHODY	paragraf	kwota	Wykonanie
1	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych	9920	910 588,00	384 600,00
	ROZCHODY		910 588,00	384 600,00

Informacje uzupełniające:

1. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 1 708 402,34 zł. są przychody z kredytu.
2. Została umorzona pożyczka dla OSP Boby na projekt „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby” - kwota 4 000,00 zł. i dla Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej na wydanie publikacji informacyjnej „Dzieje Urzędowa” -kwota 6 000,00 zł.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu gminy- za I półrocze 2017 r.

TABELA Nr 4

Lp.	Dział Rozdz	Jednostki z sektora finansów publicznych			Podmiot/przeznaczenie(ceľ publiczny)	WYKONANIE dotacji - za I półrocze 2017 r.			Stan realizacji
		Plan dotacji i kwota w złotych				przedmiot.	podmiot.	celowa	
		przedmiot.	podmiot.	celowa					
1	60014	0,00	0,00	591 000,00	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-na realizację wspólnie z powiatem zadania inwestycyjnego:1.● "Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L w m.Boby Kolonia"- 89 528,49 zł.,2.●"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2722LWilkołaz- Popkowice w miejscowosci Wilkołaz i Popkowice- 20 000,00 zł. 3.● Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L w m. Bęczyn- kwota 113 612,17zł. 4.● Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L Popkowice- Józefin- kwota 75 522,75 zł. 5.● Przebudowa drogi powiatowej nr 2631L w m. Wierzbica Kolonia- kwota 97 705,61 zł. 6.● Przebudowa drogi powiatowej nr 2637L w m. Moniaki- kwota 123 630,98 zł.7.●Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annopol-Księżomierz-Dzierzkowice-Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik"- kwota 1 000,00 zł.8.Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2637L w m. Boby Wieś- kwota 70 000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	Zadania w trakcie realizacji.Pierwsze płatności w m-cu lipcu br. Zadanie 1, 3, 4, 5, 6- podpisano protokoły odbioru, ale Starostwo nie przedstawiło jeszcze dokumentacji rozliczeniowej. Zadanie 2 przekazano w sierpniu 20 000,00 zł, zadanie 7 (w trakcie opracowania dokumentacji projektowej), zadanie 8 w trakcie realizacji (opracowana jest dokumentacja projektowa, wykonanie przewidziane na II półrocze)
2	80103	0,00	0,00	4 000,00	Gmina Chodel-za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	0,00	0,00	0,00	W lipcu plan został zmniejszony do kwoty 1 000,00 zł. w związku z nieuczęszaniem dżci do oddziału przedszkolnego, jeżeli do końca października żadne dziecko nie będzie uczęszczało zostanie zmniejszony plan dotacji.
3	80103	0,00	0,00	2 000,00	Gmina Opole Lubelskie-za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	0,00	0,00	0,00	Uczęszcza jedno dziecko nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminę Opole Lubelskie na przełomie września/października br.
4	80103	0,00	0,00	54 000,00	Gmina Wilkołaz- za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym	0,00	0,00	32 500,60	Dotacja wykorzystana w 60,19 %.Dalsza realizacja w II półroczu.W sierpniu plan został zwiększony o kwotę 13 000,00 zł, jeżeli od września liczba dzieci się zwiększy plan zostanie również zwiększony.
5	80104	0,00	0,00	21 000,00	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w przedszkolach	0,00	0,00	2 678,64	Dotacja wykorzystana w 12,76 %.W m-cu lipcu plan został zmniejszony o kwotę 13 000,00 zł.Planuje się ,że od września będzie uczęszczało 2 dzieci przy koszcie 446,44 zł/osobe,planowane środki będą wystarczające.
6	80106	0,00	0,00	4 000,00	Gmina Opole Lubelskie- za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym	0,00	0,00	0,00	Uczęszcza jedno dziecko nota obciążeniowa zostanie wystawiona przez Gminę Opole Lubelskie na przełomie września/października br.
7	85111	0,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-na zakup pojazdów sanitarnych do Sekcji Transportu SP ZOZ w Kraśniku	0,00	0,00	0,00	Brak wykonanie, przewidywane wykonanie w II półroczu br.
8	85195	0,00	0,00	1 400,00	Starostwo Powiatowe w Kraśniku-dotacja celowa na realizację wspólnie z powiatem kampanii społecznej na rzecz postępu onkologii dziecięcej "Nie nowotworom u dzieci "	0,00	0,00	1 380,00	Dotacja została zrealizowana w 98,57 %.Umowa zawarta 2 maja 2017 r. z Powiatem Kraśnickim na dofinansowanie działań w ramach kampanii społecznej na rzecz postępu w onkologii dziecięcej"NIE nowotworom u dzieci".Akcja została przeprowadzona w dniach 10-13 maja b.r. przebadanych zostało 20 dzieci z terenu Gminy Urzędów.
9	85395	0,00	0,00	3 000,00	Starostwo Powiatowe w Kraśniku -dotacja na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania.
10	85505	0,00	0,00	16 000,00	Miasto Kraśnik-za pobyt dzieci w żłobkach	0,00	0,00	11 200,00	Dotacja została zrealizowana w 70 %.Liczba dzieci przebywających w żłobkach w m-cach II-IV- po 5 dzieci, m-c V- 6 dzieci, m-c VI- 7 dzieci.Koszt pobytu 1 dziecka 400 zł./m-c.W m-cu lipcu plan został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł.

11	90017	0,00	0,00	60 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Urzędowie przy ul. Podwalnej- 10 000,00 zł. 2.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Urzędowie przy ul. Zakościelne - 40 000,00 zł. 3.Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Bęczyn - 10 000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania.Zadania w trakcie realizacji. Przewidywana realizacja w II półroczu br.
12	92109	0,00	521 090,00		Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie-na działalność bieżąca	0,00	300 000,00	0,00	Dotacja została zrealizowana w 57,57 %.
13	92116	0,00	251 361,00		Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie-na działalność bieżącą	0,00	157 000,00	0,00	Dotacja została zrealizowana w 62,46 %.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1	01010	0,00		7 000,00	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji(przydomowe oczyszczalnie)	0,00	0,00	0,00	Podpisane zostały umowy z mieszkańcami na dofinansowanie.Dalsza realizacja w II półroczu br.
2	63003	0,00		5 000,00	Dotacja na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego- na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania.Dotacja na realizację w trybie pozakursowym do składania przez organizację przez cały rok.Kwota oszacowana na podstawie zapotrzebowania od organizacji.Przewidywana realizacja w II półroczu br.
3	80101	0,00	458 400,00		Dotacja dla stowarzyszenia" Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszczynie	0,00	226 831,92	0,00	Dotacja została zrealizowana w 49,48 % . W okresie I-VI liczba uczniów w m-cu 42.Liczba uczniów 18 - spoza terenu Gminy Urzędów .
4	80103	0,00	171 000,00		Dotacja dla stowarzyszenia" Aktywni dla rozwoju edukacji , kultury i przedsiębiorczości" w Leszczynie	0,00	96 348,17	0,00	Dotacja została zrealizowana w 56,34 % .W okresie I-III liczba uczniów w m-cu 29, a w m-cach IV-VI- liczba uczniów 30.Liczba uczniów 21 - spoza terenu Gminy Urzędów .
5	80104	0,00	198 000,00		Niepubliczne Przedszkole "Gwiazdeczka2"Wierzbica Kolonia	0,00	104 342,42	0,00	Dotacja została zrealizowana w 52,70 % . Dotacje przekazywano na dzieci w miesiącu I-III na liczbę dzieci 37 w m-cu, w IV na 38 dzieci, w V- na 39 dzieci, w czerwcu- na 40 dzieci.
6	92195	0,00		10 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego-upowszechnianie kultury,sztuki,ochrony dóbr,kultury i tradycji	0,00	0,00	9 000,00	Dotacja zrealizowana w 90 % .Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wydanie publikacji "Głos Ziemi Urzędowskiej"- zawarta w dniu 4 maja 2017 r z Towarzystwem Ziemi Urzędowskiej na kwotę 9 000,00 zł. tj.69,12 % udział dotacji w całkowitych kosztach zadania. Okres realizacji zadania od 4 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
7	92605	0,00		170 000,00	Zadania z zakresu działalności pożytku publicznego-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	112 996,10	Dotacja zrealizowana w 66,47 % . Zostały zawarte umowy z klubami w I półroczu przekazano dotacje dla Gminnego Klubu sportowego "Orzeł"- 58 000,00 zł.-na realizację zadania publicznego pod nazwa"Organizacja szkolenia dzieci ,młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie Urzędowa ,Ludowego Klubu Sportowego "Ruch"- 51 000,00 zł.- na realizację zadania publicznego pod nazwa"Organizacja szkolenia dzieci ,młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie Popkowic", Klubu sportowego Racing Team- 3 000 ,00 zł.-na zadanie "Wyścig kolarski MTB o nagrody Burmistrza Urzędowa-Dni Urzędowa 2017. Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet z Urzędowa otrzymała dotację w kwocie 996,10 zł. na realizację zadania pod nazwą"Ekologiczny Festyn Zdrowia".
		0,00	1 599 851,00	988 400,00		0,00	884 522,51	169 755,34	

W rozdziale 90002\$2900- składka członkowska dla Związku Miedzogminnego Strefa Usług Komunalnych Kraśnik - kwota 2 300,00 zł. i Związek Międzygminny Strefa Usług Komunalnych Bełżyce- kwota 2 500,00 zł. plan 4 800,00 zł.-wykonanie 4 693,00 zł.tj.97,77%.

W rozdziale 90005\$6660- zwrot dotacji z projektu"Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Urzędów"-plan 10 500,00 zł.-wykonanie 10 448,31 zł. tj 99,51%.

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy stan na 30-06- 2017r.-tebela 5.

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozp. i zakończ.	Plan wydatków w roku 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Stan realizacji	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie	010 01010	2014 2019	15 000,00	0,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.4.Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020. Wniosek jest na etapie oceny formalnej. Plan zostanie skorygowany do kwoty 1 000,00 zł. w m-cy sierpniu br.	środki własne
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym -etap III	010 01010	2016 2018	438 450,00	9,00	0,00	Obecnie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest do końca br.W sierpniu zakupiono mapy na kwotę 1 000,00 zł.	środki własne -216 805,50 zł., europejskie 221 644,50 zł.
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej DP-2249L m.Leszczyna	600 60014	2017 2017	5 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu br.	środki własne
4	Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 2700L i wykonanie rowu odwadniającego w m.Mikuszewskie	600 60014	2017 2017	230 000,00	2 700,00	1,17	Wszczęto procedurę wodnoprawną.	środki własne w tym Powiat Kraśnicki 80 000,00 zł.
5	Przebudowa drogi gminnej nr 108308L i skrzyżowań z drogami wewnętrznymi w m. Mikuszewskie	600 60016	2017 2017	6 000,00	5 600,00	93,33	Wykonany został kosztorys i dokumentacja projektowa.	środki własne
6	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ewid.866 w m. Mikuszewskie	600 60016	2017 2017	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku- opracowanie dokumentacji projektowej.	środki własne
7	Przebudowa odcinka drogi gminnej w sołectwie Bęczyn celem poprawy przejezdności	600 60016	2017 2017	26 200,00	0,00	0,00	Zakupiono i wbudowano 538t kruszywa za kwotę 26 194,50 w m-cu lipcu i sierpniu br.	w tym f. sołeczki Bęczyn 26 194,50zł
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 60 w sołectwie Boby Wieś w celu poprawy przejezdności	600 60016	2017 2017	8 350,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	w tym f.sołeczki Boby Wieś 8 349,13zł
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Góry na działce nr 201	600 60016	2017 2017	13 300,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, zakupiono mapę do zgłoszenia robót, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych na kwote 12 400,00 zł.- termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f. sołeczki Góry 13 280,61 zł
10	Przebudowa odcinka drogi gminnej o nr ewid. dz. 120 w miejscowości Józefin	600 60016	2017 2017	10 900,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, zakupiono mapę do zgłoszenia robót, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych na kwote 10 030,00 zł. - termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f.sołeczki Józefin 10 818,33zł
11	Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 723, 430, 326 w sołectwie Leszczyna celem poprawy przejezdności.	600 60016	2017 2017	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	w tym f. sołeczki Leszczyna 10 992,47zł
12	Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na działce nr 63 w miejscowości Mikołajówka celem poprawy przejezdności	600 60016	2017 2017	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	w tym f. sołeczki Mikołajówka 6 000,00zł

13	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz. nr 899 i 809	600 60016	2017 2017	18 900,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych 17 400,00 zł.- termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f. sołecki Mikuszewskie 18 886,23zł
14	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Popkowice Ksieże- działka ewidencyjna nr 234/1	600 60016	2017 2017	8 800,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, zakupiono mapę do zgłoszenia robót, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych kwota 7 928,00 zł.- termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f. sołecki Popkowice Ksieże 8 775,16zł
15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108311L na działce nr 455 i 111 w m. Rankowskie	600 60016	2017 2017	17 900,00	0,00	0,00	Zakupiono 294t kruszywa za kwotę 11 218,00 zł.	w tym f. sołecki 17 864,65zł
16	Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na działce o nr ewid 1025/2 i 965 sołectwa Skorczyce	600 60016	2017 2017	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	w tym f. sołecki 19 900,91zł
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Urzędów dz. o nr ewid. 447	600 60016	2017 2017	26 200,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych 24 600 zł.- termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f. sołecki 26 194,50zł
18	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zadworze na działce nr 553	600 60016	2017 2017	19 200,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych 17 600,00 zł.- termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f. sołecki 19 148,18zł
19	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 280 w sołectwie Zakościelne	600 60016	2017 2017	21 200,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych 19 800,00 zł.- termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	w tym f. sołecki 21 112,77zł
20	Zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi z chodnikiem i odwodnieniem w miejscowości Rankowskie” na „Przebudowa drogi gminnej 107060L i chodnika w m. Rankowskie ”	600 60016	2016 2017	325 000,00	3 700,00	1,14	Procedura przetargowa na roboty budowlane w trakcie realizacji-(315 000,00 zł. dn.24.07.2017 r.).	środki własne
21	Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Krakowskiej z wymianą krawężników i zjazdów	600 60016	2016 2017	120 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową na roboty budowlane -w wyniku czego została podpisana umowa nr 272.15.07.2017 w dn.31.07.17 na kwotę 109 962,00 zł.- realizacja do 29.09.2017r.	środki własne
22	Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 864 w obr. Zakościelne	600 60016	2017 2017	30 000,00	0,00	0,00	Wykonano kosztorys inwestorski, przeprowadzono procedura przetargową ZP:271.23.2017 w dn.16.08.17r. Po wyłonieniu wykonawcy termin realizacji wyznaczono do 06.10.2017r.	środki własne
23	Budowa mijanek drogowych na drogach gminnych w Gminie Urzędów	600 60016	2017 2017	150 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedure przetargowa na rob.bud., podpisana umowa nr 272.11.06.2017 w dniu 19.06.17r. na kwotę 133 869,29zł, realizacja przewidywana do 31.08.2017 r.	środki własne
24	Budowa drogi gminnej Moniaki-Bęczyn w Gminie Urzędów	600 60016	2017 2017	50 000,00	0,00	0,00	Relizacja planowana na II połowę roku.	środki własne
25	Wykup gruntu zajętego pod drogę gminną w Skorczycach	600 60016	2017 2017	8 000,00	0,00	0,00	Relizacja planowana na II połowę roku.	środki własne

26	Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie	600 60016	2016 2017	560 000,00	154 610,21	27,61	Zadanie w tytrakcie realizacji-umowa z 9.09.2016 r. na rob.bud. 408 985,00 zł. brutto ,umowa zawarta archeolog-14 722 zł. umowa z dnia 20.04.2017 r. DR.721.5.1.16 - rooty ziemne i podbudowa po badaniach archeologicznych-kwota 38 202,45 zł.- zapłata 4.07.2017 r, umowa 272.32.09.2016 z 12.06.2017 r. na wykonanie robót ziemnych i podbudowy 76 632,51 zł.	środki z PROW- 292 625,00 zł. środki własne 267 375,00 zł.
27	Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna	600 60016	2016 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa na roboty budowlane 975 153,67 zł. dn.25.05.2017r.-realizacja do 31.08.2017 r. Zawarta umowy-archeologiem- 7 278,00 zł, wyk.podziałów działek- 10 000,00 zł. - w trakcie realizacji.	środki z PROW- 575 258,00 zł.własne 424 742,00 zł.
28	Budowa przystanku drogowego w miejscowości Zakościelne	600 60016	2017 2017	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II połowę roku.	środki własne
29	Przebudowa nawierzchni na ulicy Żabiej	600 60016	2017 2017	20 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę nr DR.721.5.15.17 w dniu 25.07.17r. Na wykonanie dokumentacji projektowej-na kwotę 12 300,00 zł.	środki własne
30	Modernizacja drogi gminnej nr 108304L położonej w m.Natalin ,gmina Urzędów od km 0+000 do km 0+550	600 60016	2017 2017	150 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową ZP:271.22.2017 w dniu 16.08.2017r. na roboty budowlane ,podpisanie umowy do 31.08.2017 r.	środki własne w tym Województwo Lubelskie 88 379,00 zł.
31	Budowa drogi międzygminnej Urzędów- Dzierzkowice-Kraśnik i ścieżki rowerowej	600 60016	2017 2017	45 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcje budowy dogi, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego do końca sierpnia 2017 zgodnie z zawartą umową.	środki własne
32	Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP w Natalinie	754 75412	2015 2017	9 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	środki własne w tym fundusz sołecki 8 094,10 zł.
33	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bobach	754 75412	2017 2017	757 763,00	1 840,00	0,24	Projekt realizowany w partnerstwie. Lider: Oddział Wojewódzki ZOSP RP Woj. Lubelskiego. Lider opracował dokumentację przetargową (dokonano zapłaty w kwocie 1840,00 zł) oraz ogłosił przetarg. Dostawa samochodu do 30.09.2017 r. Rozliczenie do 30.11.2017r.	środki europejskie 427 763,00 zł. środki własne - 330 000,00 zł.
34	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Urzędowie	900 90002	2017 2017	25 000,00	0,00	0,00	Podjęte zostały działania w kierunku przygotowania dokumentacji projektowej dla PSZOK, w m-cu wrześniu przygotowana została uchwała o zmianie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów dla terenu przeznaczanego pod tą inwestycję.	środki własne
35	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów	900 90005	2016- 2018	20 000,00	615,00	3,08	W dniu 23.01.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach RPO WL 2014-2020. Realizacja inwestycji do 31.10.2018 r.Obecnie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru budowlanego .Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest do końca br.Korekta planu do 16 000 zł. w m-cu sierpniu br.	środki własne

36	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II	900 90005	2016- 2018	20 000,00	0,00	0,00	W dniu 30.12.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach RPO WL 2014-2020. Realizacja inwestycji do 15.12.2018 r. Obecnie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego. Podpisanie umowy planowane jest do końca br.	środki własne
37	Oświetlenie drogowe podwieszane z odcinkiem oświetlenia wydzielonego w miejscowości Moniaki od nr 44 do nr 78	900 90015	2016 2017	71 500,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji umowa podpisana na roboty budowlane wartość 37 000 zł + 5 000 nadzór inwestorski. Korekta planu 28.07.2017 r. do kwoty 42 000,00 zł.	środki własne w tym fundusz sołecki 20 012,60 zł.
38	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Majdanie Moniackim	900 90015	2017 2017	7 230,00	0,00	0,00	Zakup i montaż lamp przewidziany jest w miesiącu październiku br.	środki własne w tym fundusz sołecki 7 229,68zł.
39	Oświetlenie drogowe w m. Wierzbica Kolonia od posesji (Paweł Nizioł) do (Przedszkole) , oraz posesji (P. Łyjak) do posesji (P. Dobrowolska)	900 90015	2017 2017	10 000,00	0,00	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji będzie realizowany we wrześniu 2017 r.	środki własne w ramach funduszu sołeckiego
40	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej nr 108300 L na odcinku od istniejącego oświetlenia w Bobach Księżych do Bobów Kolonii	900 90015	2017 2017	5 095,00	0,00	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji będzie realizowany we wrześniu 2017r.	środki własne w tym fundusz sołecki 5 094,10 zł.
41	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej na odcinku od ulicy Wodnej do mostu Lamenta	900 90015	2017 2017	5 000,00	0,00	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji realizowany będzie we wrześniu 2017 r.	środki własne
42	Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w ciągu drogi gminnej nr 108692 w miejscowości Leszczyna	900 90015	2017 2017	14 000,00	0,00	0,00	Projekt budowlany jest w trakcie opracowania.	środki własne
43	Oświetlenie drogowe w m. Kozarów	900 90015	2017 2017	7 100,00	0,00	0,00	Przetarg na opr. projektu realizowany będzie we wrześniu 2017r.	w tym f. sołecki Kozarów 7 010,91zł
44	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy remizie OSP w Bobach	900 90095	2017 2017	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	środki własne w ramach funduszu sołeckiego
45	Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice-etap III	900 90095	2017 2017	25 304,00	0,00	0,00	Wykonany został kosztorys 246,00 zł., ogłoszono przetarg na rob.budowlane który został unieważniony.	środki własne w ramach funduszu sołeckiego- 25 303,89zł.
46	Zakup zestawu do urządzenia siłowni zewnętrznej na działce gminnej	926 92601	2017 2017	9 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II połowie roku.	środki własne w tym fundusz sołecki 8 879,94 zł.
47	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Bęczyn	926 92601	2015 2017	1 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie. Realizacja w 2018 r.	środki własne
48	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m. Moniaki	926 92601	2015 2017	1 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie do MSiT. Ocena pozytywna. Realizacja w 2018 r. jako jedno zadanie pod nazwą " Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk."-zmian w budżecie w sierpniu br.	środki własne
49	Rozbudowa obiektów sportowych przy boisku sportowym w m. Mikuszewskie	926 92601	2015 2017	20 000,00	18 942,00	94,71		środki własne
RAZEM				4 403 392,00	188 016,21	4,27		

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r.-tabela 6.

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.		%	Źródła finansowania						Stan realizacji
					Plan	Wykonanie		środki europejskie		środki krajowe		Środki własne		
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie	010 01010	2014 2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 6.4.Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020 – rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu nastąpi do końca br.
2	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym - etap III	010 01010	2016 2018	438 450,00	9,00	0,00	221 644,50	0,00	0,00	0,00	216 805,50	9,00	Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 21 lipca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Gmina Urzędów .Pomoc w wysokości 480 486,00 zł. tj.63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.Obcenie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wytłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest do końca br.
3	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Przebudowa ul. Podwalnej w Urzędowie	600 60016	2016 2017	560 000,00	154 610,21	27,61	292 625,00	46 866,59	0,00	0,00	267 375,00	107 743,62	Zadanie w trybie realizacji-umowa z 9.09.2016 r. na rob.bud. 408 985,00 zł. brutto ,umowa zawarta archeolog-14 722 zł. umowa z dnia 20.04.2017 r. DR.721.5.1.16 - rooty ziemne i podbudowa po badaniach archeologicznych- kwota 38 202,45 zł.- zapłata 4.07.2017 r, umowa 272.32.09.2016 z 12.06.2017 r. na wykonanie robót ziemnych i podbudowy 76 632,51 zł.
4	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Przebudowa drogi gminnej nr 108692 w m. Leszczyna	600 60016	2016 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	575 258,00	0,00	0,00	0,00	424 742,00	0,00	Podpisana umowa na roboty budowlane 975 153,67 zł. dn.25.05.2017r.-realizacja do 31.08.2017 r. Zawarta umowy-archeologiem- 7 278,00 zł, wyk.podziałów działek- 10 000,00 zł. - w trakcie realizacji.
5	Urząd Miejski w Urzędowie	POPT-Lokalny Plan Rewitalizacji fundamentem ożywienia społeczno- gospodarczego i przestrzennego gminy Urzędów	750 75095	2016 2017	123 000,00	112 956,28	91,83	110 700,00	101 649,12	0,00	0,00	12 300,00	11 307,16	Zadanie zakończone i rozliczone.
6	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bobach	754 75412	2017 2017	757 763,00	1 840,00	0,24	427 763,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	1 840,00	Projekt realizowany w partnerstwie. Lider: Oddział Wojewódzki ZOSP RP Woj. Lubelskiego. Lider opracował dokumentację przetargową (dokonano zapłaty w kwocie 1840,00 zł) oraz ogłosił przetarg. Dostawa samochodu do 30.09.2017 r. Rozliczenie do 30.11.2017r.
7	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Dobra jakość edukacji w Urzędowie	801 80195	2017 2018	548 640,25	0,00	0,00	491 999,99	0,00	55 640,26	0,00	1 000,00	0,00	Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 757 890,25 zł. i stanowiącej nie więcej niż 94,61 % całkowitych wydatków kwalifikowanych w tym płatność ze środków europejskich 680 880,81 zł i z budżetu krajowego- 77 009,44 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 801 036,25 zł. Wkład własny Gminy 5,39 % wydatków kwalifikowanych tj.43 146,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania, wyposażenie jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W sierpniu ogłoszono przetarg na sprzęt komputerowy i multimedialny. Rozpoczęcie zajęć dla uczniów w miesiącu październik. Realizacja projektu w roku szkolnym 2017/2018

8	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II	900 90005	2016 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Umowa podpisana na dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 2 766 628,76 zł. do 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji – rozpoczęcie 31.03.2016 r., zakończenie rzeczowe 15.12.2018 r. zakończenie finansowe realizacji 30.12.2018 r. Stan realizacji: obecnie jest opracowywana specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wylonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest do końca br.
9	Urząd Miejski w Urzędowie	RPO-Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów	900 90005	2016 2018	20 000,00	615,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	615,00	Umowa podpisana na dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 1 802 260,10 zł. do 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i kwotę 90 182,01 zł. dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich do 45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu objętych regulami pomocy de minimis. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 428 268,37 zł. stanowi nie mniej niż 18,45 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Okres realizacji – rozpoczęcie 31.03.2016 r., zakończenie rzeczowe 31.10.2018 r., zakończenie finansowe realizacji 30.11.2018 r. Stan realizacji : obecnie opracowywana jest specyfikacja do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wylonienie wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi do końca br.
10	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m.Bęczyn	926 92601	2015 2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja w 2018 r.
11	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m.Moniaki	926 92601	2015 2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do MSiP. Ocena pozytywna. Realizacja w 2018 r. jako jedno zadanie pod nazwą " Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk."-zmian w budżecie w sierpniu br.
12	Urząd Miejski w Urzędowie	PROW-Rozbudowa obiektów sportowych przy boisku sportowym w m.Mikuszewskie	926 92601	2016 2018	20 000,00	18 942,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 942,00	
		RAZEM			3 504 853,25	288 972,49	8,24	2 119 990,49	148 515,71	55 640,26	0,00	1 329 222,50	140 456,78	

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2017r.- tabela 7.

LP	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu/projektu	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Plan i wykonanie w I półroczu 2017 r.		Źródła finansowania			
					Plan	Wykonanie	środki zagraniczne		Środki własne	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie	Grant "Pewnego razu w Bęczynie"	853 85395	2016 2017	5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00
		RAZEM			5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE -
za I półrocze 2017 roku**

TABELA nr 8

Lp.	Dział- Rozdział	Stan środków obrot.netto na początek okresu sprawozda wczego	Plan przychodów na rok 2017	Wykona nie przychod ów za I półrocze 2017 r.	%	W tym: plan dotacji na 2017 r.	Wykonani e dotacji za I półrocze 2017 r.	%	Stan środków obrotowyc h netto na początek okresu sprawozda wczego	Plan kosztów na rok 2017	Wykonanie kosztów za I półrocze 2017 r.	%	Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2017 r.
1.	900 90017	97 500,00	1 346 000,00	602 853,91	44,79	0,00	0,00	0,00	30 653,18	1 346 000,00	574 028,00	42,65	67 517,59

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- na zadania inwestycyjne: 1.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Urzędowie przy ul. Podwalnej- 10 000,00 zł. 2.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Urzędowie przy ul. Zakościelne - 40 000,00 zł,3.Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Bęczyn - 10 000,00 zł. -realizacja dotacji w tabeli 5.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za I półrocze 2017 roku

Urząd Miejski w Urzędowie
Wpł. 10.07.2017
L. dz.
L. zał. podpis

Plan przychodów i kosztów Zakładu zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na rok 2017 wynosi 1 346 000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych netto wynosi 97 500,00 zł.

Przychody za I półrocze 2017 roku zostały wykonane na kwotę 602 853,91 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu sprzedaży wody – na plan 692 000,00 zł, wykonano 281 626,48 zł, co stanowi 40,69 %.
2. Przychody z tytułu opłaty stałej za wodę – na plan 55 000,00 zł wykonano 34 104,00 zł co stanowi 62,00 %.
3. Przychody z tytułu odbioru ścieków – na plan 163 000,00 zł, wykonano 92 480,84 zł, co stanowi 56,73 %.
4. Przychody z tytułu opłaty stałej za ścieki – na plan 6 000,00 zł, wykonano 4 614,00 zł co stanowi 76,90 %.
5. Przychody z tytułu prac zleconych przez Gminę, z tytułu usług obcych – na plan 430 000,00 zł, wykonano 117 181,01 zł, co stanowi 27,25 %.
6. Pozostałe przychody wynoszą – 72 847,58 zł tj.:
 - odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki – 2 246,55 zł,
 - kapitalizacja odsetek – 5,19 zł,
 - równoważność odpisów amortyzacyjnych – 69 923,04 zł,
 - zwroty kosztów upomnienia – 672,80 zł.
7. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 30 653,18 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2017 rok wynoszą 633 507,09 zł.

Koszty ogółem za I półrocze 2017 roku zostały wykonane na kwotę 574 028,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne za I półrocze 2017 roku wynoszą 77 961,54 zł.

Koszty bez odpisu amortyzacyjnego za I półrocze 2017 roku zostały wykonane na kwotę 496 066,46 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane zostały na kwotę 903,56 zł, co stanowi 0,16 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 14,81 % w stosunku do planowanych kosztów.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały na kwotę 225 587,39 zł co stanowi 39,30 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 48,51 % w stosunku do planowanych kosztów.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – brak wykonania.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały na kwotę 38 023,01 zł co stanowi 6,62 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 50,69 % w stosunku do planowanych kosztów.

5. Składki na Fundusz Pracy wykonane zostały na kwotę 3 169,22 zł co stanowi 0,55 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 31,69 % w stosunku do planowanych kosztów.

6. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło wykonane zostały na kwotę 2 548,00 zł co stanowi 0,44 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 6,37 % w stosunku do planowanych kosztów.

7. Zakupy materiałów i wyposażenia wykonane zostały na kwotę 65 620,30 zł co stanowi 11,43 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 41,53 % w stosunku do planowanych kosztów.

8. Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody wykonane zostały na kwotę 103 133,05 zł co stanowi 17,96 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 39,06 % w stosunku do planowanych kosztów.

9. Zakupy usług remontowych wykonane zostały na kwotę 4 276,00 zł co stanowi 0,74 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 8,72 % w stosunku do planowanych kosztów.

10. Zakupy usług zdrowotnych – wykonane zostały na kwotę 920,00 zł co stanowi 0,16 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 92,00 % w stosunku do planowanych kosztów.

11. Zakupy pozostałych usług wykonane zostały na kwotę 24 880,71 zł co stanowi 4,33 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 21,08 % w stosunku do planowanych kosztów.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały na kwotę 2 644,42 zł co stanowi 0,46 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 51,85 % w stosunku do planowanych kosztów.

13. Podróże krajowe służbowe wykonane zostały na kwotę 900,38 zł co stanowi 0,15 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 64,31 % w stosunku do planowanych kosztów.

14. Różne opłaty i składki wykonane zostały na kwotę 4 680,33 zł co stanowi 0,81 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 49,26 % w stosunku do planowanych kosztów.

15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały na kwotę 10 078,11 zł co stanowi 1,75 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 88,40 % w stosunku do planowanych kosztów.

16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – brak wykonania.

17. Podatek od towarów i usług (VAT) zaliczany w koszty – brak wykonania.

18. Pozostałe odsetki –tj.: odsetki od nieterminowych płatności: za energię elektryczną – 30,38 zł, za składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 116,00 zł, łączna kwota 146,38 zł co stanowi 0,02 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 100 % w stosunku do planowanych kosztów.

19. Koszty związane z karami i odszkodowaniami wypłaconymi na rzecz osób prawnych – brak wykonania.

20. Wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak wykonania.

21. Szkolenia pracownicze wykonane zostały na kwotę 1 736,38 zł co stanowi 0,30 % ogólnie poniesionych kosztów, natomiast 86,81 % w stosunku do planowanych kosztów.

22. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – brak wykonania.

23. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – brak wykonania.

24. Inne zmniejszenia kosztów to kwota 6 819,22zł tj.:

- odpisy odsetek aktualizujących należności – 676,34 zł,
- zmniejszenie wartości środków trwałych – 6 142,88 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67 517,59 zł.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych źródeł to kwota 8 038,50 zł.

Należności za I półrocze 2017 roku wynoszą 158 602,38 zł. Na tą kwotę składają się następujące wielkości:

- 1) należności wymagalne – 96 701,53 zł
 - woda i ścieki – 91 901,53 zł,
 - usługi – 4 800,00 zł.
- 2) pozostałe należności – 61 900,85zł
 - woda i ścieki – 60 759,18 zł,
 - usługi – 1 141,67 zł.

Gotówka w kasie – 650,07 zł.

Środki na rachunku bankowym – 977,30 zł.

Kwota odpisu aktualizującego należności wynosi – 15 092,19 zł.

Stan magazynu – 21 082,67 zł.

Nadpłaty z tytułu wody i ścieków wynoszą – 2 515,67 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia za I półrocze 2017 roku wynoszą 112 206,45 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wynoszą 75 273,22 zł tj.:

1. „DAREX” - 2 676,20 zł
2. FŁT - 841,88 zł
3. WIOŚ Lublin - 36 118,40 zł
4. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego - 1 845,00 zł

5. SGS Polska Sp z o.o.	-	5 055,30 zł
6. Nowaczyńscy s.c.	-	284,56 zł
7. PGE Obrót	-	12 450,29 zł
8. Artykuły do Produkcji Rolnej	-	292,41 zł
9. Gmina Chodel	-	8 205,80 zł
10. Gabi	-	224,73 zł
11. HAP	-	2 252,13 zł
12. KPB w Kraśniku	-	2 051,64 zł
13. KPWiK Sp. z o.o.	-	127,31 zł
14. P.P.H.U. ELTEX	-	1 652,76 zł
15. „JANMIL”	-	787,50 zł
16. Sklep Wielobranżowy	-	407,31 zł

Zobowiązania z tytułu podatku VAT-7 – 2 902,42 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 725,00 zł.

Zobowiązania z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne – 25 305,81 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie za I półrocze 2017 roku posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 6 000,00 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.05.2017 r.

Główna Księgowa

 mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK

 inż. Leszek Sadowski

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ W URZĘDOWIE
ul. Wodna 76
23-250 Urzędów

**Informacja nt. ściągania zaległości
za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie
za I półrocze 2017 roku.**

Należności wymagalne za wodę i ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 91 901,53 zł, a odsetki 16 019,48 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie dostarczył ogółem 177 wezwań do zapłaty tj. za pośrednictwem poczty – 117 szt., osobiście 60 szt.

W miesiącu maju Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku postanowił umorzyć egzekucję wobec jednego dłużnika uzasadniając bezskuteczność ściągłości z ruchomości, wierzytelności i kont bankowych.

Główna Księgowa

mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK

inż. Leszek Sadowski

Informacja
nt. finansowania inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Na dzień 30.06.2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie ma następujące dotacje celowe na zadania inwestycyjne tj.:

- dotacja celowa „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Urzędowie przy ul. Podwalnej”	-10 000,00 zł,
- dotacja celowa „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Urzędowie przy ul. Zakościelne”	-40 000,00 zł,
- dotacja celowa „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Bęczyn”	- 10 000,00 zł.

Razem plan dotacji celowych wynosi 60 000,00 zł.

Dotacja celowa „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Urzędowie przy ul. Podwalnej”.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacja celowa „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Urzędowie przy ul. Zakościelne”.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacja celowa „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Bęczyn”.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.

Główna Księgowa

mgr Edyta Puchajda

KIEROWNIK

inż. Leszek Sadowski

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych- za I półrocze 2017 r.

TABELA nr 9

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody w złotych			Wydatki w złotych			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Plan na rok 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%			
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-szkoła podstawowa	0,00	4 000,00	2 181,39	54,53	4 000,00	2 054,24	51,36	127,15	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-Stołówka szkolna	0,00	90 000,00	46 403,67	51,56	90 000,00	44 418,00	49,35	1 985,67	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Skorczyce - szkoła podstawowa	0,00	1 500,00	349,78	23,32	1 500,00	0,00	0,00	349,78	0,00	0,00
4	Zespół Szkół Skorczyce -stołówka szkolna	0,00	95 000,00	40 008,19	42,11	95 000,00	38 640,53	40,67	1 367,66	0,32	0,00
5	Przedszkole Publiczne w Urzędowie	0,00	128 625,00	41 700,34	32,42	128 625,00	41 387,37	32,18	312,97	0,00	691,48
6	Szkoła Podstawowa w Moniakach-szkoła podstawowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	323 125,00	130 643,37	40,43	323 125,00	126 500,14	39,15	4 143,23	0,32	691,48

OŚRODEK KULTURY
ul. Bł. Dzikowskiego 1
23-250 Urzędów
tel. 81 822 50 81
NIP: 715-163-70-70

Załącznik nr ...³.....
do Zarządzenia nr ^{511/2017}.....
Burmistrza Urzędowa
z dnia ^{29 sierpnia 2017r.}.....

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za okres I półrocze 2017 roku**

OŚRODEK KULTURY w Urzędowie

PRZYCHODY

	Plan 2017 r.	Wykonanie w I półroczu	%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 521 090	- 300 000	57,57 %
2. Dochody własne; - wynajm sali, - usł. foto, kapitaliz.	- 25 000 -	- 9 890,00 - 893,97	43,14 %
3. Refundacja wynagrodz. Z PUP	-	- 6 877,60	
RAZEM:	- 546 090,00	- 317 661,57	58,17 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie w I półroczu	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	754,02	75,40
2.	4010	Wynagrodzenia	309 000,00	166 142,96	53,77
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	52 800,00	28 822,45	54,59
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	7 580,00	3 344,67	44,12
5.	4170	Wynagrodzenie od umów zleceń i o dzieło	22 713,00	17 968,00	79,11
6.	4190	Nagrody w konkursach	8 000,00	440,00	5,50
7.	4210	Zakup materiałów	14 000,00	10 303,13	73,59

8.	4260	Oплата za gaz, wodę i energię	40 000,00	27 759,48	69,40
9.	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
11.	4300	Pozostałe usługi	68 610,00	50 493,31	73,59
12.	4360	Usługi telekom. Telefonía komórkowa	2 400,00	1 199,93	50,00
13.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	5 900,00	2 742,11	46,48
14.	4420	Delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
15.	4430	Ubezpieczenie sprzętu i budynku	3 600,00	1 572,10	43,67
16.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 387,00	9 386,48	99,99
17.	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
		RAZEM:	546 090,00	321 028,64	58,79

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury w Urzędowie

Teresa Kazmierak

Biblioteka Publiczna w Urzędowie

PRZYCHODY

	PLAN 2017	Wykonanie w I półroczu	%
1. Dotacje z UG	- 251 361,00	157 000,00	62,46 %
2. Dochody własne: upomnienia		136,00	
3. Refundacja wynagrodz. Z PUP		3 068,04	
RAZEM:	- 251 361,00	160 204,04	63,73 %

WYDATKI

Lp.	§	Treść zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie w I półroczu	%
1.	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	300,30	30,03
2.	4010	Wynagrodzenia	184 100,00	91 994,18	49,97
3.	4110	Składka ZUS od wynagrodzeń	29 443,00	15 467,04	52,53
4.	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 218,00	1 101,84	26,12
5.	4170	Wynagrodzenie od umów o dzieło	-	-	-
6.	4210	Zakup materiałów	8 200,00	3 653,73	44,56
7.	4240	Zakup książek	10 000,00	7 156,78	71,57
8.	4260	Opłata za gaz, wodę i energię	3 500,00	1 069,02	30,54
9.	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych,	100,00	100,00	100
11.	4300	Pozostałe usługi	1 100,00	47,60	4,33
12.	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	1 849,68	73,99
14.	4410	Delegacje służbowe i ryczałty samoch.	200,00	0,00	0,00
15.	4420	Delegacje służbowe zagraniczne	-	-	-
16.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 324,00	6 323,52	99,99
17.	4700	Szkolenia pracowników	376,00	316,25	84,11
		RAZEM:	251 361,00	129 379,94	51,47

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury w Urzędowie

 Teresa Kazmierak

**Część opisowa do informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2017 roku**

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 797 451 zł i został wykonany w kwocie 477 865,61 zł co stanowi 59,92 % .Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Urzędów wyniósł 772 451 zł a wykonanie wyniosło 457 000,00 zł tj. 59,16 %.

Plan wydatków wynosi 797 451 zł a wykonanie wyniosło 450 408,58 zł co stanowi 56,48 %.

Plan wydatków w rozdziale 92 109 Gminny Ośrodek Kultury – wynosi 546 090,00 zł, a wykonanie 321 028,64 zł co stanowi 58,79 %.

Większość z zaplanowanych wydatków zostały zrealizowane w 50 %.

- w §4190 – nagrody w konkursach, - wykonanie planu wyniosło 5,50 % - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku
- w §4700, - szkolenie pracowników zostanie przeprowadzone w II półroczu 2017 roku
- w §4270, - usługi remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku

Plan wydatków w rozdziale 92 116 Gminna Biblioteka Publiczna – wynosi 251 361,00 zł, a wykonanie 129 379,94 zł co stanowi 51,47 %.

Większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana w 50% a nawet więcej, ale są również wydatki, których realizacja wynosi poniżej 30%. I tak:

- w §4300, wykonanie planu wyniosło 4,33 % - pozostałe usługi zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017 roku
- w §4270, - usługi remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku
- w §4410, delegacje służbowe –realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.
- w §4260, zakup energii - wydatki zostały zrealizowane w 30,54% - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na koniec czerwca 2017 r. wynosi 27 457,03 zł.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Urzędowie.

Teresa Kaźmierak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W URZĘDOWIE
ul. Hevelke 2, 23-250 Urzędów
tel./fax 8225899, NIP:715-15-35-381

Urząd Miejski w Urzędowie

Załącznik Nr H.....

do Zarządzenia Nr 511/2017

Wpł. 25. 07. 2017

Wójta Gminy Urzędów

L. dz. z dnia 29 sierpnia 2017r

L. zał. podpis.....

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ SP ZOZ URZĘDÓW

ZA OKRES I-VI 2017 r.

PRZYCHODY (w pełnych zł)

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	PLAN 2017	WYKONANIE	% Wykonania
1	Kontrakt poz	1 644 281	789 154	48
2	Kontrakt stomatologiczny	282 000	137 690	49
3	Kontrakt ginekologiczny	39 000	23 963	61
5	Inne wpływy: (w tym) Badania okresowe Odpłatne leczenie stm. Medycyna sportowa Świadczenia dla nieubezp. Inne	2 685 1 700 500 485	670 120 500 50 - -	25
6	Przychody finansowe	300	170	56
7	Pozostałe	3 300	1 994	60
OGÓŁEM		1 971 566	953 641	48

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN 2017	WYKONANIE	% Wykonania
1	Wynagrodzenia pracowników + pochodne	1 500 666	690 389	46
	Wynagrodzenia pracowników:	1 259 866	598 476	
	-zasadnicze	839 490	407 350	
	-staż pracy	148 032	66 332	
	-dodatki stałe	48 420	24 720	
	-nagrody	-	-	
	-wynagrodzenia za czas choroby	5 500	6159	
	-nagrody jubileuszowe	55 184	14 504	
	-odprawy emerytalne	-	-	
	-wzrost wynagrodzeń pielęgniarek	60 000	24 562	
	-STM: premia motywacyjna, prowizje	33 540	16 320	
	-umowy zlecenia	30 700	14 060	
	-zasiłki ZUS, chorobowe i inne	15 000	12 084	
	-kompensata naj. wynagrodzenia	24 000	12 333	

	Ubezpieczenia społeczne – płatność zakładu	240 800	91 913	38
2	Materiały:	60 500	32 122	
	-techniczne, części zamienne	3 500	1 678	
	-Leki	10 000	4 546	
	-Sprzęt jednorazowego użytku	11 000	4 518	
	-biurowe i adm.	7 000	2 587	
	- paliwa (ambulans)	8 000	3 019	
	-materiały i narzędzia STM	8 000	3 232	
	-środki czystości i dezynfekcji	12 000	5 779	
	-pozostałe	1 000	6 760	
3	Amortyzacja	25 000	17 902	72
4	Zużycie energii:	55 000	32 767	59
	Energia elektryczna	20 000	8 404	
	Gaz ziemny	35 000	24 363	
5	Usługi obce:	288 600	160 695	56
	- remontowe, <small>naprawy sprzętu i aparatów</small>	6 000	1 306	
	- remontowe, <small>pozostałe</small>	1 000	5 547	
	- transportowe	-	-	
	- protetyczne	35 000	17 420	
	- poczta, telekomunikacja	20 000	7 184	
	- diagnostyka medyczna	125 000	65 638	
	- porady lekarskie poz (obce)	70 000	43 320	
	- pozostałe	5 000	1 346	
	-wывóz śmieci,woda,ścieki	4 500	2 733	
	-utylizacja odpadów med.	8 000	3 624	
	-pralnicze	600	151	
	-bankowe	1 500	783	
	-informatyczne	12 000	11 640	
6	Podatki i opłaty lokalne	5 500	5 612	102
7	Ubezpieczenia majątkowe; OC	7 500	1 946	26
8	Szkolenia i delegacje	3 000	477	16
9	ZFS Socjalnych	23 000	18 946	82
10	Prenumeraty	-	-	-
11	Pozostałe koszty (gdzie indziej nie wymienione)	1 500	2 084	139
12	Wynik finansowy	0	-9 299	
	Ogółem	1 971 566	953 641	49

- Informacja uzupełniająca

1. Stan środków finansowych na 30.06.2017

- kasa – 3 944,87 zł
- bank – 677 804,83 zł
- ZFŚS – 9 192,99 zł

2. Należności od NFZ na 30.06.2017 wynoszą **153 617,39 zł** i dotyczą zapłaty za wystawione rachunki za m-c czerwiec 2017 , w tym : - POZ – 129 930,39 zł

- STM – 20 044,50 zł
- AOS – 3 642,50 zł

3. Zobowiązania (nie wymagalne) na 31.12.2016 wynoszą – **167 425 zł**; z tego:

- wynagrodzenia netto za 06/2016 – 63 237,64 zł
- ZUS – 38 015,44 zł
- Urząd Skarbowy – 7 760,00 zł
- potrącenia z wynagrodzeń – 989,40 zł
- zapłaty za rachunki kontrahentów – 20 325,61 zł

Na dzień 30.06.2017 nie posiadamy należności i zobowiązań wymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Przychody :

- 1) Kontrakty poz wykonano poniżej planu 2017 r. Powodem przede wszystkim zmniejszenie liczby pacjentów wynikające z przejścia pacjentów na ubezpieczenie z karty EKUZ jak i zgony pacjentów. Zmniejszenie wykonania kontraktu stm w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży wynika z ze zmniejszonej liczebności dzieci w szkołach i wakacjami oraz nie wykonaniem świadczeń w dla dzieci ze szkół w Skorczycach i Leszczynie.

Wydatki:

- 1) wykonanie poniżej planu
- 2) ogólne wykonanie nieco ponad plan. zdecydowały o tym koszty zakupu nowego wyposażenia dla OZ Popkowice (krzesła, szafki, wagi elektroniczna i inne)
- 3) Plan przekroczony ze względu na zakupy mebli dla OZ Popkowice (amortyzacja jednorazowa) jak i zakup aparatu KTG dla ginekologii.
- 4) Przekroczony plan w zużyciu gazu – długi okres grzewczy.
- 5) koszty zwiększone poprzez wzrost wynagrodzeń związany z zastępstwami, umowami za dyżury oraz diagnostyką medyczną oraz przeprowadzeniem bieżących remontów, jak malowanie OZ Popkowice i OZ Urzędów, remont schodów wejściowych w OZ Popkowice

Urząd 25.07.17

Główny Księgowy
mgr inż. Włodzimierz Wasiećka

Kierownik
SP ZOZ Urzędów
lek.med. Domicela Serafin