

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2017.

Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2017 uchwalony Uchwałą Nr XXVII/135/2016 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 grudnia 2016 r. r. określał:

- **dochody w wysokości** **13.313.365,00 zł**
w tym: dochody bieżące 12.019.595,00 zł
dochody majątkowe 1.293.770,00 zł
- **wydatki w wysokości** **13.632.765,00 zł**
w tym: wydatki bieżące 11.601.759,40zł
wydatki majątkowe 2.031.005,60 zł
- **deficyt budżetu w wysokości** **319.400,00 zł**
pokryty zostanie emisją obligacji w wysokości 319.400,00

W pierwszym półroczu 2017 roku budżet uległ zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Gminy w Bojadłach oraz Zarządzeń Wójta Gminy Bojadła. Rada Gminy podjęła 3 uchwały zmieniających budżet, Wójt natomiast 13 zarządzeniami dokonał zmian w budżecie.

Zmiany budżetu polegały na: wprowadzaniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, subwencji, przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Planowany budżet Gminy Bojadła na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

- **po stronie dochodów** **13.565.908,58 zł**
w tym: dochody bieżące 12.256.588,58 zł
dochody majątkowe 1.309.320,00 zł
- **po stronie wydatków** **13.885.308,58 zł**
w tym: wydatki bieżące 11.805.077,98 zł
wydatki majątkowe 2.080.230,60 zł
- **deficyt budżetu w wysokości** **319.400,00 zł**

W pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości **6.787.689,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące **6.682.139,77 zł** - **54,52%** wykonania w stosunku do planu,
- majątkowe **105.550,00 zł** – **8,06%** wykonania w stosunku do planu.

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi **50,03%**.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów budżetowych, oprócz uzyskanych dochodów własnych obejmuje :

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 1.912.322,58 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 229.284,00 zł,
- dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – porozumienie – 19.292,00 zł,
- subwencję ogólną – 2.327.012,00 zł.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

651.153,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 333.548,89 zł - podatek od nieruchomości,
 192.271,11 zł - podatek rolny,
 176.683,67 zł. – podatek od środków transportowych
 78.246,04 zł - podatek leśny,
 19.123,84 zł - opłata od czynności cywilnoprawnych
 6.835,40 zł – opłata skarbową
 42.743,81 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 30.224,37 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 90.462,58 zł - wpływy ze sprzedaży wody.
 4.520,00 zł – podatek od spadków i darowizn
 115.424,76 zł – wpływy z usług – oczyszczalnia ścieków
 153.455,03 zł - wpływy z różnych dochodów
 50.891,28 zł – wpływy za wyżywienie w przedszkolu i świetlicy
 210.542,70 zł – wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych
 1.875,00 zł – opłata targowa
 3.320,70 zł – wpływy z usług cmentarz

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano **54,52%** planowanych dochodów bieżących i **8,06%** planowanych dochodów majątkowych. Wykonanie dochodów majątkowych jest niskie ponieważ zaplanowano wpływ dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Bojadła” w kwocie 1.203. 770,00 zł, który jeszcze nie jest realizowany.

Zrealizowane dochody budżetowe według poszczególnych źródeł przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2017 r. wykonane zostały w **46,72%** i wynosiły **6.486.802,40 zł**. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących **6.443.243,60 zł - 54,58%** wykonania w stosunku do planu,
- majątkowych **43.558,80 zł – 2,09 %** wykonania w stosunku do planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowe wiąże się z brakiem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak przebudowa wodociągu w Bojadłach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wnioski zostały lub będą złożone, wyniki będą w drugiej połowie roku. Realizację wydatków budżetowych w stosunku do planu na rok 2017 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	
171.829,12	zł	utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich, wynagrodzenia pracowników obsługi
4.312,23	zł	składka na Lubuską Izbę Rolniczą
194.820,58	zł	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, obsługa
12.300,00	zł	Wykonanie analizy przydomowych oczyszczalni do projektu
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
19292,00	zł	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
4.856,56	zł	opłata za zajecie pasa drogowego (drogi wojewódzkie i powiatowe)
35.672,50	zł	wydatki na utrzymanie dróg gminnych (20.804,61 z funduszu sołectkiego)
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
4.846,55	zł	utrzymanie bieżące budynków komunalnych
11.238,73	zł	Wycena działek, analiza urbanistyczna,
13.196,50	zł	wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
2.140,00	zł	usługi kominiarskie
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
2.514,73	zł	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
8.097,00	zł	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
23.828,41	zł	wydatki na utrzymanie Rady Gminy
791.659,02	zł	wydatki bieżące Urzędu Gminy
w tym, między innymi:		
14.374,84	zł	opłaty za użytkowanie oprogramowania
16.696,70	zł	składki na stowarzyszenia i Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego za rok 2017
20.499,00	zł	ubezpieczenie mienia gminy
9.225,00	zł	zakup serwera
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
1.066,00	zł	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
2.400,00	zł	wybory do rady gminy
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	
33106,03	zł	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
		w tym: 18.591,95 OSP Bojadła, 14.514,08 OSP Klenica
554,60	zł	zarządzanie kryzysowe – wyposażenie magazynu
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
109.141,06	zł	odsetki od emisji obligacji, kredytu i pożyczki z WFOŚiGW

Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
680273,42	zł	wydatki bieżące szkoły podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach	
433.911,57	zł	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy	
212.910,97	zł	wydatki bieżące przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach	
158.314,32	zł	dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy	
12.391,73	zł	zwrot dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy	
535.598,58	zł	wydatki bieżące gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach	
65.123,54	zł	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych	
11.338,07	zł	doksztalcanie nauczycieli	
101.499,62	zł	wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach	
88.582,75	zł	wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla uczniów	
Dz. 851		OCHRONA ZDROWIA	
20.358,71	zł	wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	
2.160,00	zł	wydatki na realizację programu walki z narkomanią	
1.500,00	zł	wydatki – dotacja Klub „Amazonki”	
Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	
87.378,02	zł	opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	
72.937,01	zł	zasiłki celowe i okresowe	
44.240,60	zł	zasiłki stałe	
13.098,67	zł	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	
88.370,66	zł	wydatki bieżące OPS	
7.088,46	zł	pomoc w zakresie dożywiania	
2.428,66	zł	usługi opiekuńcze	
Dz. 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
159.773,71	zł	wydatki – świetlice szkolne	
41.490,32	zł	pomoc materialna dla uczniów - stypendia	
Dz. 855		RODZINA	
20.000,00	zł	wspieranie rodziny- asystent rodziny	
624.980,00	zł	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	
1.036.875,69	zł	świadczenia wychowawcze 500+	
7.383,70	zł	piecza zastępcza	
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
104.980,74	zł	koszt oświetlenia ulic i konserwacji lamp na terenie gminy	
85.693,49	zł	zatrudnienie pracowników gospodarczych, interwencyjnych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej	
92.824,93	zł	wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków	
8.542,89	zł	zakup ogrodzenia placu zabaw	

Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
17.836,68	zł	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, media GOK
89.900,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (GOK w Bojadłach)
56.120,00	zł	dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
10.669,88	zł	pozostałe wydatki
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
14.211,00	zł	zakup siłowni pod chmurką
15.000,00	zł	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
1.548,46	zł	utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy

W pierwszym półroczu 2016 w ramach Funduszu Sołectkiego zrealizowano zadania:

Sołectwo Klenica - zakupiono tłuczeń na drogi w kwocie 17.293,21 zł;

- zakupiono siłownię pod chmurką w kwocie 14.211,00 zł;

Sołectwo Bełcze: - zakupiono tłuczeń na drogi w kwocie 3.511,40 zł,

Sołectwo Siadcza: - zakupiono elementy placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw w kwocie 8.494,29 zł

Sołectwo Susłów: - zakupiono urządzenie do monitoringu miejscowości w wys. 7.822,80 zł

Na dzień 30.06.2017 r. wykonanie budżetu gminy zamknęło się nadwyżką w kwocie

300.887,37 zł.


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Doszel

Pozostałe załączniki:

Załącznik 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Załącznik 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 r.
Plan i wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	217235,58	213660,96	98,35%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14915,00	15339,00	102,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	424,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14915,00	14915,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	202320,58	198321,96	98,02%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7500,00	3501,38	46,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194820,58	194820,58	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327100,00	91064,25	27,84%
	40002			Dostarczanie wody	327100,00	91064,25	27,84%
		083	0	Wpływy z usług	325100,00	90462,58	27,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	601,67	30,08%
600				Transport i łączność	19292,00	19648,00	101,85%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	19292,00	19292,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19292,00	19292,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	356,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	356,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	75000,00	45951,57	61,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75000,00	45951,57	61,27%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75000,00	39242,43	52,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6672,68	0,00%
710				Działalność usługowa	10000,00	3320,70	33,21%
	71035			Cmentarze	10000,00	3320,70	33,21%
		083	0	Wpływy z usług	10000,00	3320,70	33,21%
750				Administracja publiczna	36717,00	359357,03	978,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26717,00	26717,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26717,00	26717,00	100,00%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10000,00	332640,03	3326,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209895,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	122745,03	1227,45%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12713,00	9368,00	73,69%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1632,00	1294,00	79,29%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1632,00	1294,00	79,29%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11081,00	8074,00	72,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11081,00	8074,00	72,86%
752				Obrona narodowa	1000,00	1000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000,00	1000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3672458,00	1498326,38	40,80%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1175000,00	273059,00	23,24%
		031	0	Podatek od nieruchomości	640000,00	54159,00	8,46%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80000,00	10951,00	13,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	150000,00	76964,00	51,31%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300000,00	128798,00	42,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5000,00	2187,00	43,74%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1024000,00	538138,66	52,55%
		031	0	Podatek od nieruchomości	580000,00	279389,89	48,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	320000,00	181320,11	56,66%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2000,00	1282,04	64,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90000,00	47885,67	53,21%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4520,00	0,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	1875,00	37,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20000,00	16936,84	84,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3000,00	2131,40	71,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	2797,71	69,94%

	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	46000,00	37059,77	80,56%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	8000,00	6835,40	85,44%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38000,00	30224,37	79,54%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1427458,00	650068,95	45,54%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1427458,00	651153,00	45,62%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-1084,05	0,00%
758				Różne rozliczenia	4043852,00	2327330,84	57,55%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2644096,00	1627136,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2644096,00	1627136,00	61,54%
	75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	7179,00	0,00	0,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7179,00	0,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1392577,00	696288,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1392577,00	696288,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	318,84	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,84	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	3588,00	0,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3588,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	233461,00	128667,60	55,11%
	80101			Szkoły podstawowe	1000,00	746,43	74,64%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	347,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	373,00	37,30%
	80104			Przedszkola	188123,00	97469,07	51,81%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17250,00	4930,00	28,58%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42753,00	20860,18	48,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,90	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104120,00	52512,00	50,43%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24000,00	18982,99	79,10%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	43000,00	30116,10	70,04%
		083	0	Wpływy z usług	43000,00	30031,10	69,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	0,00%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1338,00	336,00	25,11%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1338,00	336,00	25,11%
852			Pomoc społeczna	234937,00	152670,20	64,98%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20800,00	13910,00	66,88%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14000,00	9400,00	67,14%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6800,00	4510,00	66,32%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112000,00	68250,00	60,94%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112000,00	68250,00	60,94%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50000,00	44700,00	89,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50000,00	44700,00	89,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	32400,00	17691,00	54,60%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32400,00	17670,00	54,54%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1019,20	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1019,20	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	19737,00	7100,00	35,97%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19737,00	7100,00	35,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34206,00	34206,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	34206,00	34206,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34206,00	34206,00	100,00%
855			Rodzina	3031017,00	1674819,54	55,26%
85501			Świadczenie wychowawcze	1902000,00	1046000,00	54,99%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1902000,00	1046000,00	54,99%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1129000,00	628802,54	55,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1123000,00	625000,00	55,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6000,00	3802,54	63,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	17,00	17,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,00	17,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305000,00	117671,17	38,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300000,00	115851,51	38,62%
		083	0	Wpływy z usług	300000,00	115424,76	38,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	426,75	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	1819,66	36,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5000,00	1819,66	36,39%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000,00	5077,53	253,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000,00	5077,53	253,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	4777,26	238,86%
926				Kultura fizyczna i sport	600,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
Razem dochody bieżące					12256588,58	6682139,77	54,52%
DOCHODY MAJĄTKOWE							
700				Gospodarka mieszkaniowa	1309320,00	105550,00	8,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1309320,00	105550,00	8,06%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105550,00	105550,00	100,00%
		629	7	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1203770,00	0,00	0,00%
Razem dochody majątkowe					1309320,00	105550,00	8,06%
Ogółem dochody					13565908,58	6787689,77	50,03%

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 r.
Plan i wykonanie na dzień 30 .06. 2017 r.

Załącznik Nr 2

WYDATKI BIEŻĄCE							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	500583,58	373477,51	74,61%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295246,00	171829,12	58,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175605,00	97652,25	55,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14608,00	14607,13	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30500,00	18208,20	59,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4500,00	2225,61	49,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1549,25	30,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5083,00	1647,49	32,41%
		426	0	Zakup energii	26000,00	10189,32	39,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19000,00	13483,27	70,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	8900,00	8102,80	91,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4950,00	3713,00	75,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00	450,80	40,98%
	01030			Izby rolnicze	8000,00	4312,23	53,90%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000,00	4312,23	53,90%
	01095			Pozostała działalność	197337,58	197336,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	1299,54	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	173,00	172,75	99,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1044,00	1043,29	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,01	3000,01	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	191000,57	191000,57	100,00%
600				Transport i łączność	86179,70	59821,06	69,41%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3266,00	3265,49	99,98%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3266,00	3265,49	99,98%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20884,00	20833,07	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19292,00	19292,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1592,00	1591,07	99,94%
	60016			Drogi publiczne gminne	61829,70	35672,50	57,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	362,87	98,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	414,00	408,08	98,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3100,00	1073,79	34,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	44857,70	20804,61	46,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13068,00	13001,10	99,49%
	60095			Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	48100,00	31421,78	65,33%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48100,00	31421,78	65,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1996,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1100,00	923,41	83,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45000,00	30494,37	67,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00%
710				Działalność usługowa	7300,00	2514,73	34,45%
	71035			Cmentarze	7300,00	2514,73	34,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	800,00	247,81	30,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5000,00	2266,92	45,34%
750				Administracja publiczna	1509859,69	823738,18	54,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26717,00	8097,00	30,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000,00	3639,93	22,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	625,90	34,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	246,00	4,07	1,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	889,12	30,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3000,00	1137,76	37,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	771,00	75,22	9,76%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	825,00	75,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37400,00	23828,41	63,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000,00	22313,42	63,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	870,97	79,18%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	137,02	19,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	507,00	84,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1434942,69	791659,02	55,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000,00	25000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904990,00	408097,60	45,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65562,00	63942,29	97,53%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	9766,88	48,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164450,00	76033,14	46,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13000,00	5262,40	40,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	18586,42	92,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26380,69	19515,94	73,98%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	12000,00	5932,29	49,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	343,00	57,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88000,00	84965,56	96,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000,00	6904,97	57,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13000,00	6266,10	48,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	38560,00	38559,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19900,00	14925,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	472,00	47,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	7085,63	70,86%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9800,00	153,75	1,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	153,75	15,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8800,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12713,00	3466,00	27,26%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1632,00	1066,00	65,32%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	67,00	13,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	18,00	24,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15,00	4,00	26,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1052,00	977,00	92,87%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11081,00	2400,00	21,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7910,00	2000,00	25,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3171,00	400,00	12,61%
752				Obrona narodowa	1000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43700,00	33660,63	77,03%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40700,00	33106,03	81,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4420,00	4136,49	93,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	804,50	40,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	5379,84	63,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7317,00	6372,63	87,09%
		426	0	Zakup energii	7000,00	6280,15	89,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2056,00	2053,00	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4974,00	4155,38	83,54%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	491,04	49,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	3433,00	3433,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3000,00	554,60	18,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	554,60	18,49%
757				Obsługa długu publicznego	274900,00	109141,06	39,70%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274900,00	109141,06	39,70%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274900,00	109141,06	39,70%
758				Różne rozliczenia	107400,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	107400,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	107400,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4176434,00	2299225,39	55,05%

80101			Szkoły podstawowe	2071364,00	1114184,99	53,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104690,00	52295,80	49,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1352355,00	658809,04	48,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110818,00	109620,33	98,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266388,00	135187,63	50,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35921,00	16098,68	44,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2775,00	2055,99	74,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49740,00	37234,54	74,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	14000,00	7733,16	55,24%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	396,00	121,00	30,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17500,00	10012,48	57,21%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800,00	1132,79	40,46%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1200,00	360,40	30,03%
	443	0	Różne opłaty i składki	5176,00	5024,65	97,08%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101418,00	76070,00	75,01%
	448	0	Podatek od nieruchomości	197,00	187,00	94,92%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3300,00	1914,00	58,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	327,50	47,46%
80104			Przedszkola	653898,00	383617,02	58,67%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	275000,00	158314,32	57,57%
	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15000,00	12391,73	82,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17890,00	9194,40	51,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186392,00	100132,24	53,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12483,00	12482,34	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37850,00	20812,93	54,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4896,00	2259,18	46,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18858,00	16657,56	88,33%

		422	0	Zakup środków żywności	42325,00	20580,35	48,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	136,53	9,10%
		426	0	Zakup energii	5500,00	2505,62	45,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	198,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13386,00	11573,41	86,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	532,61	76,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,50	28,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	1947,00	1946,30	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18253,00	13690,00	75,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	350,00	56,45%
	80110			Gimnazja	936971,00	535598,58	57,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51800,00	25776,58	49,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617776,00	325911,91	52,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55514,00	55513,24	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121189,00	68655,61	56,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16075,00	9418,45	58,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1488,00	99,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	15303,47	76,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5000,00	3011,73	60,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	148,00	74,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9000,00	2699,93	30,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1780,00	723,56	40,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	403,10	57,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	1593,00	1584,50	99,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32344,00	24260,00	75,01%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	700,50	46,70%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	120000,00	65123,54	54,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120000,00	65123,54	54,27%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20430,00	10618,89	51,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1034,00	833,18	80,58%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19396,00	9785,71	50,45%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	177638,00	101499,62	57,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97800,00	49424,43	50,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6384,00	6383,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17744,00	11381,13	64,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2787,00	1398,81	50,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	1646,21	51,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	43000,00	27705,60	64,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743,00	3560,00	75,06%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47712,00	24628,00	51,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502,00	251,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34195,00	16911,17	49,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	128,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5992,00	2959,33	49,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	823,00	411,50	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	113,50	50,00%
		422	0	Zakup środków żywności	428,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	62,00	31,00	50,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	135,00	50,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	3,50	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4900,00	3680,00	75,10%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	4,00	50,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148421,00	63954,75	43,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12108,00	4883,00	40,33%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96301,00	37053,50	38,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1680,00	1680,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18564,00	7191,00	38,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2654,00	1027,00	38,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	30,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1182,00	503,25	42,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	87,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	238,00	102,00	42,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	167,25	45,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	25,25	43,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24,00	6,00	25,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	64,00	27,50	42,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14964,00	11230,00	75,05%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56,00	23,50	41,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	2,50	31,25%
851				Ochrona zdrowia	39500,00	24018,71	60,81%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4320,00	2160,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4320,00	2160,00	50,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33680,00	20358,71	60,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1072,30	53,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	13548,00	67,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5580,00	932,10	16,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5000,00	4407,31	88,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	399,00	39,90%
	85195			Pozostała działalność	1500,00	1500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1500,00	1500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	593587,00	316242,08	53,28%
	85202			Domy pomocy społecznej	120000,00	87378,02	72,82%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000,00	87378,02	72,82%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	700,00	70,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20800,00	13098,67	62,97%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20800,00	13098,67	62,97%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152000,00	72937,01	47,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	152000,00	72937,01	47,98%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	50000,00	44240,60	88,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	50000,00	44240,60	88,48%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	215650,00	88370,66	40,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	198,34	99,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138189,00	43032,14	31,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15564,00	14734,88	94,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000,00	10063,87	37,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	800,91	38,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	301,96	12,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1051,37	26,28%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	294,00	65,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14000,00	8959,46	64,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	484,61	48,46%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1500,00	947,75	63,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	648,00	648,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00	4125,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2728,37	90,95%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14400,00	2428,66	16,87%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000,00	2146,12	17,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100,00	248,78	11,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	33,76	11,25%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	19737,00	7088,46	35,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	19737,00	7088,46	35,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320184,00	201983,21	63,08%
85401			Świetlice szkolne	266175,00	159773,71	60,03%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17140,00	8559,94	49,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177275,00	102278,10	57,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15333,00	15332,08	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35786,00	20182,81	56,40%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4921,00	2858,55	58,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	492,23	32,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13420,00	10070,00	75,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	52206,00	41490,32	79,47%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	52206,00	41490,32	79,47%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1803,00	719,18	39,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,18	99,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1689,00	606,00	35,88%
855				Rodzina	3070941,00	1689239,39	55,01%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1902000,00	1036875,69	54,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	1873470,00	1029918,94	54,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000,00	5697,24	24,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	903,00	25,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	122,50	30,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1630,00	234,01	14,36%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1123000,00	624980,00	55,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	1029310,00	577890,34	56,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25099,00	13979,91	55,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65717,00	31174,43	47,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	874,00	365,19	41,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,13	22,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	825,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	17,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	17,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	36924,00	20000,00	54,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30084,00	16295,01	54,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300,00	2925,73	55,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	740,00	396,92	53,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,45	89,15%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	114,89	22,98%
	85508			Rodziny zastępcze	9000,00	7383,70	82,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	9000,00	7383,70	82,04%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604674,46	284219,25	47,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145550,00	92824,93	63,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38500,00	23601,60	61,30%
		426	0	Zakup energii	76000,00	45606,10	60,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22828,00	17200,06	75,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1750,00	1131,56	64,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	142,09	17,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	4672,00	4671,52	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	472,00	47,20%
	90002			Gospodarka odpadami	15000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18949,46	8542,89	45,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14449,46	8542,89	59,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270000,00	104980,74	38,88%
		426	0	Zakup energii	90000,00	55122,33	61,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180000,00	49858,41	27,70%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	150175,00	77870,69	51,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000,00	52312,77	52,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7975,00	7974,16	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	9860,78	65,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	1163,49	46,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17500,00	1442,36	8,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	191,00	63,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2500,00	1626,13	65,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400,00	3300,00	75,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376041,55	174526,56	46,41%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244801,65	107736,68	44,01%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200000,00	89900,00	44,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	458,54	99,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1923,00	1920,73	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	2424,83	63,81%
		426	0	Zakup energii	13000,00	8325,53	64,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	19473,65	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3747,00	3057,47	81,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	627,58	62,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1220,00	844,00	69,18%
	92116			Biblioteki	105000,00	56120,00	53,45%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105000,00	56120,00	53,45%
	92195			Pozostała działalność	26239,90	10669,88	40,66%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4500,00	2250,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	200,42	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20688,90	7719,46	37,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	31980,00	16548,06	51,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31980,00	16548,06	51,75%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	15000,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	404,85	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	475,07	95,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	527,00	430,99	81,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	96,00	48,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	124,00	68,89%

				Razem wydatki bieżące:	11805077,98	6443243,60	54,58%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010				Rolnictwo i leśnictwo	600000,00	12300,00	2,05%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600000,00	12300,00	2,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382000,00	7826,49	2,05%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	4473,51	2,24%
600				Transport i łączność	40000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1395590,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1395590,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577356,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818234,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	9225,00	9225,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9225,00	9225,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9225,00	9225,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15415,60	7822,80	50,75%
	90095			Pozostała działalność	15415,60	7822,80	50,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15415,60	7822,80	50,75%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna i sport	15000,00	14211,00	94,74%
	92601			Obiekty sportowe	15000,00	14211,00	94,74%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	14211,00	94,74%
				Razem wydatki majątkowe:	2080230,60	43558,80	2,09%
				Razem wydatki :	13885308,58	6486802,40	46,72%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 3

Klasyfikacja Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
O10		ROLNICTWO	194820,58	194 820,58	194 820,58	194 820,58
	O1095	Pozostała działalność	194820,58	194 820,58	194 820,58	194 820,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26717,00	26 717,00	26 717,00	12 363,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	26717,00	26 717,00	26 717,00	12 363,64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12713,00	9 368,00	12 713,00	3 555,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1632,00	1 294,00	1 632,00	1 155,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11081,00	8 074,00	11 081,00	2 400,00
752		OBRONA NARODOWA	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14000,00	9 400,00	14 000,00	9 317,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	14000,00	9 400,00	14 000,00	9 317,88
855		RODZINA	3025017,00	1 671 017,00	3 025 017,00	1 661 855,69
	85501	Świadczenia wychowawcze (500+)	1902000,00	1 046 000,00	1 902 000,00	1 036 875,69
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1123000,00	625 000,00	1 123 000,00	624 980,00
	85503	"Karta dużej rodziny"	17,00	17,00	17,00	0,00
		RAZEM	3274267,58	1 912 322,58	3 274 267,58	1 881 912,79

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		646000,00	0,00
1.	Emisja obligacji	931	646000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		326600,00	53640,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	200000,00	0,00
2.	Splata kredytów i pożyczek	992	126600,00	53640,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- w wykonaniu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	756	75618	048	DOCHODY Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	30 224,37
2.	851	85153		WYDATKI Zwalczanie narkomanii	4 320,00	2 160,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 160,00
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 680,00	20 358,71
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 072,30
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 548,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	932,10
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 407,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00
Ogółem Dz. 851					38000,00	22 518,71