

ZARZĄDZENIE NR .155/2017
BURMISTRZA BOGUCHWAŁY
z dnia .29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za pierwsze półrocze 2017r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.).

Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za pierwsze półrocze 2017r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

[Handwritten mark]

1980-1981
1982-1983

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze 2017r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2017 rok został uchwalony Uchwałą nr XXXIII.408.2016 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 15 grudnia 2016r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie	78.888.574,00zł
w tym:	
1. dochody bieżące	75.673.823,00zł
2. dochody majątkowe	3.214.751,00zł
II. wydatki łącznie	79.878.574,00zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	67.408.088,44zł
2. wydatki majątkowe	12.470.485,56zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	990.000,00zł
IV. przychody ogółem	4.466.500,00zł
V. rozchody ogółem	3.476.500,00zł

W trakcie wykonywania budżetu 2017 roku w pierwszym półroczu następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których **planowane** kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 30.06.2017r. wyniosły:

I. dochody łącznie	79.764.158,79zł
w tym:	
1. dochody bieżące	72.653.618,14zł
2. dochody majątkowe	7.110.540,65zł

II. wydatki łącznie	90.743.989,79zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	63.606.785,15zł
2. wydatki majątkowe	27.137.204,64zł
planowany wynik wykonania budżetu:	
III. deficyt budżetu	10.979.831,00zł
IV. przychody ogółem	14.456.331,00zł
V. rozchody ogółem	3.476.500,00zł.

Wzrost planowanego deficytu spowodowany jest wprowadzeniem planu przychodów z tytułu obligacji przychodowych w wysokości 5.900.000,00zł na sfinansowanie w 2017r. inwestycji pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”, a także wprowadzeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.161.831,00zł oraz z tytułu spłaty w 2017r. pożyczek udzielonych przez Gminę Boguchwałę w 2016r. w kwocie 928.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2017r.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. zamknęło się kwotami:

I. po stronie dochodów **40.400.926,34zł** co stanowi 50,65% planu

 w tym:

 1. dochody bieżące – kwota 39.928.528,70zł co stanowi 54,96% planu,

 2. dochody majątkowe – kwota 472.397,64zł co stanowi 6,64% planu

II. po stronie wydatków **42.574.543,76zł** co stanowi 46,92% planu

 w tym:

 1. wydatki bieżące – kwota 32.935.560,34zł co stanowi 51,78% planu,

 2. wydatki majątkowe – kwota 9.638.983,42zł co stanowi 35,52% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

 III. deficyt budżetu – **2.173.617,42zł**

 IV. po stronie przychodów **23.961.128,90zł** co stanowi 165,75% planu

 V. po stronie rozchodów **16.533.400,00zł** co stanowi 475,58% planu



CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XXXIII.408.2016 w dniu 15 grudnia 2016r. przyjęła plan dochodów na 2017r. w wysokości **78.888.574,00zł**.

Na 30.06.2017 roku plan po zmianach wyniósł **79.764.158,79zł**.

Wykonanie dochodów na 30.06.2017r. zamknęło się kwotą 40.400.926,34zł, co stanowi 50,65% planowanej kwoty rocznej, z tego:

- I. Dochody własne – 15.321.790,75zł;
w tym: dochody majątkowe - 223.181,64zł;
- II. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 12.161.612,00zł;
- III. Dotacje z budżetu państwa - 12.149.052,46zł;
w tym: dochody majątkowe - 0,00zł;
- IV. Środki na programy Unii Europejskiej – 768.471,13zł;
w tym: dochody majątkowe – 249.216,00zł.

I. Dochody własne - plan 30.122.933,36zł - wykonanie 15.321.790,75zł

dochody bieżące - plan 29.230.504,71zł, wykonanie 15.098.609,11zł

dochody majątkowe - plan 892.428,65zł, wykonanie 223.181,64zł

Źródłami dochodów własnych są:

- 1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy – 6.105.645,65zł;
- 2) Dochody z majątku gminy – 471.617,41zł;
- 3) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.370.069,08zł;
- 4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 33.891,96zł;
- 5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 0,00zł;
- 6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 0,00zł;
- 7) Pozostałe dochody gminy – 1.340.566,65zł.

1) Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy

plan 10.256.508,00zł wykonanie 6.105.645,65zł

dochody bieżące plan 10.256.508,00zł wykonanie 6.105.645,65zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- a) Podatki lokalne- 4.535.114,88zł;
- b) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 273.131,00zł;
- c) Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 4.416,25zł;
- d) Podatek od spadków i darowizn -57.241,00zł;
- e) Opłata od posiadania psów - 222,00zł;
- f) Opłata eksploatacyjna – 58.874,60zł;
- g) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -184.172,24zł;
- h) Opłata skarbowa – 25.415,80zł;
- i) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat – 9.799,52zł;
- j) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw- 886.846,43zł, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 814.480,52zł;
- k) Wpływy z opłaty produktowej – 370,93zł;
- l) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 52.436,97zł;
- ł) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 17.604,03zł.

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. W pierwszym półroczu 2017 r. zostały one zrealizowane na poziomie 50,88% planu rocznego.

a) Podatki lokalne

W pierwszym półroczu 2017r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 4.535.114,88zł, co stanowi 59,04% planu rocznego.

- Podatek od nieruchomości plan 6.200.800,00zł wykonanie 3.542.200,26zł

W pierwszym półroczu 2017r. wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 57,12% planu rocznego.

Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2016 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w

Uchwale Nr XXXII.394.2016 z 5 grudnia 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest comiesięcznie, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

Większe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest zapłatą części zaległości przez dłużnika z wieloletnimi zaległościami.

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 749.416,05zł.

- Podatek rolny plan 1.161.200,00zł wykonanie 818.765,10zł

W pierwszym półroczu 2017r. wpływy z podatku rolnego stanowią 70,51% planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2016 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni - równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2016 roku (M.P.2016.933) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 - będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 - wynosi 52,44 zł za 1 dt. Rada Miejska korzystając z przysługującego prawa, na mocy Uchwały Nr XXXII.396.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. cenę tę obniżyła do 52 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w tym podatku wyniosły 232.421,71zł.



- Podatek leśny plan 41.500,00zł wykonanie 22.664,42zł

W pierwszym półroczu 2017r. wpływy z podatku leśnego stanowią 54,61% planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2016 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2016.374 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku (M.P.2016.996) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 191,01 zł za 1m³.

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w tym podatku wyniosły 719,18zł.

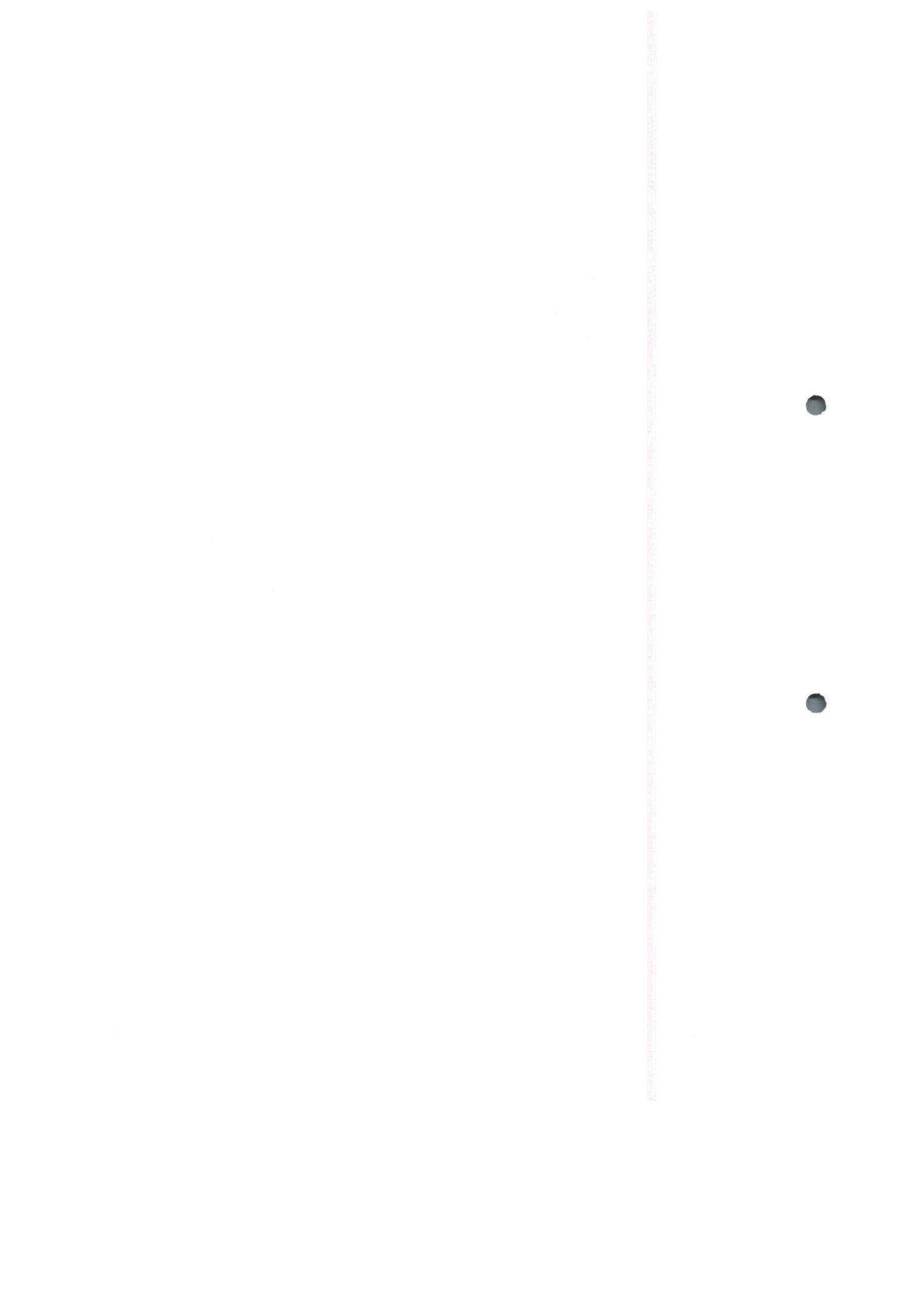
- Podatek od środków transportowych plan 278.500,00 zł wykonanie 151.485,10zł

W pierwszym półroczu 2017r. dochody z tego tytułu wyniosły 54,39 % planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2017 roku wg danych z roku 2016 oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XXXII.395.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.. Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień).

Na dzień 30.06.2017r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 103.237,94zł.

b) Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 558.000,00zł wykonanie 273.131,00zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatkach od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1510 t.j.). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został



zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. W pierwszym półroczu 2017r. dochody z tego tytułu wyniosły 48,95 % planowanych wpływów rocznych.

c) Podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 6.000,00zł wykonanie 4.416,25zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. stanowiły 73,60% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

d) Podatek od spadków i darowizn plan 14.000,00 zł wykonanie 57.241,00 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2017.833 z późn.zm.) W pierwszym półroczu 2017r. na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego dochody z tego tytułu stanowią 408,86% planowanych rocznych wpływów. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

e) Opłata od posiadania psów plan 100,00 wykonanie 222,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 222,00% planu rocznego.

f) Opłata eksploatacyjna plan 150.000,00 zł wykonanie 58.874,60zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. stanowiły 39,25% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



g) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 230.000,00 zł wykonanie 184.172,24zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W pierwszym półroczu 2017r. zrealizowane dochody osiągnęły 80,07% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

h) Opłata skarbową plan 40.000,00 zł wykonanie 25.415,80zł

Opłata skarbową w pierwszym półroczu 2017r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 63,54% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

- a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

i) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat

plan 20.000,00zł wykonanie 9.799,52zł

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. zostały zrealizowane w 49,00% planowanej wielkości na 2017r.

**j) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw
plan 1.430.408,00zł wykonanie 886.846,43zł**

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych w pierwszym półroczu 2017r. zrealizowano w 62,00% planowanej wielkości na 2017r. Są to:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 25.175,10zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 814.480.52zł zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 47.190,81zł.

k) Wpływy z opłaty produktowej plan 2.000,00zł wykonanie 370,93zł

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. zostały zrealizowane w 18,55% planowanej wielkości na 2017r.

l) Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

plan 106.000,00zł wykonanie 52.436,97zł

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. zostały zrealizowane w 49,47% planowanej wielkości na 2017r.

l) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 18.000,00zł wykonanie 17.604,03zł.

Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. zostały zrealizowane w 97,80% planowanej wielkości na 2017r.

2) Dochody z majątku gminy plan 975.021,00zł wykonanie 471.617,41zł

dochody bieżące plan 652.743,00zł wykonanie 392.591,77zł

dochody majątkowe plan 322.278,00zł wykonanie 79.025,64zł

Dochody te w pierwszym półroczu 2017r. zostały zrealizowane w 48,37% planu rocznego.

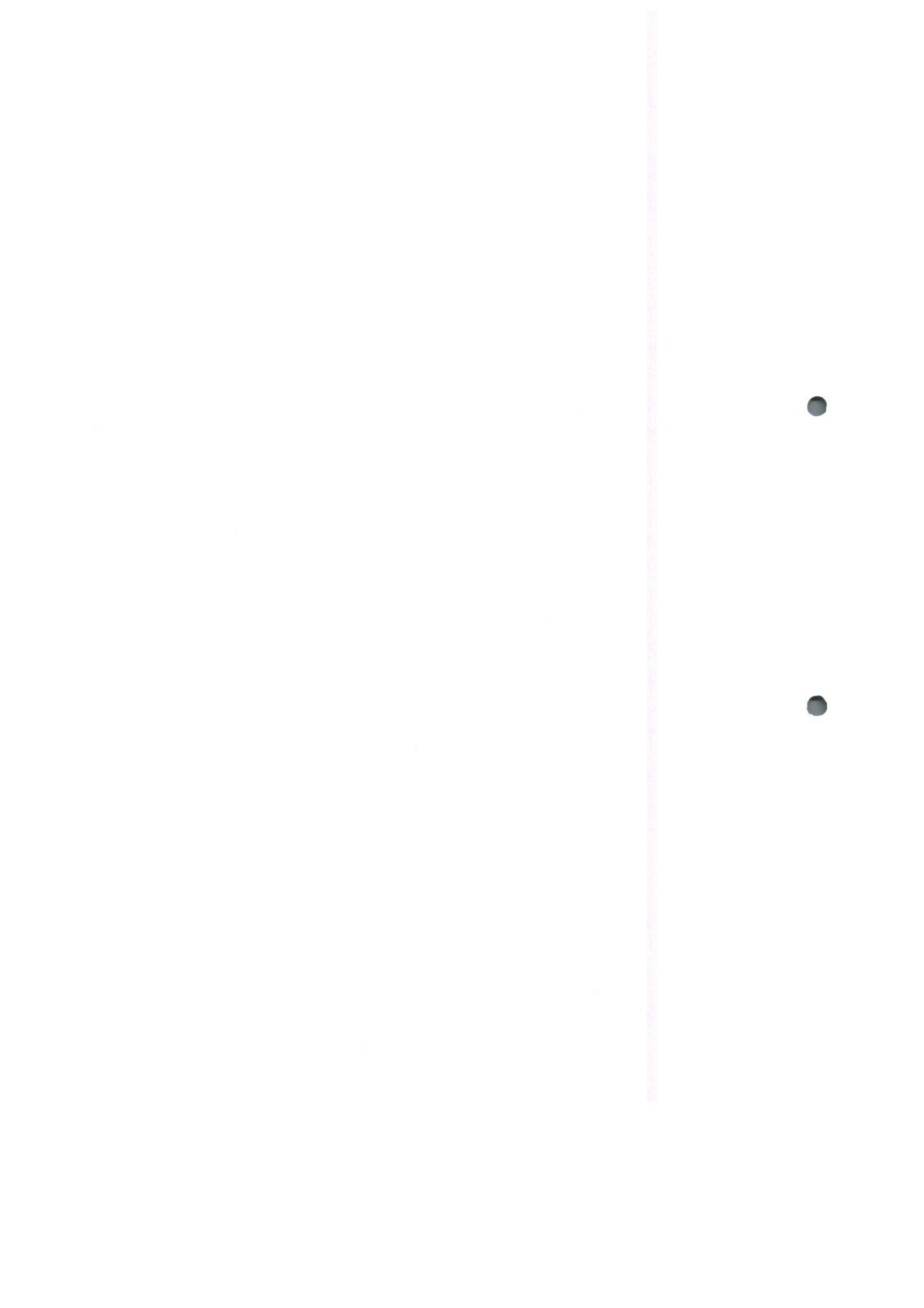
Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

a) Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 231.818,18zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -160.773,59zł;

b) Dochody majątkowe:

- odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne -29.994,06zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 0,00zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 49.031,58zł.



3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 16.159.550,00zł wykonanie 7.370.069,08zł

dochody bieżące plan 16.159.550,00zł wykonanie 7.370.069,08zł

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu 2017r. zostały zrealizowane w 45,61% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

a) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71% udział w CIT dla gminy) 86.851,08zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198 z późn. zm.), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszym półroczu 2017r wyniosły 43,43% planowanej wielkości.

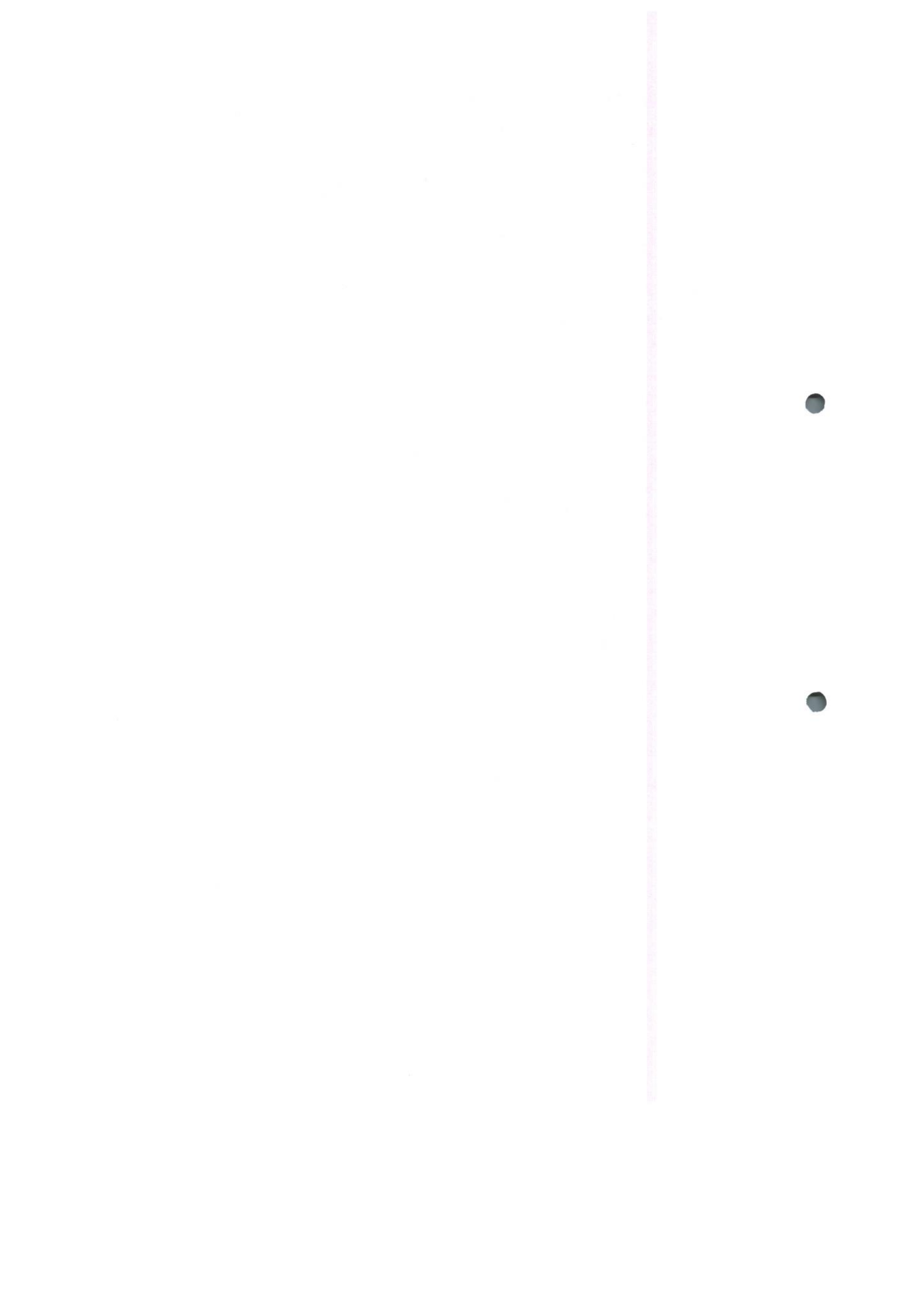
b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,12% udział w PIT dla gminy) 7.283.218,00zł. W pierwszym półroczu 2017r do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 45,64% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT – rozliczenie podatników z tytułu podatku dochodowego za 2017r.

4) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 327.000,00zł wykonanie 33.891,96zł

dochody bieżące plan 327.000,00zł wykonanie 33.891,96zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu gminy wpłynęły dotacje celowe na podstawie porozumień między jst:

- a) w kwocie 3.000,00zł, z tego:



- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Ziemia dzieciństwa” – 2.000,00zł;

-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowa nr 2 w Niechobrze na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej pn.: „Wszyscy są zwycięzcami”- II paraolimpiada dziecięca – 1.000,00zł,

b) w kwocie 30.891,96zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

5) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 0,00zł wykonanie 0,00zł

dochody majątkowe plan 0,00zł wykonanie 0,00zł

W pierwszym półroczu 2017r na konto budżetu Gminy nie wpłynęły środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

6) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 175.994,65zł wykonanie 0,00zł

dochody majątkowe plan 175.994,65zł wykonanie 0,00zł

W pierwszym półroczu 2017r na konto budżetu Gminy nie wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

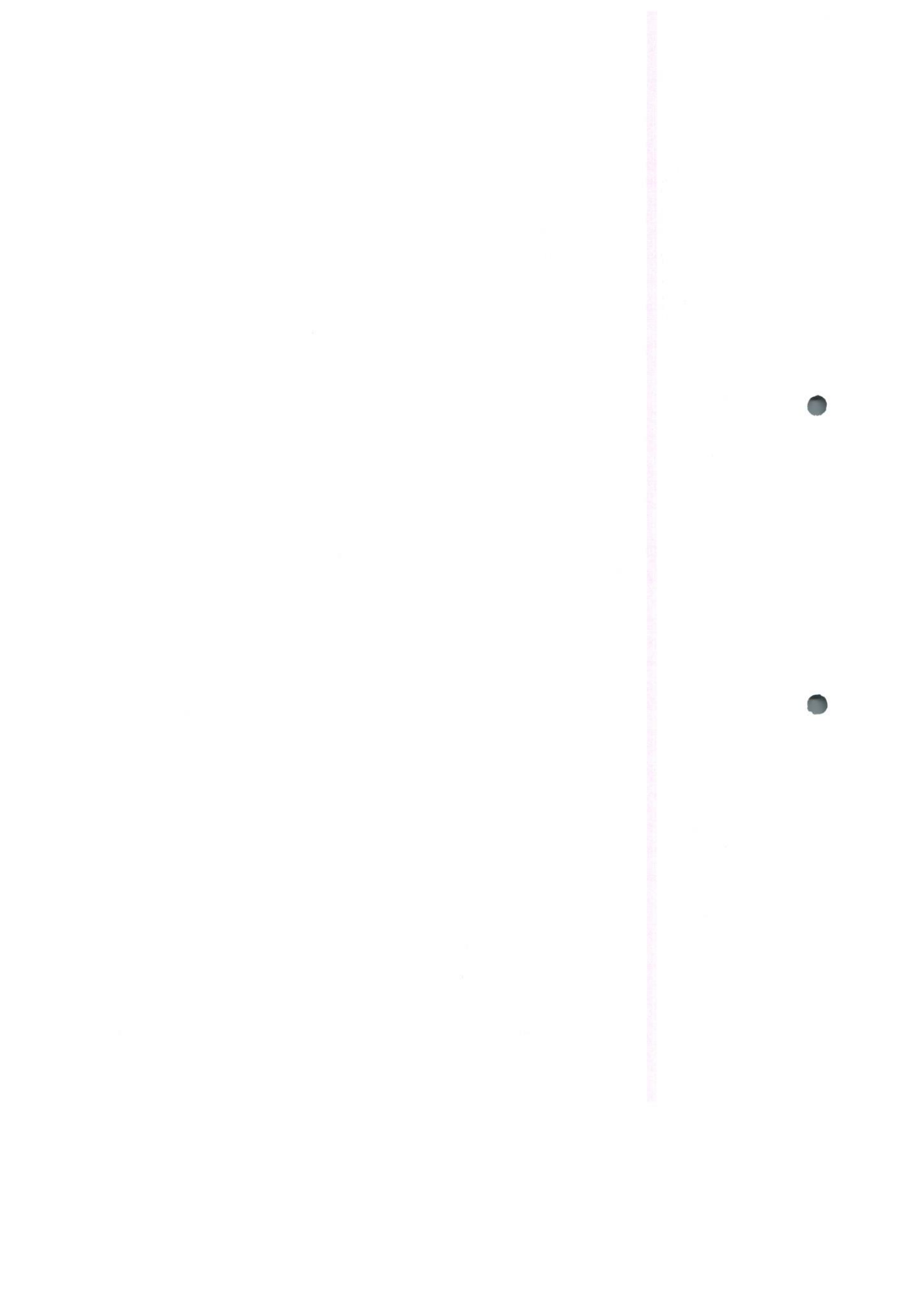
7) Pozostałe dochody plan 2.228.859,71zł wykonanie 1.340.566,65zł

dochody bieżące plan 2.084.703,71zł wykonanie 1.196.410,65zł

dochody majątkowe plan 144.156,00zł wykonanie 144.156,00zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 475,00zł;
- b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11.352,00zł
- c) wpływy z różnych opłat - 18.281,16zł, w tym:
 - zwrot kosztów upomnienia i opłata komornicza– 16.281,16zł,



- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 2.000,00zł;
- d) odsetki bankowe - 39.379,43zł;
- e) pozostałe odsetki - 2.755,19zł;
- f) wpływy z usług - 196.280,12zł;
- g) dochody związane z realizacją zadań zleconych -15.805,67zł;
- h) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych- 34.352,72zł
- i) różne dochody – 1.021.885,36zł, w tym:
 - odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i gwarancji- 39.799,65zł
 - zwrot kosztów sądowych i zaliczek komornika –627,60zł,
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonych w 2016r – 18.575,12zł,
 - zwrot nienależnych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 9.365,97 zł
 - refundacja wynagrodzeń – 11.657,65zł,
 - zwrot podatku VAT –787.951,27zł,
 - pozostałe należności –812,10zł
 - środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2016r., których termin realizacji minął – 153.096,00zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan 20.742.814,00zł wykonanie 12.161.612,00zł

dochody bieżące plan 20.742.814,00zł wykonanie 12.161.612,00zł

1) Część oświatowa plan 15.515.067,00zł wykonanie 9.547.736,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 14.755.217,00zł. Pismem nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. Ministerstw Finansów zwiększył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Boguchwała do wysokości 15.515.067,00zł.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2017r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2017r.

W pierwszym półroczu 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 61,54% planowanej kwoty.

2) Część wyrównawcza plan 5.227.747,00zł wykonanie 2.613.576,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 5.227.747,00zł. W pierwszym półroczu 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 50,00% planowanej kwoty.

3. Dotacje z budżetu państwa

plan 22.416.074,55zł wykonanie 12.149.052,46zł

dochody bieżące plan 18.783.678,90zł wykonanie 12.149.052,46zł

dochody majątkowe plan 774.852,00zł wykonanie 0,00zł

W pierwszym półroczu 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 54,20% planowanej kwoty dotacji.

1) Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej

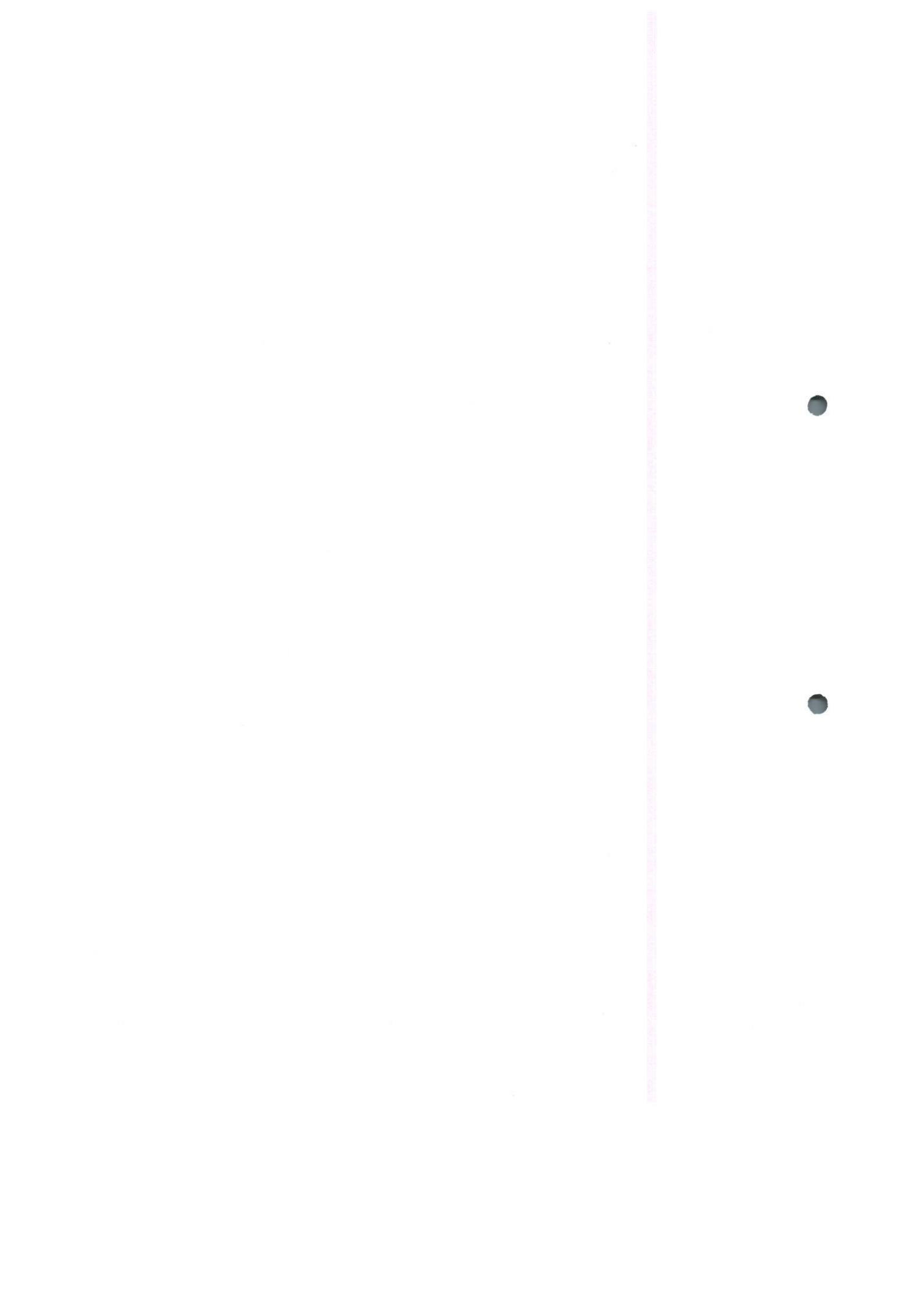
plan 19.558.530,90zł wykonanie 10.951.829,46zł

dochody bieżące plan 19.558.530,90zł wykonanie 10.951.829,46zł

W pierwszym półroczu 2017r dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła w 56,00% planowanej kwoty.

W ramach dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z otrzymano dotacje w działach:

- a) Rolnictwo i łowiectwo – 77.797,79zł;
- b) Administracja publiczna – 67.437,00zł;
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -4.993,00zł;
- d) Oświata i wychowanie -0,00zł
- e) Pomoc społeczna - 10.801.601,67zł:



- świadczenie wychowawcze 7.475.000,00zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 3.230.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.722,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.209,67zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81.530,00zł,
- pozostałe – 140,00zł.

2) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dochody bieżące plan 10.000,00zł wykonanie 0,00zł

W ramach wyżej wymienionych środków w 2017r. zaplanowana jest dotacja na dofinansowanie zadania związanego z remontem mogiły zbiorowej ofiar terroru w Zgłobniu w kwocie 10.000,00zł. W pierwszym półroczu 2017r. dotacja nie wpłynęła.

3) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

plan 2.072.691,65zł wykonanie 1.197.223,00zł

dochody bieżące plan 2.072.691,65zł wykonanie 1.197.223,00zł

W pierwszym półroczu 2017r na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 1.197.223,00zł, co stanowi 57,76% planowanej kwoty. Środki te były przeznaczone na:

a) Oświata i wychowanie, tym:

- przedszkola – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 150.523,00zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego – 260.910,00zł,

b) Pomoc społeczna w tym:

- na 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 – 8.069,00zł;

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 307.672,00zł;
- na zasiłki stałe – 119.406,00zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 81.900,00zł;
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 122.230,00zł;
- c) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 146.513,00zł;

4) Dotacje celowe na zadania własne realizowane w ramach programów rządowych plan 0,00zł wykonanie 0,00zł

dochody bieżące plan 0,00zł wykonanie 0,00zł

W pierwszym półroczu 2017r. dotacje na zadania w ramach programów rządowych nie wpłynęły.

5) Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji własnych gminy

plan 774.852,00zł wykonanie 0,00zł

dochody majątkowe plan 774.852,00zł wykonanie 0,00zł

W pierwszym półroczu 2017r. dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych nie wpłynęła.

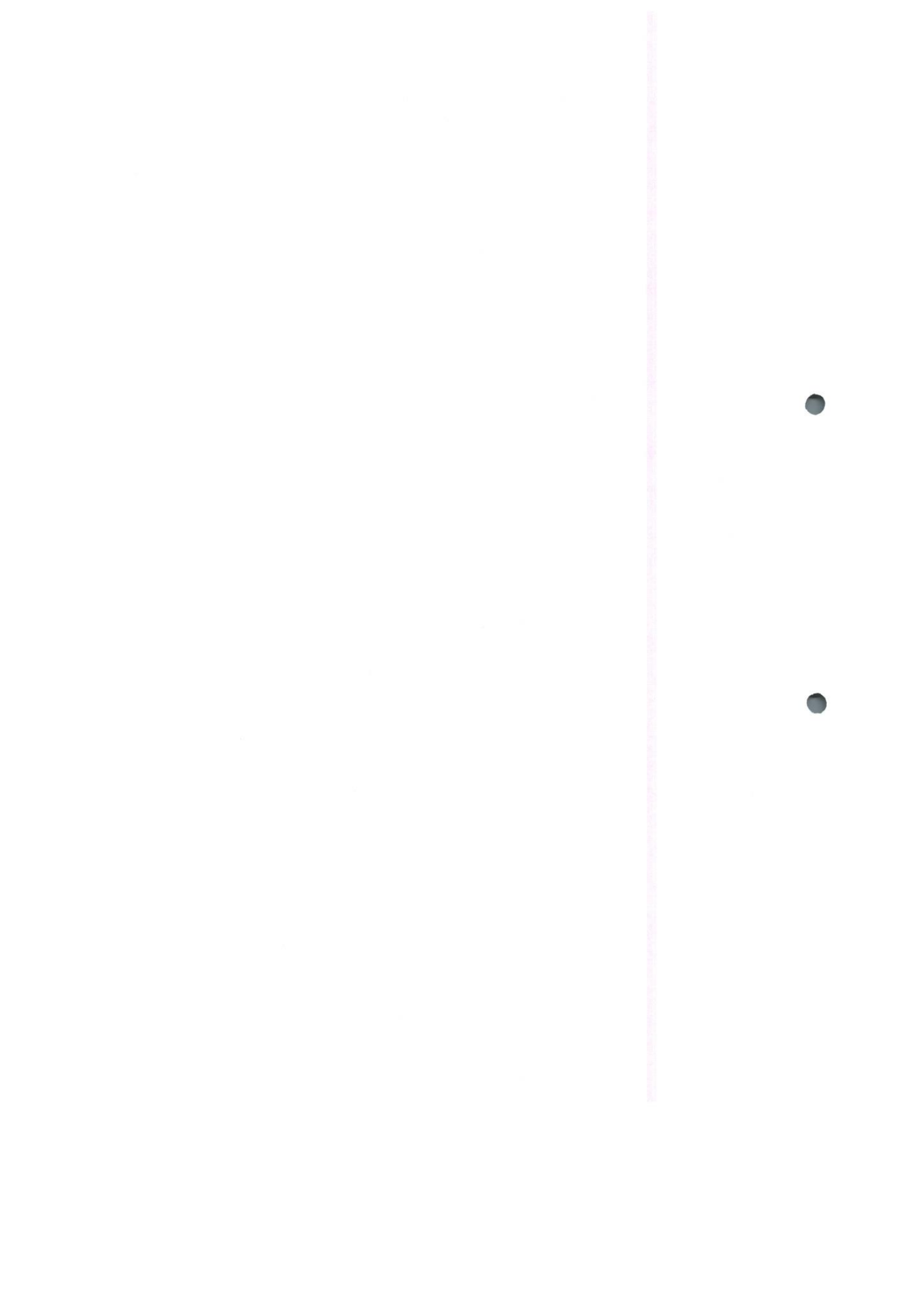
4. Środki na programy z udziałem zagranicznym

plan 6.482.336,88zł wykonanie 768.471,13zł

dochody bieżące plan 1.039.076,88zł wykonanie 519.255,13zł

dochody majątkowe plan 5.443.260,00zł wykonanie 249.216,00zł

W pierwszym półroczu 2017r na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 768.471,13zł tj. 11,85% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:



1) środki na finansowanie wydatków bieżących – 519.255,13zł

- dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 17.543,38zł.
- dofinansowanie projektu „Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- 371.711,75.zł
- dofinansowanie projektu „Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- 130.000,00zł

2) środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych – 249.216,00zł

- dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola”- 232.519,44zł;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy”- 9.499,99zł;
- dofinansowanie projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS”- 7.196,57zł.

2025-01-27 15:30:00



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XXXIII.408.2016 w dniu 15 grudnia 2016r przyjęła plan wydatków na 2017r. w wysokości 79.878.574,00zł. Na 30.06.2017r. roku plan po zmianach wyniósł 90.743.989,79zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 42.574.543,76zł, co stanowi 46.92% kwoty planowanej, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	63.606.785,15zł	32.935.560,34zł	51,58
Wydatki majątkowe	27.137.204,64zł	9.638.983,42zł	35,52

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki jednostek budżetowych	33.459.669,93zł	16.621.840,33zł	49,68
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.675.130,91zł	11.242.577,73zł	54,38
b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.784.539,02zł	5.379.262,60zł	42,08
2. Dotacje na zadania bieżące	6.600.600,00zł	3.734.030,97zł	56,57
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.689.993,65zł	11.583.180,03zł	55,98
4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	333.258,00zł	0,00zł	0,00
5. Wydatki na obsługę długu gminy	995.000,00zł	452.172,04zł	45,44
6. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.288.712,74zł	8.166.602,95zł	44,65
7. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.257.534,90zł	48.681,04zł	3,87
8. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	207.000,00zł	206.000,00zł	99,52
9. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.528.263,57zł	544.336,97zł	35,62
10. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.383.957,00zł	1.217.699,43zł	16,49

1. The first part of the document is a list of names and titles, including 'The Hon. Mr. Justice G. D. C. ...' and 'The Hon. Mr. Justice ...'.



Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r. roku wyniosło 42.574.543,76zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo - 112.454,63zł

wydatki bieżące – 112.303,88zł,

wydatki inwestycyjne –150,75zł

1. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 17.101,29zł

W pierwszym półroczu 2017r. przekazano kwotę 17.101,29zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2016.1315 ze zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące – 6.940,30zł

wydatki inwestycyjne –150,75zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota wydatku 150,75zł oraz opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 6.940,30zł.

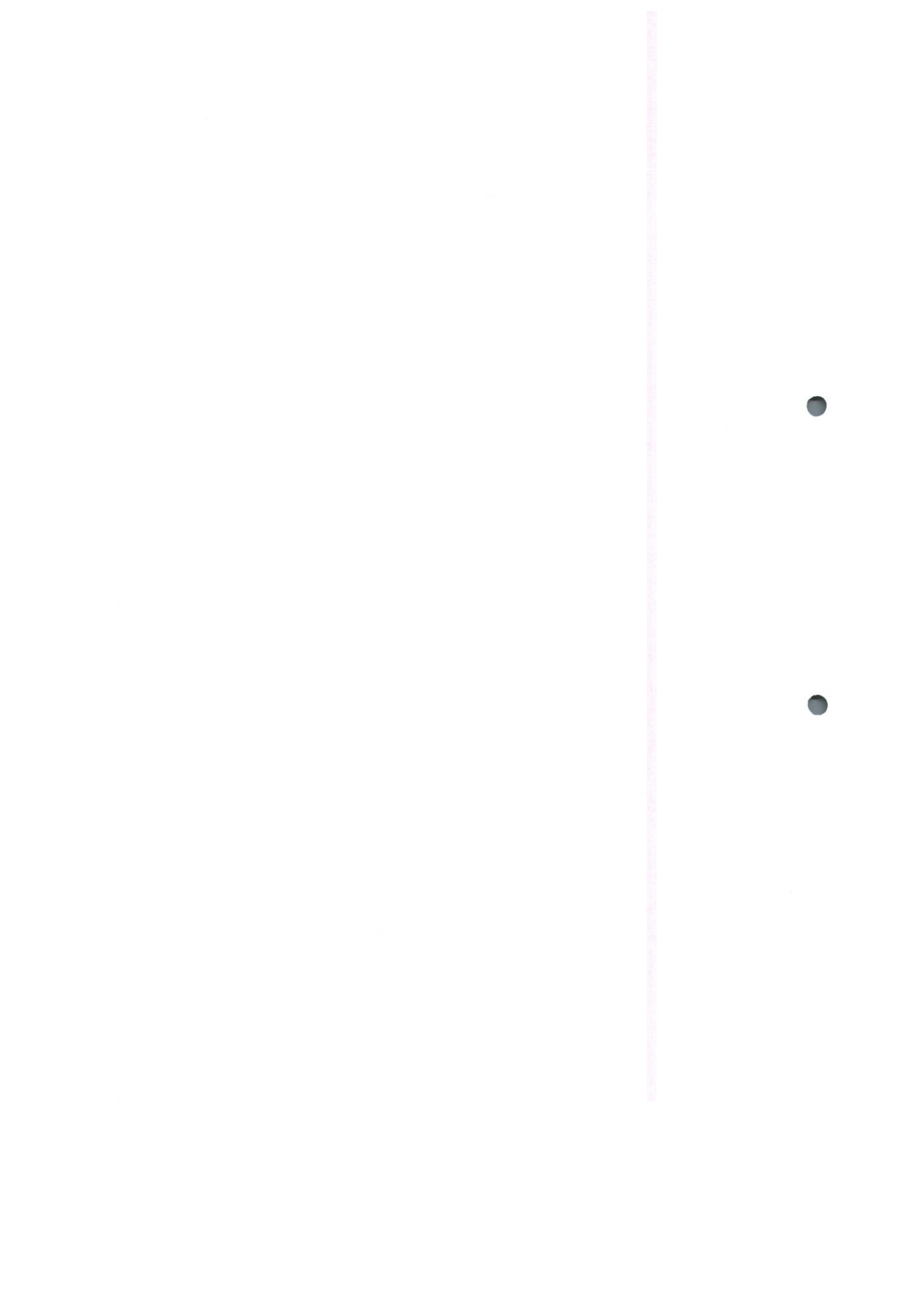
3. Pozostała działalność

wydatki bieżące –88.262,29zł

wydatki inwestycyjne –0,00zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- koszty związane z prowadzeniem postępowań o naruszenie stosunków wodnych – kwota wydatku 8.750,00zł;
- opłaty melioracyjne – kwota wydatku 650,00zł;
- kwota wydatku na ochronę gruntów i wód – 1.064,50zł;
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu – kwota wydatku 77.797,79zł (*zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego*).



II. Transport i łączność – 1.433.977,32zł

wydatki bieżące – 1.118.424,82zł

wydatki majątkowe – 315.552,50zł

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 619.899,59zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 619.899,59zł, co stanowi 56,35% planu rocznego.

2. Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące – 214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 214,00zł, co stanowi 66,25% planu rocznego.

3. Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące – 9.046,00zł

wydatki majątkowe – 0,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.992,68zł wraz z odsetkami w kwocie 53,32zł.

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 154.793,80zł

wydatki majątkowe – 250.998,19zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) oznakowanie dróg gminnych – kwota wydatku 675,00zł,
- b) remonty kruszywem dróg gminnych – kwota wydatku 130.863,80zł,
- c) remonty cząstkowe dróg gminnych - kwota wydatku 12.420,00zł,
- d) utrzymanie rowów przydrożnych – kwota wydatku 8.810,00zł,
- e) utrzymanie chodników przy drogach gminnych – kwota wydatku 2.025,00zł,

2) W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano:

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 250.998,19zł.

1. The first step in the process of writing a business plan is to define the business's mission and vision.

•

•

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 334.471,43zł

wydatki majątkowe – 64.554,31zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 297.734,49zł, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 161.226,53zł,
- b) utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 35.944,94zł,
- c) koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 792,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych sfinansowano:

- dotacja dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” – 48.681,04zł.
- Budowa parkingu publicznego w Kielanówce – 15.873,27zł.

III. Gospodarka mieszkaniowa – 7.674.883,15zł

wydatki bieżące – 50.991,81zł

wydatki majątkowe – 7.623.891,34zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 37.843,68zł

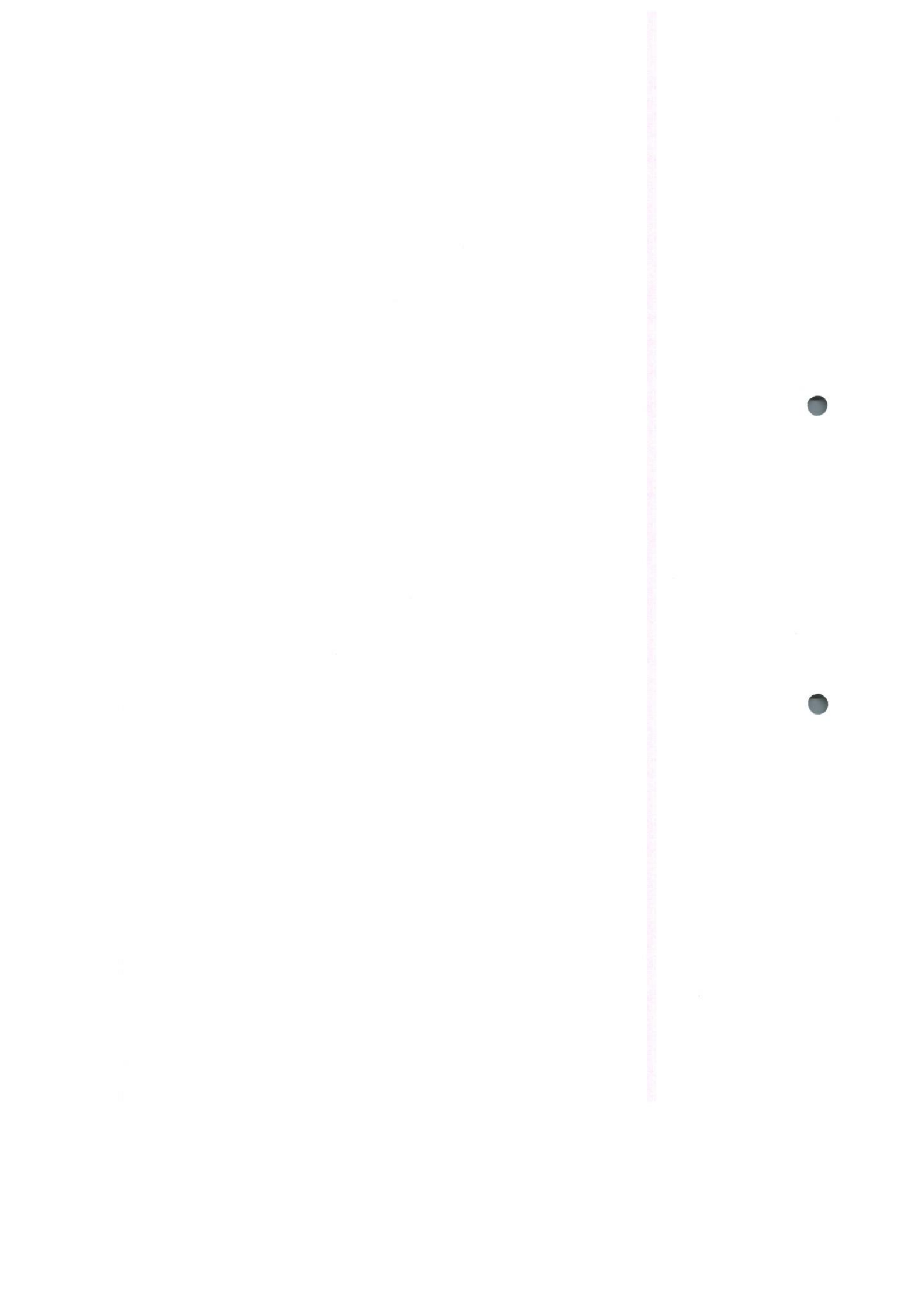
wydatki majątkowe – 7.417.891,34zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe – kwota wydatku 18.437,37zł,
- b) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – kwota wydatku 7.945,58zł,
- c) wyceny nieruchomości – kwota wydatku 3.994,00zł,
- d) podatek VAT – kwota wydatku 768,95zł,
- e) koszty postępowania sądowego – 3.402,00zł,
- f) ogłoszenia – 3.295,78zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- Wokupy nieruchomości – kwota wydatku 152.360,19zł;



-,Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała” – 9.770,00zł;

- „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale” –zakup terenów inwestycyjnych – 7.255.761,15zł

2. Towarzystwa budownictwa społecznego

wydatki majątkowe – 206.000,00zł

W ramach wydatków majątkowych wniesiono aport finansowy do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. w z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego - kwota wydatku 206.000,00zł.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące –13.148.13zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) Opłata za niedostarczenie lokalu mieszkalnego – kwota wydatku 2.948,13zł,
- b) dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy – kwota wydatku 10.200,00zł,

IV. Działalność usługowa - 52.101,46zł

wydatki bieżące – 52.101,46zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 12.170,96zł

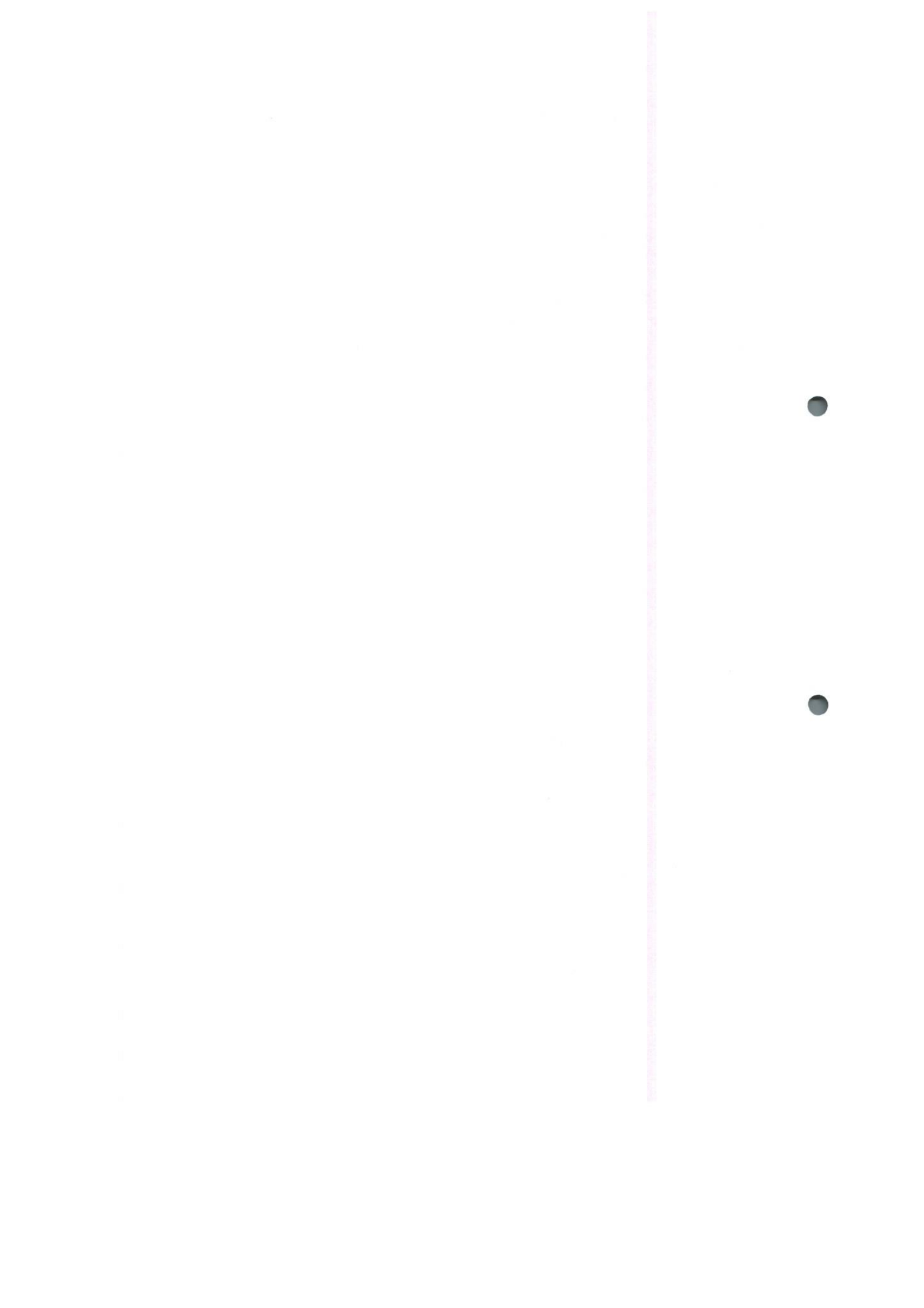
W ramach wydatków bieżących finansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 39.930,50zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatku 20.558,00zł



b) opracowania studium wykonalności projektów oraz kluczowych wskaźników projektów realizowanych przez Gminę Boguchwałę – kwota wydatku 19.372,50zł.

V. Administracja publiczna - 3.132.198,20zł

wydatki bieżące – 3.112.047,07zł

wydatki majątkowe – 20.151,13zł

1. Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 120.411,29zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska – kwota wydatku 120.411,29zł. (*zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.235,93zł finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego*).

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 101.702,18zł

Środki przeznaczono na:

- 1) wypłatę diet dla radnych – kwota wydatku 90.600,00zł
- 2) wynagrodzenie radcy prawnego – kwota wydatku 8.007,60zł
- 3) wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej – kwota wydatku 3.094,58zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 2.504.738,11zł

wydatki majątkowe – 20.151,13zł

- 1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, składką na PFRON i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016r. pracowników urzędu – kwota wydatku 2.101.382,88zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – kwota wydatków 77.433,48zł,
- c) świadczenia na rzecz pracowników – kwota wydatków 520,73zł;
- d) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu w kwocie 325.401,02, tj.:
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota wydatków 28.441,99zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego – kwota wydatków 3.634,18zł,
 - zakup usług informatycznych – kwota wydatków 52.558,49zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – kwota wydatków 2.772,46zł,
 - zakup materiałów – kwota wydatków 27.560,68zł,
 - dzierżawę kserokopiarek – kwota wydatków 2.988,73zł
 - zakup wyposażenia do urzędu – kwota wydatków 3.138,30zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – kwota wydatków 11.104,78zł,
 - prenumerata czasopism i zakup wydawnictw książkowych – kwota wydatków 8.351,49zł,
 - naprawy i konserwacja sprzętu – kwota wydatków 212,83zł,
 - okresowe badania pracownicze – kwota wydatków 2.128,00zł,
 - ogłoszenia prasowe – kwota wydatków 369,00zł,
 - usługi prawne – kwota wydatków 25.442,04zł,
 - usługa audytu wewnętrznego – kwota wydatków 8.471,95zł,
 - koszty przesyłek pocztowych – kwota wydatków 80.451,78zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota wydatków 4.043,50zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota wydatków 2.816,33zł,
 - podróże służbowe pracowników urzędu – kwota wydatków 8.646,07zł,
 - szkolenia pracowników – kwota wydatków 9.437,44zł,
 - koszty ubezpieczenia – kwota wydatków 27.573,18zł,
 - zapłacone odsetki – kwota wydatku 38,13zł
 - koszty postępowania sądowego – 290,16zł,
 - pozostałe usługi – kwota wydatków 14.929,51zł.

2)W ramach wydatków majątkowych finansowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego – kwota wydatku 20.151,13zł,

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 40.613,65zł

Ze środków zaplanowanych na promocję gminy finansowano:

- a) zakup materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek i plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z grawerem – kwota wydatku 24.275,22zł,
- b) kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy – kwota wydatku 16.338,43zł,

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 199.657,52zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

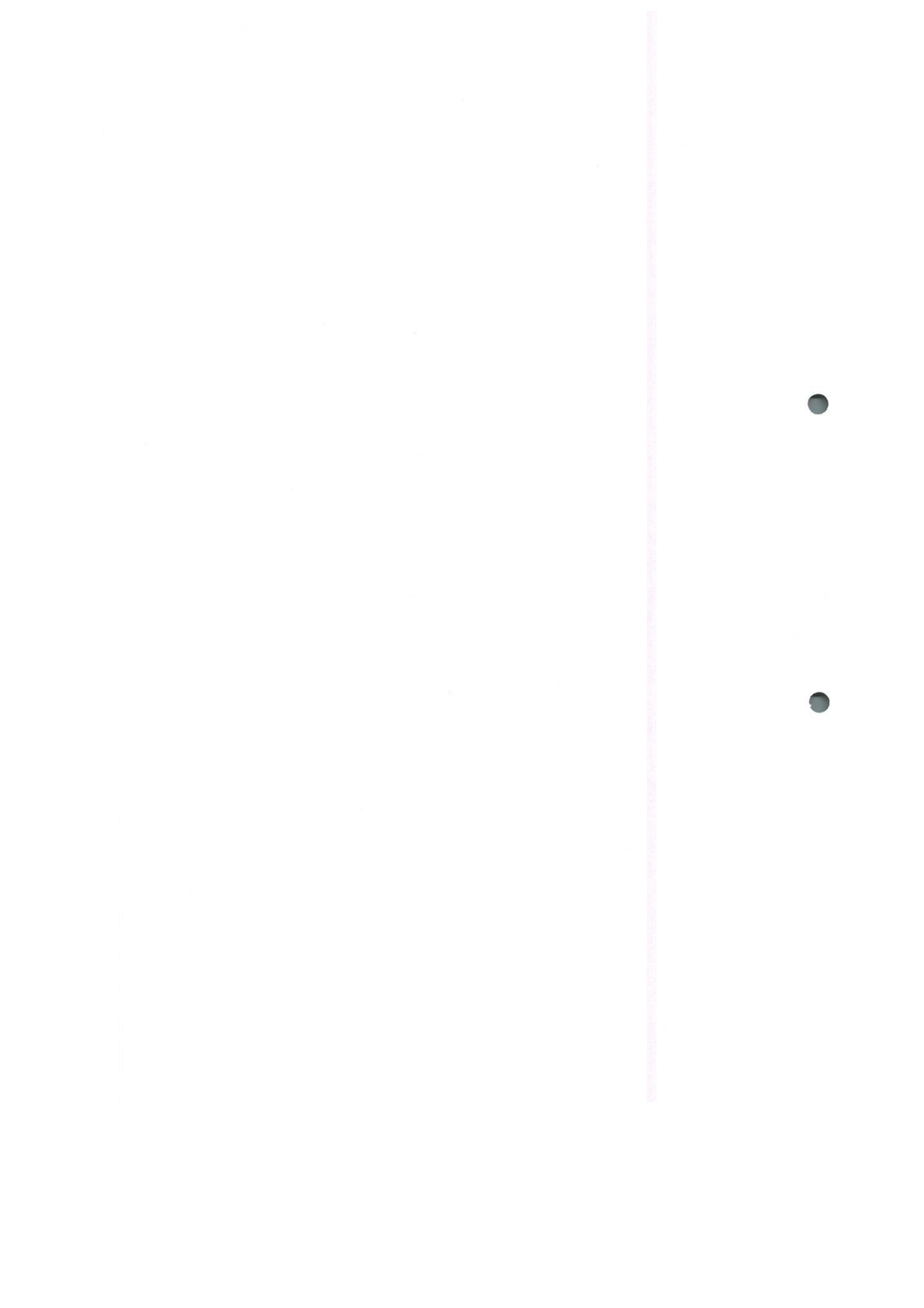
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu ds. oświaty w UM w Boguchwale obsługujących gminne placówki oświatowe – kwota wydatków 174.857,27zł,
- b) wydatki na odpis na ZFŚS – kwota wydatku 8.299,62zł,
- c) wydatki na szkolenia pracowników – kwota wydatku 1.095,00zł;
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z obsługa jednostek oświatowych – kwota wydatków 15.405,63zł.

6. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 144.924,32zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – kwota wydatków 33.250,00zł,
- 2) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – kwota wydatków 27.034,00zł,
- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów podatkowych – kwota wydatków – kwota wydatków 35.022,88zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z poborem podatków – kwota wydatków 339.18zł,
- 5) opłatę komorniczą w związku z egzekucją należności z tytułu podatków lokalnych– kwota wydatku 3.954,79zł,



6) składki członkowskie 36.532,37zł, w tym na:

- a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 10.558,50zł,
- b) Aglomeracja Rzeszowska – 7.033,00zł,
- c) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 7.987,00zł
- d) Związek Miast Polskich – 1.863,87zł,
- e) Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 9.090,00zł.

7) W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 8.791,10zł na realizację projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022”, w tym na wkład własny kwota 2.063,59zł.

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 4.791,31zł

wydatki bieżące – 4.791,31zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 4.791,31zł

Środki w kwocie 1.791,31zł przeznaczone zostały na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, natomiast w kwocie 3.000,00zł na zakup urn wyborczych. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

VII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 405.431,38zł

wydatki bieżące – 217.242,87zł

wydatki majątkowe – 188.188,51zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 142.089,77zł

wydatki majątkowe – 188.188,51zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na dofinansowanie utrzymania i remontu obiektu remizy - kwota wydatku 45.000,00zł
- b) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze na doposażenie obiektu remizy strażackiej w Niechobrze- kwota wydatku 10.000,00zł



c) ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota wydatku 4.887,40zł

d) koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – 20.668,46zł,

e) zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części samochodowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 14.745,49zł (*w tym w ramach funduszu sołeckiego Nosówka kwota 1.115,61zł*)

f) zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w remizach strażackich – kwota wydatku 8.394,02zł,

g) naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawę samochodów pożarniczych – kwota wydatku 2.690,94zł,

h) badania lekarskie strażaków OSP – kwota wydatku 1.793,00zł,

i) opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne sprzętu, prenumerata czasopisma strażackiego – kwota wydatku 15.463,16zł,

j) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 1.580,80zł,

k) ubezpieczenie OC i AC samochodów OSP oraz NNW członków OSP Gminy Boguchwała, opłata za badania techniczne pojazdów, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu – kwota wydatków 16.866,50zł,

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano:

a) „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrze” – kwota wydatku 177.643,12zł,

b) doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota wydatku 10.545,39zł (*w tym w ramach funduszu sołeckiego Wola Zgłobieńska kwota 5.545,38zł; Mogielnica kwota 2.000,01zł i Niechobrz kwota 3.000,00zł*).

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące – 0,00zł

W pierwszym półroczu 2017r. nie ponoszono wydatków w tym rozdziale.

3. Straż Miejska

wydatki bieżące – 75.153,10zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:



- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – kwota wydatków 693,05zł,
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2016r. dla funkcjonariuszy – kwota wydatku 64.316,04zł,
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonariuszy – kwota wydatku 3.065,35zł,
- d) zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz wyposażenia – kwota wydatku 3.056,79zł,
- e) naprawy samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego – kwota wydatku 2.607,01zł,
- f) koszty przesyłek pocztowych i pozostałe usługi – kwota wydatków 30,00zł,
- g) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – kwota wydatków 443,70zł,
- h) opłaty komornicze związane z egzekucją mandatów karnych i ubezpieczenie samochodu służbowego – kwota wydatków 941,16zł.

VIII. Obsługa długu publicznego – 452.172,04zł

wydatki bieżące – 452.172,04zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 452.172,04zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

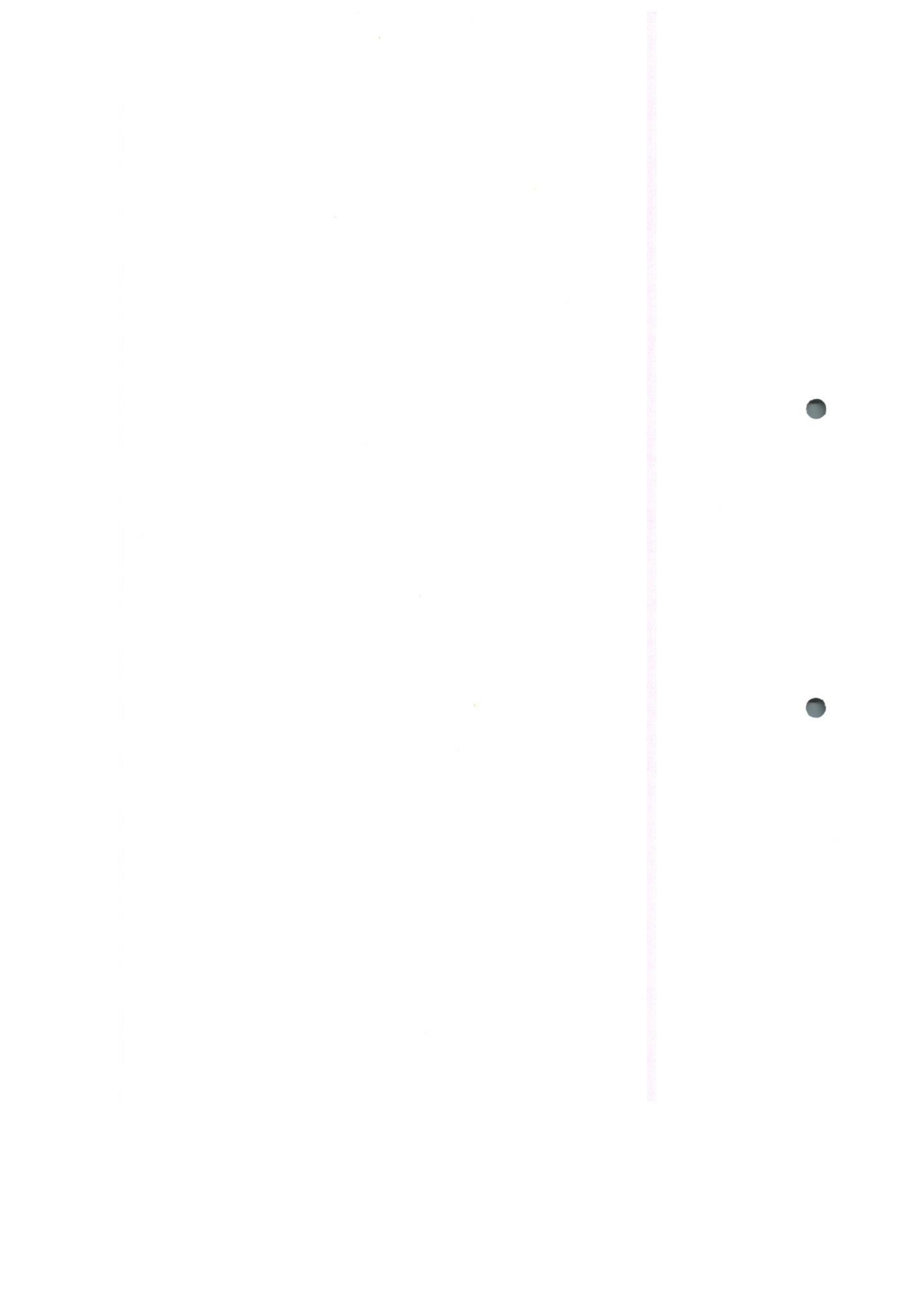
- a) odsetki przypadające do spłaty w pierwszym półroczu 2017r. od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – kwota wydatków 22.250,93zł;
- b) odsetki przypadające do spłaty w pierwszym półroczu 2017r. od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji – 429.921,11zł.

IX. Rozliczenia różne

2. Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2017 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 858.200,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 190.000,00zł,
- rezerwy celowe w wysokości 668.200,00zł, z przeznaczeniem na:



- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 338.677,00zł,
- zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 229.523,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w pierwszym półroczu 2017r. wykorzystano rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 23.952,00zł.

X. Oświata i wychowanie - 12.461.814,97zł

wydatki bieżące – 11.714.628,62zł

wydatki majątkowe – 747.186,35zł

1. Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – 5.905.208,21zł

wydatki majątkowe – 747.186,35zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 4.848.702,46zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 173.688,79zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków – 882.816,96zł.

2) W ramach wydatków majątkowych finansowano inwestycje:

- a) „Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola” *”(projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych)*- kwota wydatków 719.311,36zł,
- b) „Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu”- kwota wydatków 15.375,00zł,
- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół podstawowych *(realizowana przez jednostki budżetowe oświatowe)* – 12.499,99zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- zakup tablicy interaktywnej *(wydatek w ramach funduszu sołeckiego Mogielnica)*-6.000,00zł.

Zespół Szkół w Lutoryżu:



- zakup traktora do koszenia trawy -6.799,99zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 24.487,96zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych oddziałach zerowych w innych jst. – kwota wydatku 24.487,96zł.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 1.282.677,77zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 975.279,16zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 15.256,72zł;
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatku 154.919,96zł;
- d) wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 2.804,16zł;
- e) dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 134.417,77zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 994.936,35zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 994.936,35zł.

5. Gimnazja

wydatki bieżące – 1.737.991,57zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:



- a) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznych Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale – kwota wydatku 323.561,88zł,
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji za 2016r.– kwota wydatku 138,41zł,
- c) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 1.223.564,75zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 39.284,64zł,
- e) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatku 151.441,89zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 129.105,97zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zakup usług transportowych – kwota wydatku 119.134,23zł
- b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie transportu – kwota wydatku 9.597,86zł,
- c) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota wydatku 373,88zł.

7. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 778.865,60zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- e) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela dla kadry pedagogicznej – kwota wydatków 589.536,47zł,
- f) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 125,00zł,
- g) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkoły – kwota wydatków 189.204,13zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 6.792,50zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej – kwota wydatków 6.792,50zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 127.846,92zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 127.846,92zł.

10. 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

wydatki bieżące – 433.838,46zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 360.331,79zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 9.481,04zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 64.025,63zł.

13. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 292.877,31zł

1) W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) realizację projektu pn. „Web TV Portal – window to education” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 37.378,82zł; (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Niechobrzu)
- b) realizacja projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1,52zł; (projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale)
- c) realizacja projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+” – 28.498,49zł, (projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale)



- d) realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej - W drodze ku maturze międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 226.998,48zł (projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale).

XI. Ochrona zdrowia - 194.678,72zł

wydatki bieżące – 194.678,72zł

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące – 184.803,72zł

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne: LOK RAZEM – 40.000,00zł; LOK WSPÓLNOTA – 40.000,00zł; GBP w Boguchwale – 25.000,00zł i MCK w Boguchwale 40.000,00zł.
- b) przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień – kwota wydatku 15.000,00zł,
- c) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wykłady profilaktyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, – kwota wydatków 10.685,27zł,
- d) przeszkolono pełnomocnika ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 295,00zł,
- e) wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 11.966,45zł
- f) pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – kwota wydatków 1.857,00zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 9.875,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wydatki na Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego, tj.:



- a) szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt ur. w 2004r. - kwota wydatków 9.675,00zł;
- b) prelekcja dotycząca cukrzycy - kwota wydatków 200,00zł.

XII. Pomoc społeczna – 1.480.898,40zł

wydatki bieżące – 1.480.898,40zł

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące – 21.705,47zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – kwota wydatku 7.996,67zł.

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie 13.708,80zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki bieżące – 304.992,96zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe. Z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało 159 osób, kwota wydatku 284.752,96 natomiast z zasiłku celowego 44 osoby – kwota wydatku 20.240,00zł.

Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 284.752,96zł.

3. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

wydatki bieżące – 27.730,41zł

Z dodatków mieszkaniowych korzystało 21 rodzin – kwota wydatków 26.728,16zł.

Z dodatków energetycznych korzystało 11 rodzin - kwota wydatków 1.002,25zł. Kwota dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosła 991,58 zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 10,67zł *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).*



4. Zasilki stałe

wydatki bieżące – 115.182,25zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wypłatę zasiłku stałego- kwota wydatku 114.980,13zł. Z pomocy w tej formie korzystało w pierwszym półroczu 2017r. 38 osób.

Zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

b) zwrot zasiłków stałych - kwota wydatku 202,12zł.

5. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 276.895,02zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota wydatków 243.585,77zł,

b) szkolenia pracowników – kwota wydatków 235,00zł;

c) odpis na ZFŚS – kwota wydatku 11.174,53

d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki – kwota wydatków – 21.899,72 zł,

Zadanie to było w kwocie 65.279,00zł dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 109.618,90zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie 62.222,90zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

W ramach wydatków bieżących zlecono świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała w drodze konkursu do stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób kwota 62.222,90zł oraz usługi opiekuńcze dla 20 osób – kwota wydatków 47.396,00zł.

7. Pomoc państwa w zakresie dożywiania

wydatki bieżące: 191.549,96 zł

Dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji w 2017r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota wydatku 191.549,96zł – zadanie współfinansowane z budżetu państwa. Zostało nim objętych 407 dzieci z Gminy Boguchwała.



7. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 433.223,43zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) program osłonowy dot. pomocy finansowej osobom mającym problemy w bieżących i zaległych opłatach za mieszkania - kwota wydatków 2.223,32zł. Pomoc dotyczyła osoby z Gminy Boguchwała.
- b) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 17 osób – kwota wydatków 176.316,54zł;
- c) wydatki na organizację i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Raclawówce dla 10 osób (*zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale*) – kwota wydatku 16.041,83zł;
- d) aktywne zwalczanie bezrobocia – kwota wydatku 10.109,59zł;
- e) wydatki na realizację projektu pn. „Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 179.919,80zł.
- f) wydatki na realizację projektu pn. Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS- kwota wydatku 48.612,35zł.

XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71.926,60zł

wydatki bieżące – 71.926,60zł

1. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 71.926,60zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) zadania zlecone do podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 12.500,00zł, tj.:
 - „Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała” zadanie pod nazwą „Bez Barrier” w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji osób niepełnosprawnych – kwota wydatku 10.000,00zł,
 - „Fundacja Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym” zadanie pod nazwą „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami” w zakresie organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the right side of the page.



rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji osób niepełnosprawnych – kwota wydatku 2.500,00zł,
b) koszty trwałości projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 59.426,60zł.

XIV. Edukacyjna opieka wychowawcza - 254.807,69zł

wydatki bieżące – 254.807,69zł

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 54.655,56zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania świetlicy szkolnej, tj.: wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota wydatków 54.655,56zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące – 159.902,13zł

W pierwszym półroczu 2017 roku sfinansowano świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Objęto nim 288 dzieci – kwota wydatku 159.902,13zł. *Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 146.513,00zł (zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale)*

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wydatki bieżące – 40.250,00zł

W pierwszym półroczu 2017 roku sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – kwota wydatku 40.250,00zł.

XV. Rodzina – 10.884.108,85zł

wydatki bieżące – 10.884.108,85zł

1. Świadczenia wychowawcze

wydatki bieżące – 7.480.270,12zł



(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zwrot świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota wydatku 7.190,74zł;
- b) wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 7.384.660,30zł dla 1649 rodzin na 3043 uprawnionych.
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 70.499,03zł;
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 17.920,05zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 3.228.816,82zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa)

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych – kwota wydatku 2.199,78zł
- b) wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych w ilości 226 osób i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 73 rodzin – kwota wydatku 260.420,-zł;
- c) świadczenia rodzinne i przysługujące dodatki dla 9115 rodzin na 1042 uprawnionych - kwota wydatku 1.679.706,22 zł
- d) świadczenia pielęgnacyjne dla 73 osób i zasiłki pielęgnacyjne dla 345 osób – kwota wydatku 989.377,40 zł;
- e) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 20 osób i zasiłek dla opiekuna dla 6 osób – kwota wydatku 75.560,50 zł;
- f) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuńcze 130.866,44 zł
- g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i odpis na ZFŚS – kwota wydatku 75.901,51zł



- h) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 14.784,97zł.

3. Wspieranie rodziny

wydatki bieżące – 69.721,91zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt pięciorga dzieci z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, jednego dziecka w POW w Opatowie, jednego dziecka w domu dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie jednego dziecka w rodzinie zastępczej – 69721,91zł.

4. Żłobki

wydatki bieżące – 105.300,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki – kwota wydatków 105.300,00zł.

Na dzień 30.06.2017r do żłobka w Boguchwale uczęszczało 40 dzieci a do żłobka w Nosówce 31 dzieci.

XVI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.790.991,31zł

wydatki bieżące – 1.438.463,62zł

wydatki majątkowe – 352.527,69zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 57.584,00zł

wydatki majątkowe – 66.431,42zł

W ramach wydatków bieżących finansowano dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych na terenie Gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie – kwota wydatku 57.584,00zł,

W ramach wydatków majątkowych finansowano zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” – kwota wydatków 66.431,42zł,



2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 719.813,60zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 719.813,60zł ,w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi – 60.718,96zł,
- b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 659.094,64zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 2.221,56zł

W ramach wydatków bieżących finansowano koszenie chwastów na działkach gminnych – kwota wydatków 2.221,56zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 2.818,76zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wykonanie wycinki drzew – kwota wydatków 2.818,76zł.

5. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 15.109,61zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwywanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, usługi weterynaryjne, czynsz dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami w przytulisku – kwota wydatku 15.109,61zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 368.330,76zł

wydatki majątkowe – 31.699,73zł

1) W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej – 250.114,89zł,
- b) koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – 107.590,56zł, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 16.974,00zł,
- c) pozostałe wydatki związane z oświetleniem, w tym koszty oświetlenia świątecznego - 10.625,31zł.



2)W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zadanie „Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała” – kwota wydatku 31.699,73zł, w tym m.in.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Nosówce – 4.700,00zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w Boguchwale – 26.999,73zł,

7. Pozostała działalność

wydatki bieżące –272.585,33zł

wydatki majątkowe –254.396,54zł

1)W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

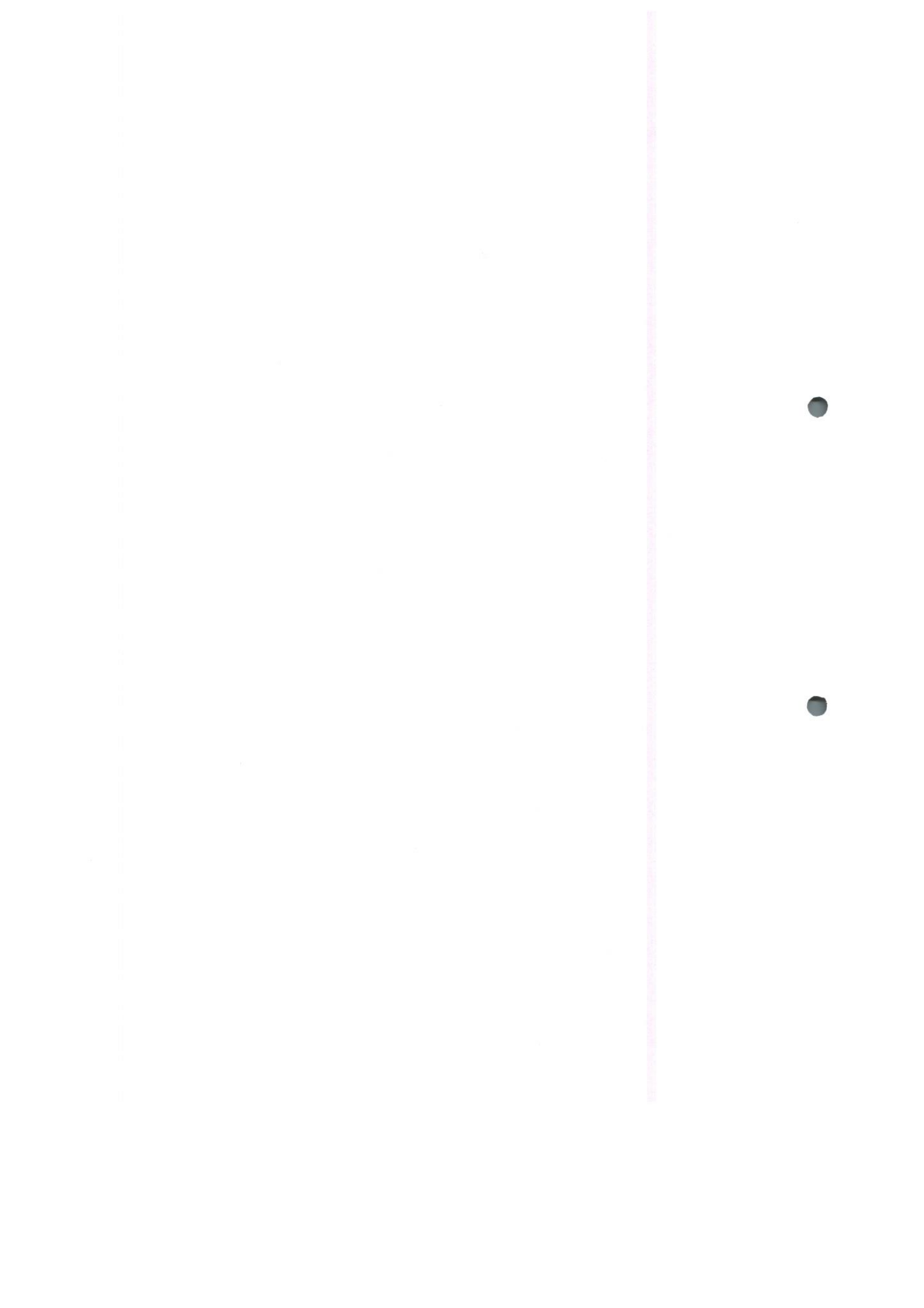
a)koszty utrzymania gminnych budynków komunalnych, tj:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota wydatku 3.960,00zł;
- zakup materiałów– kwota wydatku 14.041,12zł;
- zużycie energii – kwota wydatku 148.175,62zł;
- zakup usług remontowych– kwota wydatku 50.602,23zł;
- zakup usług pozostałych– kwota wydatku 26.889,63zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze- kwota wydatku 23.502,85zł;
- pozostałe wydatki, w tym ubezpieczenia budynków – 2.447,54zł;

b)doposażenie budynków Domów Ludowych – kwota wydatku 2.966,34zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego Raclawówka kwota 2.966,34zł);

2) W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadanie:

- Projekt instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku UM w Boguchwale – kwota wydatku 13.986,30zł;
- Projekt instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku administracyjnego na Rynku w Boguchwale – kwota wydatku 3.323,46zł;
- Projekt przebudowy dworca PKP z przyległym otoczeniem w Boguchwale – kwota wydatku 22.996,67zł;
- Projekt przebudowy dworca PKS w Boguchwale – kwota wydatku 14.760,00zł;
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na Dom Ludowy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy”(projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych) – kwota wydatku 199.330,11zł.



XVI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.779.368,59zł

wydatki bieżące – 1.424.231,11zł

wydatki majątkowe – 355.137,48zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 974.938,48zł

1) Środki w kwocie 456.938,48zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, tj. dla:

- a) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – kwota wydatków 201.384,62zł,
- b) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – kwota wydatków 127.169,24zł,
- c) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – kwota wydatków 128.384,62zł.

2) Środki w kwocie 518.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do lokalnych ośrodków kultury:

- a) Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 75.000,00zł
- b) Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic – kwota wydatków 90.000,00zł
- c) Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy – kwota wydatków 45.000,00zł,
- d) gminne instytucje kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań – kwota wydatków 188.000,00zł,
- e) Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – kwota wydatków 120.000,00zł.

2. Biblioteki

wydatki bieżące – 344.692,28zł

1) Środki w kwocie 324.692,28zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.



2) Środki w kwocie 20.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i przeznaczone na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku".

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – 72.800,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1) dotacje celowe dla parafii na remont i konserwację zabytkowych kościołów, wpisanych do rejestru zabytków, tj. na:

a) wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu – kwota wydatku 20.000,00zł,

b) na konserwację polichromii ściennej nawy głównej zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie – kwota wydatku 52.800,00zł.

2) remont kapliczek zabytkowych w Boguchwale – kwota wydatku 0,00zł.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 31.800,35zł

wydatki majątkowe – 355.137,48zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

1) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota wydatku 10.956,00zł, z tego na zadanie pn. „Folklor naszą przyszłością- przywracamy dawne przyśpiewki ludowe wraz z tańcami z naszego regionu” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” w Boguchwale w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.956,00 zł,

2) koszty funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów - kwota wydatku 1.658,00zł

3) koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej – kwota wydatku 8.784,79zł

4) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego - kwota wydatku 15.401,56zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych finansowano zadanie:

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w LOK w Niechobrzcu ”(projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych)– kwota wydatku 306.813,91zł,



- „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Boguchwale” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00zł)– kwota wydatku 20.561,49zł,

- „Zagospodarowanie terenu oraz Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw na rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 20.000,00zł i w ramach Funduszu Osiedla Boguchwała-Gaj w kwocie 1.353,78zł)– kwota wydatku 21.353,78zł,

- „Wyposażenie i urządzenie placu zabaw w Lutoryżu” (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Lutoryż)– kwota wydatku 6.408,30zł.

XVII. Kultura Fizyczna i Sport - 387.939,14zł

wydatki bieżące – 351.741,47zł

wydatki majątkowe – 36.197,67zł

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 295.000,00zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

a) dotacja na zadanie pn. „Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych, prowadzenie rozgrywek amatorskich oraz organizacja dla dzieci , młodzieży i dorosłych imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach we współpracy ze związkami sportowymi i stowarzyszeniami zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 25.000,00zł;

b) dotacje celowe na realizację projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych w łącznej kwocie 270.000,00zł, tj. dla:

- ZKS Izolator w Boguchwale – 150.000,00zł,

- LKS Jedność w Niechobrze – 35.500,00zł,

- LKS Novi w Nosówce – 15.000,00zł,



- LKS Iskra w Zgłobniu – 15.000,00zł,
- LKS Grom w Mogielnicy – 17.500,00zł,
- SST Lubcza w Raławówce – 17.000,00zł,
- LKS Płomyk w Lutoryżu – 15.000,00zł,
- UKS „Gimnasion” w Boguchwale - 5.000,00zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 56.741,47zł

wydatki majątkowe – 36.197,67zł

1) W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) utrzymanie stadionów gminnych i obiektów sportowych– 27.952,19zł,
- b) koszty administrowania obiektu Orlika w Boguchwale – 6.660,00zł
- c) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - kwota wydatku 22.129,28zł, w tym m.in.:
 - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – kwota wydatków 250,00zł
 - zakup pucharów, dyplomów, medali oraz artykułów sportowych – kwota wydatku 5.619,39zł,
 - dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe – kwota wydatku -6.019,00zł,
 - organizacja zawodów bokserskich o puchar Burmistrza Boguchwały - kwota wydatku 1.988,76zł,
 - koszty realizacji programu „Szkolny klub sportowy” – 1.400,00zł,
 - organizacja I Biegu Boguchwała-Wisłoczysko o puchar Burmistrza Boguchwały (elektroniczny pomiar czasu) - kwota wydatku 2.220,15zł,
 - pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - kwota wydatku 4.631,98zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Modernizacja boisk piłkarskich” – kwota wydatku 2.460,00zł,
- „Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynku klubowym na stadionie sportowym w Zgłobniu” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - kwota wydatków 16.236,00zł,
- Adaptacja terenu przy stadionie „MOTOR” na teren rekreacyjny w Boguchwale -etap II (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedla Boguchwała-Dolna*)- kwota wydatków 17.501,67zł.



INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1.REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na **planowane** przychody budżetu na 30.06.2017 rok w kwocie **14.456.331,00zł**, składają się:

- a) zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 940.000,00zł,
- b) emisja papierów wartościowych w kwocie 9.376.500,00zł, tj. obligacje komunalne w kwocie 3.476.500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz obligacje przychodowe w kwocie 5.900.000,00zł na sfinansowanie deficytu w 2017 roku wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”
- c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 978.000,00zł,
- d) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 3.161.831,00zł,

Na **wykonane** przychody budżetu na 30.06.2017 rok w kwocie **23.061.128,90zł**, składają się:

- a) emisja papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00zł, tj. obligacje przychodowe w kwocie 5.900.000,00zł na sfinansowanie deficytu w 2017 roku wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”,
- b) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 4.234.000,00zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 w kwocie 7.177.128,90zł,
- d) inne źródła, tj. rozwiązane lokaty krótkoterminowe w kwocie 5.750.000,00zł.

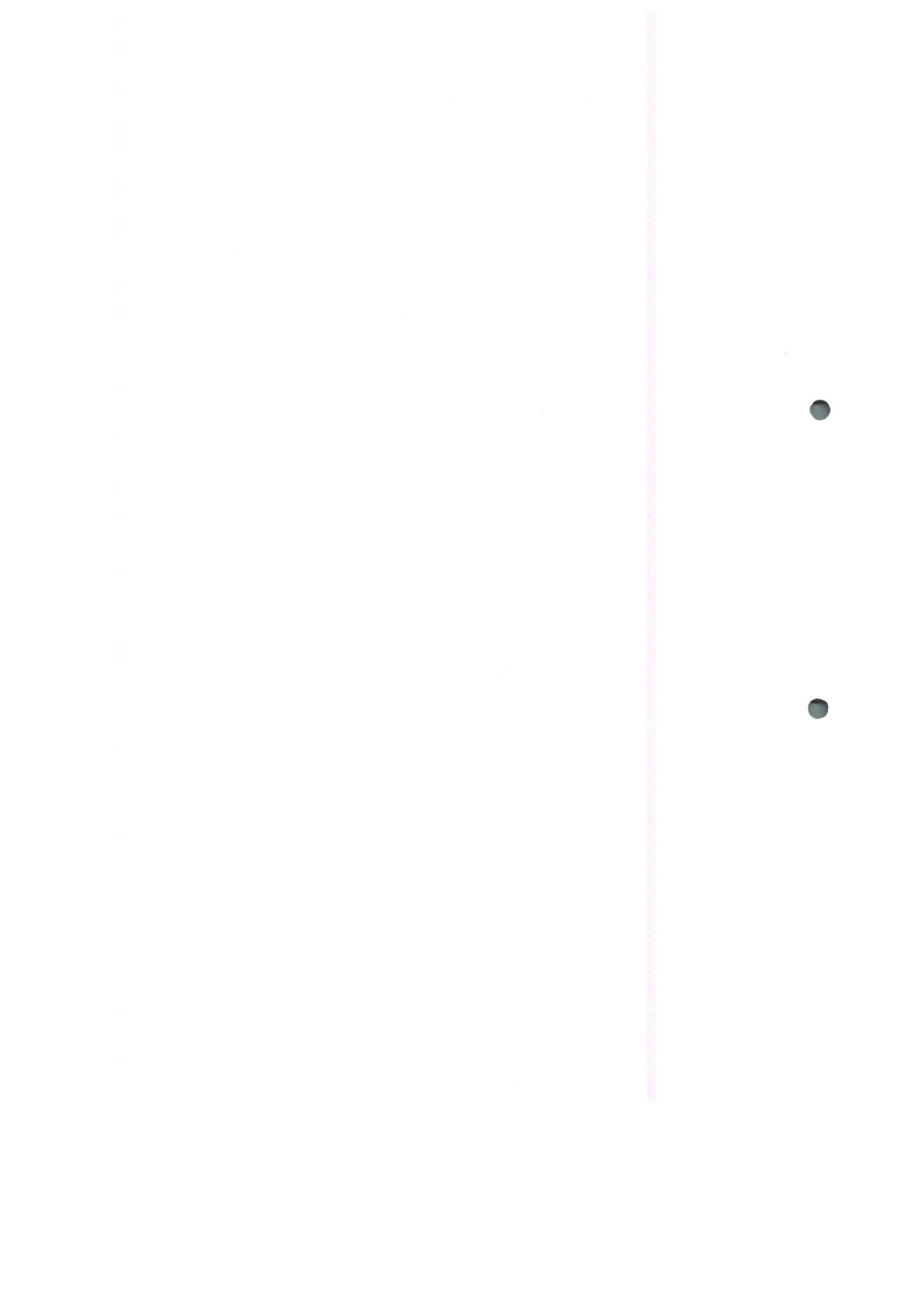
2.REALIZACJA ROZCHODÓW

Na **planowane** rozchody budżetu na 30.06.2017 rok w kwocie **3.476.500,00zł** składają się:

- a) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.124.000,00zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 352.500,00zł,

Na **wykonane** rozchody budżetu na 30.06.2017 rok w kwocie **16.533.400,00zł** składają się:

- a) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 0,00zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 161.250,00zł,
- c) udzielone pożyczki w kwocie 3.472.150,00zł,
- d) inne cele, tj. założone lokaty krótkoterminowe w kwocie 12.900.000,00zł.



**INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU
ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Na dzień 30.06.2017 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 37 845 017,51zł, w tym:

1. z tytułu kredytów długoterminowych - 1 589 017,51zł,
2. z tytułu emisji papierów wartościowych - 36 256 000,00zł.

lp	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1	BOŚ	194/09/2008	Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Boguchwała	393 750,00
2	BOŚ	S/49/05/2014	Rewitalizacja zespołu zabudowy jako placu publicznego tj. Rynku miejskiego z obiektami użyteczności publ. oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała.	1 024 988,98
3	WFOŚIGW	RU/578/2016	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej	170 278,53
Razem Kredyty				1 589 017,51
4	PKO BP	DEP/109/2010/329/10/2010	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
5	PKO BP	RU/192/08/2011	splata zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2 100 000,00
6	PKO BP	RU/327/11/2011	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
7	PKO BP	RU/257/10/2012	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3 774 000,00
8	PKO BP	RU/228/09/2013 -	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3 452 000,00
9	PKO BP	RU 508/2014	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych	3 057 000,00
10	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	8 160 000,00
11	Dom Maklerski BPS	RU/565/2016	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3 113 000,00
12	Dom Maklerski BPS	RU/196/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Boguchwale”	5 900 000,00
Razem obligacje komunalne				36 256 000,00
Ogółem zadłużenie				37 845 017,51

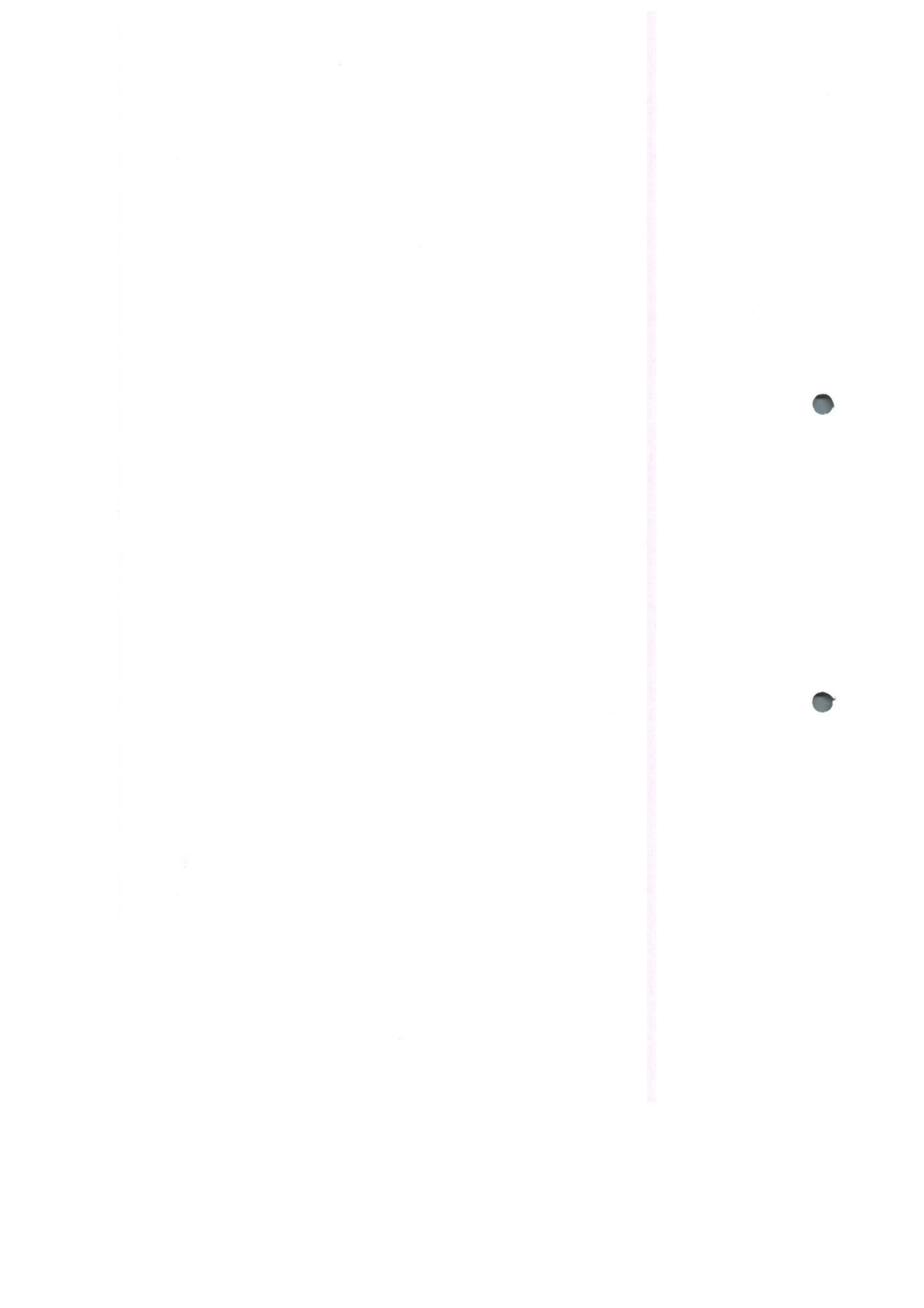


INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 30.06.2017r. wynosił - 19.884.110,86zł, z tego:

- a) pożyczki - 216.150,00zł
- b) gotówka i depozyty w banku - 10.503.895,59zł,
- c) należności - 9.164.065,27zł w tym:
 - wymagalne należności - 3.336.752,70zł,
 - bieżące należności - 5.827.312,57zł.

Lp	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym:	
			bieżące	wymagalne
1	udostępnienie działek	4 272,00	1 602,90	2 669,10
2	wieczyste użytkowanie	5 116,93	0,00	5 116,93
3	mandaty	16 164,56	0,00	16 164,56
4	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 974,00	6 578,00	14 396,00
5	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 338 846,86	3 068 647,62	270 199,24
6	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 040,00	10 474,50	565,50
7	podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 341,00	17 339,00	2,00
8	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 208,70	14 613,40	18 595,30
9	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	98,00	0,00	98,00
10	kara porządkowa	1 000,00	0,00	1 000,00
11	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 313 555,14	834 338,33	479 216,81
12	podatek rolny od osób fizycznych	601 104,99	369 248,78	231 856,21
13	podatek leśny od osób fizycznych	2 525,26	1 808,08	717,18
14	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	201 897,64	117 255,00	84 642,64
15	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	931,50	565,00	366,50
16	podatek od spadków i darowizn	18 683,00	14 433,00	4 250,00
17	koncesja za alkohol	79 211,55	76 413,74	2 797,81
18	opłaty z tyt. gospodarki odpadami	702 467,62	612 473,09	89 994,53
19	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 138,68	1 353,50	785,18



20	kary umowne	4 220,68	0,00	4 220,68
21	zwrot kosztów sądowych	1 632,85	0,00	1 632,85
22	zwrot podatku Vat za 06/2017	606 991,59	606 991,59	0,00
23	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 20% świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej	1 550 442,75	0,00	1 550 442,75
24	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonych o 5%	448 458,34	0,00	448 458,34
25	świadczenia wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00
26	specjalistyczne usługi opiekuńcze	3,42	0,00	3,42
27	odpłatność za usługi opiekuńcze	198,05	0,00	198,05
28	zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	1 785,55	0,00	1 785,55
29	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	110 902,15	22 258,45	88 643,70
30	najem sali w szkole	2 785,95	1 418,02	1 367,93
31	refaktury za media	7 094,89	7 094,89	0,00
32	czynsz i media za mieszkanie w ZS w Raławówce	11 588,99	0,00	11 588,99
33	opłata za wyżywienie w przedszkolu	27 220,98	24 280,50	2 940,48
34	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 303,66	9 267,23	1 036,43
35	pozostałe należności zaliczki, nadpłaty itp.	8 857,99	8 857,95	0,04
	Razem należności	9 164 065,27	5 827 312,57	3 336 752,70

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 1.998.901,09zł. Gmina Boguchwała dokłada wszelkich starań mających na celu ściąganie należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2017.489 t.j.). Brak ściągальności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągальność tych należności jest minimalna.

2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 30.06.2017r. wynosił 37.845.017,51zł, z tego:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych - 1 418.738,98zł;
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych - 36.256.000,00zł;
- c) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 170.278,53zł;

Gmina Boguchwała na 30.06.2017r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA DZIEŃ 30.06.2017R.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	28 362 107,00	1 760 826,36	30 122 933,36	15 321 790,75	50,86%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	10 256 508,00	0,00	10 256 508,00	6 105 645,65	59,53%
1. Podatek od nieruchomości	6 200 800,00	0,00	6 200 800,00	3 542 200,26	57,12%
2. Podatek rolny	1 161 200,00	0,00	1 161 200,00	818 765,10	70,51%
3. Podatek leśny	41 500,00	0,00	41 500,00	22 664,42	54,61%
4. Podatek od środków transportowych	278 500,00	0,00	278 500,00	151 485,10	54,39%
5. Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	0,00	14 000,00	57 241,00	408,86%
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	558 000,00	0,00	558 000,00	273 131,00	48,95%
7. Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8. Opłata skarbowa	40 000,00	0,00	40 000,00	25 415,80	63,54%
9. Karta podatkowa	6 000,00	0,00	6 000,00	4 416,25	73,60%
10. Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	100,00	222,00	222,00%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00	58 874,60	39,25%
12. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00	17 604,03	97,80%
13. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	0,00	230 000,00	184 172,24	80,07%
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	9 799,52	49,00%
14. Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	370,93	18,55%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw	1 430 408,00	0,00	1 430 408,00	886 846,43	62,00%
16. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
17. Wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego	106 000,00	0,00	106 000,00	52 436,97	49,47%
II. Dochody z majątku gminy	975 021,00	0,00	975 021,00	471 617,41	48,37%
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	166 843,00	0,00	166 843,00	160 773,59	96,36%
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	272 278,00	0,00	272 278,00	29 994,06	11,02%
4. Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	485 900,00	0,00	485 900,00	231 818,18	47,71%
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	49 031,58	98,06%
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 166 223,00	-6 673,00	16 159 550,00	7 370 069,08	45,61%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 966 223,00	-6 673,00	15 959 550,00	7 283 218,00	45,64%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	86 851,08	43,43%
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	3 000,00	327 000,00	33 891,96	10,36%
V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

10/10/10

10/10/10

10/10/10



VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	83 213,00	92 781,65	175 994,65	0,00	0,00%
VII. Pozostałe dochody gminy	557 142,00	1 671 717,71	2 228 859,71	1 340 566,65	60,15%
1. Grzywny, mandaty, kary	2 000,00	0,00	2 000,00	475,00	23,75%
2. Wpływy z usług	452 900,00	37 466,00	490 366,00	196 280,12	40,03%
3. Wpływy z różnych opłat	18 200,00	0,00	18 200,00	18 281,16	100,45%
4. Odsetki bankowe	40 000,00	0,00	40 000,00	39 379,43	98,45%
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	15 805,67	#DZIEL/0!
6. Różne dochody	16 000,00	1 594 898,99	1 610 898,99	1 021 885,36	63,44%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 542,00	0,00	22 542,00	11 352,00	50,36%
8. Pozostałe odsetki	5 500,00	5 000,00	10 500,00	2 755,19	26,24%
9. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	34 352,72	34 352,72	34 352,72	100,00%
10. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 982 964,00	759 850,00	20 742 814,00	12 161 612,00	58,63%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	14 755 217,00	759 850,00	15 515 067,00	9 547 736,00	61,54%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 227 747,00	0,00	5 227 747,00	2 613 876,00	50,00%
3. Część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 537 204,00	-5 121 129,45	22 416 074,55	12 149 052,46	54,20%
1. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	25 608 834,00	-6 050 303,10	19 558 530,90	10 951 829,46	56,00%
1a. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań zleconych gminom	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 928 370,00	144 321,65	2 072 691,65	1 197 223,00	57,76%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	0,00	774 852,00	774 852,00	0,00	0,00%
D. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM UNII EUROPEJSKIEJ	3 006 299,00	3 476 037,88	6 482 336,88	768 471,13	11,85%
1. Środki na finansowanie wydatków bieżących	447 039,00	592 037,88	1 039 076,88	519 255,13	49,97%
2. Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych	2 559 260,00	2 884 000,00	5 443 260,00	249 216,00	4,58%
DOCHODY OGÓŁEM	78 888 574,00	875 584,79	79 764 158,79	40 400 926,34	50,65%

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.



Faint, illegible text located in the lower-left quadrant of the page.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w odniesieniu do planu

stan na 30.06.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów		Ogółem dochody	z tego:		Należności	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00			
				plan po zmianie	79 297,79	79 297,79	0,00			
				wykonanie	78 213,82	78 213,82	0,00	0,00	0,00	
				%	98,63	98,63				
01095		Pozostała działalność	plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00				
			plan po zmianie	79 297,79	79 297,79	0,00				
			wykonanie	78 213,82	78 213,82	0,00	0,00	0,00		
			%	98,63	98,63					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00					
			plan po zmianie	1 500,00	1 500,00					
			wykonanie	416,03	416,03		0,00	0,00		
			%	27,74	27,74					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00					
			plan po zmianie	77 797,79	77 797,79					
			wykonanie	77 797,79	77 797,79		0,00	0,00		
			%	100,00	100,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan przed zmianą	252 000,00	2 000,00	250 000,00				
			plan po zmianie	3 634 746,00	2 000,00	3 632 746,00				
			wykonanie	539,19	539,19	0,00	307,82	76,32		
			%	0,01	26,96					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	250 000,00	0,00	250 000,00				
			plan po zmianie	748 746,00	0,00	748 746,00				
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00		0,00				
			plan po zmianie	498 746,00		498 746,00				
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00					
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupów inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	250 000,00		250 000,00					
		plan po zmianie	250 000,00		250 000,00					
		wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00			
		%	0,00	0,00						
60095	Pozostała działalność	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00					
		plan po zmianie	2 886 000,00	2 000,00	2 884 000,00					
		wykonanie	539,19	539,19	0,00	307,82	76,32			
		%	0,02	26,96						
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00						
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00						
		wykonanie	538,77	538,77		300,00	70,00			

		oraz innych umów o podobnym charakterze	%	26,94	26,94				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00				
			plan po zmianie	0,00	0,00				
			wykonanie	0,42	0,42		7,82	6,32	
			%						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00		0,00			
			plan po zmianie	2 884 000,00		2 884 000,00			
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00	
			%	0,00		0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan przed zmianą	858 834,00	453 343,00	405 491,00			
			plan po zmianie	2 301 615,65	1 803 343,00	498 272,65			
			wykonanie	1 118 699,57	1 039 673,93	79 025,64	120 273,34	98 665,50	
			%	52,63	57,65	24,52			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan przed zmianą	775 621,00	453 343,00	322 278,00			
			plan po zmianie	2 125 621,00	1 803 343,00	322 278,00			
			wykonanie	1 118 699,57	1 039 673,93	79 025,64	120 273,34	98 665,50	
			%	52,63	57,65	24,52			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00				
			plan po zmianie	6 000,00	6 000,00				
			wykonanie	2 919,00	2 919,00		0,00	0,00	
			%	48,65	48,65				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika	plan przed zmianą	160 843,00	160 843,00				
			plan po zmianie	160 843,00	160 843,00				
			wykonanie	157 854,59	157 854,59		4 953,13	4 953,13	
			%	98,14	98,14				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	235 000,00	235 000,00				
			plan po zmianie	235 000,00	235 000,00				
			wykonanie	85 572,03	85 572,03		59 202,66	45 218,22	
			%	36,41	36,41				
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan przed zmianą	272 278,00		272 278,00			
			plan po zmianie	272 278,00		272 278,00			
			wykonanie	29 994,06		29 994,06	0,00	0,00	
			%	11,02		11,02			
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	plan przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00			
			plan po zmianie	50 000,00	0,00	50 000,00			
			wykonanie	49 031,58	0,00	49 031,58	0,00	0,00	
			%	98,06		98,06			
	0830	Wpływy z usług - zwrot za media	plan przed zmianą	51 500,00	51 500,00				
			plan po zmianie	51 500,00	51 500,00				
			wykonanie	73 438,97	73 438,97		36 961,80	31 290,65	
			%	142,60	142,60				
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00				
			plan po zmianie	0,00	0,00				
			wykonanie	2 328,07	2 328,07		17 522,90	15 570,65	
			%						
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT - zwrot kosztów sądowych	plan przed zmianą	0,00	0,00				
			plan po zmianie	1 350 000,00	1 350 000,00				

			wykonanie	717 561,27	717 561,27		1 632,85	1 632,85
			%	53,15	53,15			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	plan przed zmianą	83 213,00	0,00	83 213,00		
			plan po zmianie	175 994,65	0,00	175 994,65		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	83 213,00		83 213,00		
			plan po zmianie	175 994,65		175 994,65		
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
			%					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00			
	71065	Cmentarze	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%			0,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą	111 849,00	111 849,00	0,00		
			plan po zmianie	156 051,50	156 051,50	0,00		
			wykonanie	154 553,68	154 553,68	0,00	0,00	0,00
			%	99,04	99,04			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan przed zmianą	105 749,00	105 749,00	0,00		
			plan po zmianie	113 129,00	113 129,00	0,00		
			wykonanie	67 497,45	67 497,45	0,00	0,00	0,00
			%	59,61	59,61	0,00		
	2360	Wpływy z różnych opłat -udostępnienie danych osobowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	60,45	60,45		0,00	0,00
			%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	105 749,00	105 749,00			
			plan po zmianie	113 129,00	113 129,00			
			wykonanie	67 437,00	67 437,00		0,00	0,00
			%	59,61	59,61			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00		
			plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	0,00		
			wykonanie	86 799,71	86 799,71	0,00	0,00	0,00
			%	1 446,66	1 446,66			
			plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			

0830	Wpływy z usług - zwrot za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe	plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
		wykonanie	10 423,62	10 423,62		0,00	0,00
		%					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku vat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	36 775,80	36 775,80		0,00	0,00
		%					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	530,00	530,00		0,00	0,00
		%					
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku vat, refundacja wynagrodzeń	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	39 070,29	39 070,29		0,00	0,00
		%					
75045	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	100,00	100,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	100,00	100,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
		%					
75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	36 922,50	36 922,50	0,00		
		wykonanie	256,52	256,52	0,00	0,00	0,00
		%	0,69	0,69			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku vat	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	122,72	122,72		0,00	0,00
		%					
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek od komornika	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	133,80	133,80		0,00	0,00
		%					
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	31 384,12	31 384,12			
		wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
		%					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	5 538,38	5 538,38			
		wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
		%	0,00	0,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan przed zmianą	3 985,00	3 985,00	0,00		
		plan po zmianie	6 985,00	6 985,00	0,00		
		wykonanie	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,48	71,48			

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan przed zmianą	3 985,00	3 985,00	0,00		
		plan po zmianie	6 985,00	6 985,00	0,00		
		wykonanie	4 993,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,48	71,48			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	3 985,00	3 985,00			
		plan po zmianie	6 985,00	6 985,00			
		wykonanie	4 993,00	4 993,00		0,00	0,00
		%	71,48	71,48			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00		
		wykonanie	743,20	743,20	0,00	20 929,40	20 855,74
		%	37,16	37,16			
75412	Ochotnicze straż pożarne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	245,00	245,00	0,00	4 764,84	4 691,18
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
0830	Wpływy z usług - refaktury usług	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	238,03	238,03		0,00	0,00
		%					
0920	Pozostałe odsetki -odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	6,97	6,97		544,16	470,50
		%					
75416	Straż Miejska	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00		
		wykonanie	498,20	498,20	0,00	16 164,56	16 164,56
		%	24,91	24,91			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
		wykonanie	475,00	475,00		16 089,56	16 089,56
		%	23,75	23,75			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	23,20	23,20		0,00	0,00
		%					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	plan przed zmianą	24 953 065,00	24 953 065,00	0,00		
		plan po zmianie	24 946 392,00	24 946 392,00	0,00		
		wykonanie	12 614 756,22	12 614 756,22	0,00	6 125 618,47	1 109 488,37
		%	50,57	50,57			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00		
		plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	0,00		
		wykonanie	4 416,25	4 416,25	0,00	20 974,00	14 396,00
		%	73,60	73,60			
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
		plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
		wykonanie	4 416,25	4 416,25		20 974,00	14 396,00
		%	73,60	73,60			

75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan przed zmianą	4 331 242,00	4 331 242,00	0,00		
		plan po zmianie	4 331 242,00	4 331 242,00	0,00		
		wykonanie	2 345 525,44	2 345 525,44	0,00	3 650 884,56	290 460,04
		%	54,15	54,15			
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan przed zmianą	4 170 300,00	4 170 300,00			
		plan po zmianie	4 170 300,00	4 170 300,00			
		wykonanie	2 255 884,81	2 255 884,81		3 338 846,86	270 199,24
		%	54,09	54,09			
0320	Wpływy z podatku rolnego	plan przed zmianą	32 800,00	32 800,00			
		plan po zmianie	32 800,00	32 800,00			
		wykonanie	25 250,83	25 250,83		11 040,00	565,50
		%	76,98	76,98			
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan przed zmianą	34 900,00	34 900,00			
		plan po zmianie	34 900,00	34 900,00			
		wykonanie	18 072,00	18 072,00		17 341,00	0,00
		%	51,78	51,78			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan przed zmianą	52 500,00	52 500,00			
		plan po zmianie	52 500,00	52 500,00			
		wykonanie	30 895,60	30 895,60		33 208,70	18 595,30
		%	58,85	58,85			
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00			
		plan po zmianie	8 000,00	8 000,00			
		wykonanie	2 250,00	2 250,00		98,00	98,00
		%	28,13	28,13			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00
		%	0,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień	plan przed zmianą	200,00	200,00			
		plan po zmianie	200,00	200,00			
		wykonanie	235,20	235,20		0,00	0,00
		%					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00			
		plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			
		wykonanie	1 585,00	1 585,00		249 350,00	0,00
		%	15,85	15,85			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan przed zmianą	22 542,00	22 542,00			
		plan po zmianie	22 542,00	22 542,00			
		wykonanie	11 352,00	11 352,00		0,00	0,00
		%	50,36	50,36			
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	plan przed zmianą	3 979 600,00	3 979 600,00	0,00		
		plan po zmianie	3 979 600,00	3 979 600,00	0,00		
		wykonanie	2 551 916,90	2 551 916,90	0,00	2 373 680,53	801 049,34
		%	64,12	64,12			
		plan przed zmianą	2 030 500,00	2 030 500,00			

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan po zmianie	2 030 500,00	2 030 500,00			
		wykonanie	1 286 315,45	1 286 315,45		1 313 555,14	479 216,81
		%	63,35	63,35			
0320	Wpływy z podatku rolnego	plan przed zmianą	1 128 400,00	1 128 400,00			
		plan po zmianie	1 128 400,00	1 128 400,00			
		wykonanie	793 514,27	793 514,27		601 104,99	231 856,21
		%	70,32	70,32			
0330	Wpływy z podatku leśnego	plan przed zmianą	6 600,00	6 600,00			
		plan po zmianie	6 600,00	6 600,00			
		wykonanie	4 592,42	4 592,42		2 525,26	717,18
		%	69,58	69,58			
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan przed zmianą	226 000,00	226 000,00			
		plan po zmianie	226 000,00	226 000,00			
		wykonanie	120 589,50	120 589,50		201 897,64	84 642,64
		%	53,36	53,36			
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00			
		plan po zmianie	14 000,00	14 000,00			
		wykonanie	57 241,00	57 241,00		18 683,00	4 250,00
		%	408,86	408,86			
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan przed zmianą	100,00	100,00			
		plan po zmianie	100,00	100,00			
		wykonanie	222,00	222,00		0,00	0,00
		%	222,00	222,00			
0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	550 000,00	550 000,00			
		plan po zmianie	550 000,00	550 000,00			
		wykonanie	270 881,00	270 881,00		931,50	366,50
		%	49,25	49,25			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - koszty upomnień i opłat komorniczych	plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00			
		plan po zmianie	14 000,00	14 000,00			
		wykonanie	10 346,74	10 346,74		0,00	0,00
		%	73,91	73,91			
0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00			
		plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			
		wykonanie	8 214,52	8 214,52		234 983,00	0,00
		%	82,15	82,15			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00		
		plan po zmianie	470 000,00	470 000,00	0,00		
		wykonanie	342 828,55	342 828,55	0,00	80 079,38	3 582,99
		%	72,94	72,94			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00			
		plan po zmianie	40 000,00	40 000,00			
		wykonanie	25 415,80	25 415,80		0,00	0,00
		%	63,54	63,54			
		plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00			

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan po zmianie	150 000,00	150 000,00		
			wykonanie	58 874,60	58 874,60	0,00	0,00
			%	39,25	39,25		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan przed zmianą	230 000,00	230 000,00		
			plan po zmianie	230 000,00	230 000,00		
			wykonanie	184 172,24	184 172,24	79 211,55	2 797,81
			%	80,07	80,07		
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00		
			plan po zmianie	50 000,00	50 000,00		
			wykonanie	72 365,91	72 365,91	847,18	785,18
			%	144,73	144,73		
	0690	Wpływy z różnych opłat - dodatkowa opłata za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC	plan przed zmianą	0,00	0,00		
plan po zmianie			0,00	0,00			
wykonanie			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
%							
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan przed zmianą	16 166 223,00	16 166 223,00	0,00		
		plan po zmianie	16 159 550,00	16 159 550,00	0,00		
		wykonanie	7 370 069,08	7 370 069,08	0,00	0,00	
		%	45,61	45,61			
0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan przed zmianą	15 966 223,00	15 966 223,00			
		plan po zmianie	15 959 550,00	15 959 550,00			
		wykonanie	7 283 218,00	7 283 218,00	0,00	0,00	
		%	45,64	45,64			
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			
		plan po zmianie	200 000,00	200 000,00			
		wykonanie	86 851,08	86 851,08	0,00	0,00	
		%	43,43	43,43			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan przed zmianą	20 022 964,00	20 022 964,00	0,00		
		plan po zmianie	20 935 910,00	20 791 754,00	144 156,00		
		wykonanie	12 354 087,43	12 209 931,43	144 156,00	0,00	
		%	59,01	58,72			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	14 755 217,00	14 755 217,00	0,00		
		plan po zmianie	15 515 067,00	15 515 067,00	0,00		
		wykonanie	9 547 736,00	9 547 736,00	0,00	0,00	
		%	61,54	61,54			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan przed zmianą	14 755 217,00	14 755 217,00			
		plan po zmianie	15 515 067,00	15 515 067,00			
		wykonanie	9 547 736,00	9 547 736,00	0,00	0,00	
		%	61,54	61,54			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan przed zmianą	5 227 747,00	5 227 747,00	0,00		
		plan po zmianie	5 227 747,00	5 227 747,00	0,00		
		wykonanie	2 613 876,00	2 613 876,00	0,00	0,00	
		%	50,00	50,00			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan przed zmianą	5 227 747,00	5 227 747,00			
		plan po zmianie	5 227 747,00	5 227 747,00			
		wykonanie	2 613 876,00	2 613 876,00	0,00	0,00	
		%	50,00	50,00			
			plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	

75814	Różne rozliczenia finansowe	plan po zmianie	193 096,00	48 940,00	144 156,00			
		wykonanie	192 475,43	48 319,43	144 156,00	0,00	0,00	
		%	99,68	98,73				
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek - od lokat bankowych i udzielonych pożyczek	plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00			
			plan po zmianie	40 000,00	40 000,00			
			wykonanie	39 379,43	39 379,43		0,00	0,00
			%	98,45	98,45			
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	8 940,00	8 940,00			
			wykonanie	8 940,00	8 940,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan przed zmianą	0,00	0,00			
plan po zmianie			144 156,00	0,00	144 156,00			
wykonanie			144 156,00	0,00	144 156,00	0,00	0,00	
%			100,00	100,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan przed zmianą	1 503 388,00	1 503 388,00	495 977,00			
		plan po zmianie	1 798 360,53	1 302 383,53	495 977,00			
		wykonanie	883 256,66	650 737,22	232 519,44	29 158,03	13 038,44	
		%	49,11	49,97				
	80101	Szkoły podstawowe	plan przed zmianą	128 000,00	128 000,00	495 977,00		
			plan po zmianie	646 860,58	150 883,58	495 977,00		
			wykonanie	331 519,88	99 000,44	232 519,44	18 854,37	12 002,01
			%	51,25	65,61			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00			
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00			
			wykonanie	25 239,19	25 239,19		14 072,82	12 002,01
			%	126,20	126,20			
0830	Wpływy z usług - zwrot za media	plan przed zmianą	108 000,00	108 000,00				
		plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				
		wykonanie	50 877,67	50 877,67		4 781,55	0,00	
		%	47,11	47,11				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	21 883,58	21 883,58	0,00			
		wykonanie	21 883,58	21 883,58	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00		0,00			
		plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00			
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	495 977,00	0,00	495 977,00			
		plan po zmianie	495 977,00	0,00	495 977,00			
		wykonanie	232 519,44	0,00	232 519,44	0,00	0,00	
		%						
80104	Przedszkola	plan przed zmianą	570 910,00	570 910,00	0,00			
		plan po zmianie	489 102,93	489 102,93	0,00			
		wykonanie	241 455,80	241 455,80	0,00	10 303,66	1 036,43	
		%	49,37	49,37				
		plan przed zmianą	106 000,00	106 000,00				

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan po zmianie	106 000,00	106 000,00				
		wykonanie	52 436,97	52 436,97		10 303,66	1 036,43	
		%	49,47	49,47				
0830	Wpływy z usług - za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	70 200,00	70 200,00				
		plan po zmianie	70 200,00	70 200,00				
		wykonanie	26 642,90	26 642,90		0,00	0,00	
		%	37,95	37,95				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	394 710,00	394 710,00				
		plan po zmianie	301 050,00	301 050,00				
		wykonanie	150 523,00	150 523,00		0,00	0,00	
		%	50,00	50,00				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	11 852,93	11 852,93				
		wykonanie	11 852,93	11 852,93		0,00	0,00	
		%	100,00	100,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan przed zmianą	756 380,00	756 380,00	0,00			
		plan po zmianie	596 139,43	596 139,43	0,00			
		wykonanie	292 121,39	292 121,39	0,00	0,00	0,00	
		%	49,00	49,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	682 380,00	682 380,00			
			plan po zmianie	521 820,00	521 820,00			
			wykonanie	260 910,00	260 910,00		0,00	0,00
			%	50,00	50,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	74 000,00	74 000,00			
			plan po zmianie	74 000,00	74 000,00			
			wykonanie	30 891,96	30 891,96		0,00	0,00
			%	41,75	41,75			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	319,43	319,43			
			wykonanie	319,43	319,43		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
80120	Licea ogólnokształcące	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	616,21	616,21	0,00			
		wykonanie	616,21	616,21	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	616,21	616,21			
			wykonanie	616,21	616,21		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
80195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	48 098,00	48 098,00	0,00			
		plan po zmianie	65 641,38	65 641,38	0,00			
		wykonanie	17 543,38	17 543,38	0,00	0,00	0,00	
		%	26,73	26,73				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	16 541,65	16 541,65			
			wykonanie	16 541,65	16 541,65		0,00	0,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	%	100,00	100,00			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	plan przed zmianą	0,00				
			plan po zmianie	1 001,73	1 001,73			
			wykonanie	1 001,73	1 001,73	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	48 098,00	48 098,00			
			plan po zmianie	48 098,00	48 098,00			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	237,00	237,00	0,00		
			wykonanie	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
			%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%					
	85158	Izby wytrzeźwień	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	237,00	237,00	0,00		
			wykonanie	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
			%					
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	237,00	237,00				
		wykonanie	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	
		%						
85195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00	0,00	0,00			
852		POMOC SPOLECZNA	plan przed zmianą	1 467 121,00	1 467 121,00	0,00		
			plan po zmianie	2 325 906,76	2 325 906,76	0,00		
			wykonanie	1 249 710,61	1 249 710,61	0,00	202,68	201,47
			%	432,81	432,81	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	50 720,00	50 720,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	50 720,00	50 720,00			
			wykonanie	0,00			0,00	0,00
			%	0,00	0,00			
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	plan przed zmianą	39 700,00	39 700,00	0,00			
		plan po zmianie	40 900,00	40 900,00	0,00			
		wykonanie	21 791,00	21 791,00	0,00	0,00	0,00	
		%	53,28	53,28				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	plan przed zmianą	20 300,00	20 300,00			

2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan po zmianie	20 000,00	20 000,00			
		wykonanie	13 722,00	13 722,00		0,00	0,00
		%	68,61	68,61			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	19 400,00	19 400,00			
		plan po zmianie	20 900,00	20 900,00			
		wykonanie	8 069,00	8 069,00		0,00	0,00
		%	38,61	38,61			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan przed zmianą	540 900,00	540 900,00	0,00		
		plan po zmianie	513 700,00	513 700,00	0,00		
		wykonanie	307 672,00	307 672,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,89	59,89			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	540 900,00	540 900,00			
		plan po zmianie	513 700,00	513 700,00			
		wykonanie	307 672,00	307 672,00			
		%	59,89	59,89			
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianie	1 349,11	1 349,11	0,00		
		wykonanie	1 209,67	1 209,67	0,00	0,00	0,00
		%	89,66	89,66			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	1 349,11	1 349,11			
		wykonanie	1 209,67	1 209,67		0,00	0,00
		%	89,66	89,66			
85216	Zasiłki stałe	plan przed zmianą	139 100,00	139 100,00	0,00		
		plan po zmianie	143 100,00	143 100,00	0,00		
		wykonanie	119 608,12	119 608,12	0,00	0,00	0,00
		%	83,58	83,58			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnych zasiłków stałych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
		plan po zmianie	500,00	500,00			
		wykonanie	202,12	202,12		0,00	0,00
		%	40,42	40,42			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	139 100,00	139 100,00			
		plan po zmianie	142 600,00	142 600,00			
		wykonanie	119 406,00	119 406,00		0,00	0,00
		%	83,73	83,73			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan przed zmianą	151 880,00	151 880,00	0,00		
		plan po zmianie	151 880,00	151 880,00	0,00		
		wykonanie	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,92	53,92			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	151 880,00	151 880,00			
		plan po zmianie	151 880,00	151 880,00			
		wykonanie	81 900,00	81 900,00		0,00	0,00
		%	53,92	53,92			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	196 600,00	196 600,00	0,00		
		plan po zmianie	220 450,00	220 450,00	0,00		
		wykonanie	86 928,63	86 928,63	0,00	202,68	201,47

		%	39,43	39,43		
0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00		
		plan po zmianie	7 000,00	7 000,00		
		wykonanie	5 286,60	5 286,60	198,05	198,05
		%	75,52	75,52		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	189 600,00	189 600,00		
		plan po zmianie	213 450,00	213 450,00		
		wykonanie	81 530,00	81 530,00	0,00	0,00
		%	38,20	38,20		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00		
		wykonanie	112,03	112,03	4,63	3,42
		%				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianie	245 142,00	245 142,00	0,00	
		wykonanie	122 230,00	122 230,00	0,00	0,00
		%	49,86	49,86		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	245 142,00	245 142,00		
		wykonanie	122 230,00	122 230,00		
		%	49,86	49,86		
85295	Pozostała działalność	plan przed zmianą	398 941,00	398 941,00	0,00	
		plan po zmianie	958 665,65	958 665,65	0,00	
		wykonanie	508 371,19	508 371,19	0,00	0,00
		%	53,03	53,03		
0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	3 066,00	3 066,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzenia	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00		
		wykonanie	2 730,53	2 730,53	0,00	0,00
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
0970	Wpływy z różnych dochodów -refundacja wynagrodzenia	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00		
		wykonanie	3 928,91	3 928,91	0,00	0,00
		%				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	19 086,65	19 086,65		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	plan przed zmianą	398 941,00	398 941,00		
		plan po zmianie	841 131,02	841 131,02		
		wykonanie	449 842,83	449 842,83	0,00	0,00
		%	53,48	53,48		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	plan przed zmianą	0,00	0,00		

	2059	finansowania z budżetu państwa europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	plan po zmianie	95 381,98	95 381,98			
			wykonanie	51 868,92	51 868,92		0,00	0,00
			%	54,38	54,38			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	4 280,49	4 280,49	0,00		
			wykonanie	4 280,49	4 280,49	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	85395	Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	4 280,49	4 280,49	0,00		
			wykonanie	4 280,49	4 280,49	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	4 280,49	4 280,49			
			wykonanie	4 280,49	4 280,49		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	146 513,00	146 513,00	0,00		
			wykonanie	146 513,00	146 513,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	146 513,00	146 513,00	0,00		
			wykonanie	146 513,00	146 513,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	146 513,00	146 513,00			
			wykonanie	146 513,00	146 513,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
855		Rodzina	plan przed zmianą	25 310 100,00	25 310 100,00	0,00		
			plan po zmianie	19 417 206,00	19 141 100,00	276 106,00		
			wykonanie	10 730 197,43	10 730 197,43	0,00	2 003 119,79	2 002 276,41
			%	55,26	56,06	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan przed zmianą	19 756 000,00	19 756 000,00	0,00		
			plan po zmianie	13 581 000,00	13 581 000,00	0,00		
			wykonanie	7 483 161,80	7 483 161,80	0,00	1 063,86	1 063,86
			%	55,10	55,10			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń wychowawczych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
			wykonanie	161,80	161,80		63,86	63,86
			%	3,24	3,24			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	30 000,00	30 000,00			
			wykonanie	8 000,00	8 000,00		1 000,00	1 000,00
			%	26,67	26,67			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	plan przed zmianą	19 756 000,00	19 756 000,00			
			plan po zmianie	13 546 000,00	13 546 000,00			
			wykonanie	7 475 000,00	7 475 000,00		0,00	0,00

		wychowywaniu dzieci	%	55,18	55,18			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan przed zmianą	5 554 100,00	5 554 100,00	0,00		
			plan po zmianie	5 549 800,00	5 549 800,00	0,00		
			wykonanie	3 246 895,63	3 246 895,63	0,00	2 002 055,93	2 001 212,55
			%	58,50	58,50			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			
			plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
			wykonanie	98,59	98,59		683,17	683,17
			%	1,97	1,97			
0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	16 000,00	16 000,00			
			plan po zmianie	16 000,00	16 000,00			
			wykonanie	1 163,85	1 163,85		1 785,55	1 628,30
			%	7,27	7,27			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	5 533 100,00	5 533 100,00			
			plan po zmianie	5 528 800,00	5 528 800,00			
			wykonanie	3 230 000,00	3 230 000,00		0,00	0,00
			%	58,42	58,42			
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	15 633,19	15 633,19		1 999 587,21	1 998 901,08
			%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
85503		Karta Dużej Rodziny	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	300,00	300,00	0,00		
			wykonanie	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
			%	46,67	46,67			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	300,00	300,00			
			wykonanie	140,00	140,00		0,00	0,00
			%	46,67	46,67			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	286 106,00	10 000,00	276 106,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%					
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan przed zmianą	0,00		0,00		
			plan po zmianie	276 106,00		276 106,00		
			wykonanie	0,00		0,00	0,00	0,00
			%	0,00		0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan przed zmianą	2 851 241,00	1 635 508,00	1 215 733,00		
			plan po zmianie	2 858 486,53	1 642 753,53	1 215 733,00		
			wykonanie	999 158,91	982 462,35	16 696,56	707 230,32	92 839,13
			%	34,95	59,81			
			plan przed zmianą	220 400,00	220 400,00	0,00		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan po zmianie	220 843,00	220 843,00	0,00			
		wykonanie	118 515,16	118 515,16	0,00	0,00	0,00	
		%	53,66	53,66				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	220 400,00	220 400,00				
		plan po zmianie	220 400,00	220 400,00				
		wykonanie	118 072,16	118 072,16		0,00	0,00	
		%	53,57	53,57				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	443,00	443,00				
		wykonanie	443,00	443,00		0,00	0,00	
		%	100,00	100,00				
90002	Gospodarka odpadami	plan przed zmianą	1 384 908,00	1 384 908,00	0,00			
		plan po zmianie	1 384 908,00	1 384 908,00	0,00			
		wykonanie	820 254,14	820 254,14	0,00	704 366,62	89 994,53	
		%	59,23	59,23				
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	plan przed zmianą	1 380 408,00	1 380 408,00			
			plan po zmianie	1 380 408,00	1 380 408,00			
			wykonanie	814 480,52	814 480,52		702 467,62	89 994,53
			%	59,00	59,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00			
			plan po zmianie	4 000,00	4 000,00			
			wykonanie	5 676,02	5 676,02		0,00	0,00
			%	141,90	141,90			
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	plan przed zmianą	500,00	500,00			
			plan po zmianie	500,00	500,00			
			wykonanie	97,60	97,60		1 899,00	0,00
			%	19,52	19,52			
90013	Schroniska dla zwierząt	plan przed zmianą	200,00	200,00	0,00			
		plan po zmianie	200,00	200,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%						
	0830	Wpływy z usług - wpływy za złapanie i utrzymanie psa w schronisku	plan przed zmianą	200,00	200,00			
			plan po zmianie	200,00	200,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	2 315,30	2 315,30	0,00	0,00	0,00	
		%						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	1 980,00	1 980,00		0,00	0,00
			%					
	0970	Wpływy z różnych dochodów -refaktury energii	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			wykonanie	335,30	335,30		0,00	0,00
			%					

			%					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00		
			plan po zmianie	18 000,00	18 000,00	0,00		
			wykonanie	17 604,03	17 604,03	0,00	0,00	0,00
			%	97,80	97,80			
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmianą	18 000,00	18 000,00				
		plan po zmianie	18 000,00	18 000,00				
		wykonanie	17 604,03	17 604,03		0,00	0,00	
		%	97,80	97,80				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00		
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00		
			wykonanie	370,93	370,93	0,00	0,00	0,00
			%	18,55	18,55			
0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00				
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00				
		wykonanie	370,93	370,93		0,00	0,00	
		%	18,55	18,55				
90095		Pozostała działalność	plan przed zmianą	1 225 733,00	10 000,00	1 215 733,00		
			plan po zmianie	1 232 535,53	16 802,53	1 215 733,00		
			wykonanie	40 099,35	23 402,79	16 696,56	2 863,70	2 844,60
			%	3,25	139,28	1,37		
0830	Wpływy z usług -refatury mediów	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
		plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
		wykonanie	12 889,94	12 889,94		2 158,78	2 158,78	
		%	128,90	128,90				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	0,00	0,00				
		wykonanie	60,79	60,79		704,92	685,82	
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	6 802,53	6 802,53				
		wykonanie	10 062,06	10 062,06		0,00	0,00	
		%	147,92	147,92				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refaktura za telefon	plan przed zmianą	0,00	0,00				
		plan po zmianie	0,00	0,00				
		wykonanie	390,00	390,00		0,00	0,00	
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan przed zmianą	1 215 733,00	0,00	1 215 733,00			
		plan po zmianie	1 215 733,00	0,00	1 215 733,00			
		wykonanie	16 696,56	0,00	16 696,56	0,00	0,00	
		%	1,37	#DZIEL/0!	1,37			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan przed zmianą	847 550,00	0,00	847 550,00		
			plan po zmianie	892 240,00	44 690,00	847 550,00		
			wykonanie	15 290,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00
			%	1,71	34,21	0,00		
92116	Biblioteki	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00			

			wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
			wykonanie	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	13 290,00	13 290,00	0,00		
			wykonanie	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	13 290,00	13 290,00			
			wykonanie	13 290,00	13 290,00		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	92195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	847 550,00	0,00	847 550,00		
			plan po zmianie	876 950,00	29 400,00	847 550,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00				
	0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	29 400,00	29 400,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%	0,00	0,00			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	plan przed zmianą	847 550,00	0,00	847 550,00		
			plan po zmianie	847 550,00	0,00	847 550,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	plan przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00		
			plan po zmianie	247 930,54	247 930,54	0,00		
			wykonanie	45 696,13	45 696,13	0,00	1 396,62	37,28
			%	18,43	18,43			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	5 005,20	5 005,20	0,00		
			wykonanie	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
			%	0,10	0,10			
	0830	Wpływy z usług - refaktura za media	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
			%	0,00	0,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan przed zmianą	0,00	0,00			
			plan po zmianie	5,20	5,20			
			wykonanie	5,20	5,20		0,00	0,00
			%	100,00	100,00			
	92695	Pozostała działalność	plan przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00		
			plan po zmianie	242 925,34	242 925,34	0,00		
			wykonanie	45 690,93	45 690,93	0,00	1 396,62	37,28
			%	18,81	18,81	#DZIEL/0!		

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00		
		plan po zmianie	7 000,00	7 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00		0,00
		%	0,00	0,00		0,00
0830	Wpływy z usług - z funkcjonowania basenów kąpielowych	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00		
		plan po zmianie	200 000,00	200 000,00		
		wykonanie	16 482,39	16 482,39		1 396,48
		%	8,24	8,24		37,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych należności	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	0,00	0,00		
		wykonanie	0,95	0,95		0,14
		%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
0950	Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan przed zmianą	0,00	0,00		
		plan po zmianie	35 925,34	35 925,34		
		wykonanie	29 207,59	29 207,59		0,00
		%	81,30	81,30		0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00		0,00	
		plan po zmianie	0,00		0,00	
		wykonanie	0,00		0,00	0,00
		%	#DZIEL/0!		#DZIEL/0!	0,00
DOCHODY OGÓLEM		plan przed zmianą	78 888 574,00	75 673 823,00	3 214 751,00	
		plan po zmianie	79 764 158,79	72 653 618,14	7 110 540,65	
		wykonanie	40 400 926,34	39 928 528,70	472 397,64	9 008 236,47
		%	50,65	54,96	6,64	

BURMISTRZ
mgr inż. *Wiesław Dronka*

Faint, illegible text or markings on the left side of the page.



Zestawienie wykonanych wydatków w odniesieniu do planu

w złotych

stan na 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r.				Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.			% 9:6	Zobowiązania na dzień 30.06.2017
				przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO			174 000,00	251 797,79	171 797,79	80 000,00	112 454,63	112 303,88	150,75	44,66%	41 691,92
01030	Izby rolnicze			24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	17 101,29	17 101,29	0,00	69,80%	0,00
	z tego:											
	1) dotacje na zadania bieżące:			24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	17 101,29	17 101,29	0,00	69,80%	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			24 500,00	24 500,00	24 500,00		17 101,29	17 101,29		69,80%	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			47 000,00	47 000,00	7 000,00	40 000,00	7 091,05	6 940,30	150,75	15,09%	41 691,92
	z tego:											
	1) wydatki jednostek budżetowych			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 940,30	6 940,30	0,00	99,15%	41 691,92
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 940,30	6 940,30	0,00	99,15%	41 691,92
4430	Różne opłaty i składki			7 000,00	7 000,00	7 000,00		6 940,30	6 940,30		99,15%	41 691,92
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	150,75	0,00	150,75	0,38%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	40 000,00		40 000,00	150,75		150,75	0,38%	0,00
01095	Pozostała działalność			102 500,00	180 297,79	140 297,79	40 000,00	88 262,29	88 262,29	0,00	48,95%	0,00
	z tego:											
	1) dotacje na zadania bieżące:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych			42 500,00	120 297,79	120 297,79	0,00	88 262,29	88 262,29	0,00	73,37%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			42 500,00	118 797,79	118 797,79	0,00	88 262,29	88 262,29	0,00	74,30%	0,00
4270	Zakup usług remontowych			28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	3 025,45	3 025,45		1 628,95	1 628,95		53,84%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 000,00	10 050,00	10 050,00		9 261,00	9 261,00		92,15%	0,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	77 272,34	77 272,34		76 922,34	76 922,34		99,55%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	450,00	450,00		450,00	450,00		100,00%	0,00
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
40095	Pozostała działalność			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	z tego:											
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 159 256,76	10 600 612,50	2 289 624,60	8 310 987,90	1 433 977,32	1 118 424,82	315 552,50	13,53%	3 638,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	619 899,59	619 899,59	0,00	56,35%	0,00
	z tego:											
	1) wydatki jednostek budżetowych			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	619 899,59	619 899,59	0,00	56,35%	0,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	619 899,59	619 899,59	0,00	56,35%	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		619 899,59	619 899,59		56,35%	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	323,00	323,00	0,00	214,00	214,00	0,00	66,25%	3 638,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	214,00	323,00	323,00	0,00	214,00	214,00	0,00	66,25%	3 638,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	214,00	323,00	323,00	0,00	214,00	214,00	0,00	66,25%	3 638,00
	4430 Różne opłaty i składki	214,00	323,00	323,00		214,00	214,00		66,25%	3 638,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 107 214,00	1 137 571,00	9 046,00	1 128 525,00	9 046,00	9 046,00	0,00	0,80%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 689,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	9 046,00	0,00	100,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 689,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	9 046,00	0,00	100,00%	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	8 689,00	8 992,68	8 992,68		8 992,68	8 992,68		100,00%	
	4580 Pozostałe odsetki	0,00	53,32	53,32		53,32	53,32		100,00%	
	2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 098 525,00	1 128 525,00	0,00	1 128 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 525,00	1 128 525,00		1 128 525,00	0,00		0,00	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	2 284 479,00	3 759 005,80	408 260,00	3 350 745,80	405 791,99	154 793,80	250 998,19	10,80%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 284 479,00	3 759 005,80	408 260,00	3 350 745,80	405 791,99	154 793,80	250 998,19	10,80%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	605 714,40	408 260,00	408 260,00	0,00	154 793,80	154 793,80	0,00	37,92%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00		0,00	0,00		0,00%	
	4270 Zakup usług remontowych	490 214,40	299 760,00	299 760,00		145 308,80	145 308,80		48,48%	
	4300 Zakup usług pozostałych	79 000,00	72 000,00	72 000,00		9 485,00	9 485,00		13,17%	
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00			
	b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 678 764,60	3 350 745,80	0,00	3 350 745,80	250 998,19	0,00	250 998,19	7,49%	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 764,60	3 350 745,80		3 350 745,80	250 998,19		250 998,19	7,49%	
60095	Pozostała działalność	667 349,76	4 603 712,70	771 995,60	3 831 717,10	399 025,74	334 471,43	64 554,31	8,67%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	642 021,60	987 702,80	771 995,60	215 707,20	350 344,70	334 471,43	15 873,27	35,47%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	432 007,20	771 995,60	771 995,60	0,00	334 471,43	334 471,43	0,00	43,33%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	8 307,20	8 307,20	8 307,20		0,00	0,00		0,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych	417 700,00	757 688,40	757 688,40		334 471,43	334 471,43		44,14%	
	b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 014,40	215 707,20	0,00	215 707,20	15 873,27	0,00	15 873,27	7,36%	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 014,40	195 707,20		195 707,20	15 873,27		15 873,27	8,11%	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 328,16	74 009,90	0,00	74 009,90	48 681,04	0,00	48 681,04	65,78%	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 328,16	74 009,90		74 009,90	48 681,04		48 681,04	65,78%	
	3) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 884 000,00		2 884 000,00	0,00		0,00	0,00%	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	658 000,00		658 000,00	0,00		0,00	0,00%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 686,00	8 070 306,00	296 306,00	7 774 000,00	7 674 883,15	50 991,81	7 623 891,34	95,10%	16 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 686,00	7 839 906,00	272 906,00	7 567 000,00	7 455 735,02	37 843,68	7 417 891,34	95,10%	16 000,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	272 686,00	272 906,00	272 906,00	0,00	37 843,68	37 843,68	0,00	13,87%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	272 686,00	272 906,00	272 906,00	0,00	37 843,68	37 843,68	0,00	13,87%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	183 920,00	183 920,00		25 727,15	25 727,15		13,99%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	4430	Różne opłaty i składki	7 286,00	7 986,00	7 986,00		7 945,58	7 945,58		99,49%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	41 000,00	41 000,00		768,95	768,95		1,88%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		3 402,00	3 402,00		8,51%	
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	7 567 000,00	0,00	7 567 000,00	8 155 157,24	0,00	7 417 891,34	107,77%	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 000,00		110 000,00	9 770,00		9 770,00	8,88%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	7 457 000,00		7 457 000,00	7 408 121,34		7 408 121,34	99,34%	16 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	80 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	99,52%	0,00
		z tego:									
		1) Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	99,52%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	207 000,00		207 000,00	206 000,00		206 000,00	99,52%	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	13 148,13	13 148,13	0,00	56,19%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	13 148,13	13 148,13	0,00	56,19%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	13 148,13	13 148,13	0,00	56,19%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	20 400,00	20 400,00		10 200,00	10 200,00		50,00%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	3 000,00	3 000,00		2 948,13	2 948,13		98,27%	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	52 101,46	52 101,46	0,00	18,15%	11 070,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	12 170,96	12 170,96	0,00	12,55%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	12 170,96	12 170,96	0,00	12,81%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	60 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	12 170,96	12 170,96	0,00	13,09%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	93 000,00		12 170,96	12 170,96		13,09%	
	71035	Cmentarze	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00

	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00			0,00%	
71095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	39 930,50	39 930,50	0,00	24,20%	11 070,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	39 930,50	39 930,50	0,00	24,20%	11 070,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	27 200,00	27 200,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	40,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 200,00	27 200,00		10 880,00	10 880,00		40,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	145 000,00	137 800,00	137 800,00	0,00	29 050,50	29 050,50	0,00	21,08%	11 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	137 800,00	137 800,00		29 050,50	29 050,50		21,08%	11 070,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 253 107,00	6 297 309,50	5 916 173,50	381 136,00	3 132 198,20	3 112 047,07	20 151,13	49,74%	30 117,46
75011	Urzędy wojewódzkie	251 120,00	258 500,00	258 500,00	0,00	120 411,29	120 411,29	0,00	46,58%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	251 120,00	258 500,00	258 500,00	0,00	120 411,29	120 411,29	0,00	46,58%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	238 000,00	244 400,00	244 400,00	0,00	115 446,05	115 446,05	0,00	47,24%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 215,00	190 615,00	190 615,00		83 344,64	83 344,64		43,72%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 736,00	14 736,00	14 736,00		14 298,86	14 298,86		97,03%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	34 287,00	34 287,00		15 879,03	15 879,03		46,31%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 762,00	3 762,00		1 623,52	1 623,52		43,16%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		300,00	300,00		30,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	13 120,00	14 100,00	14 100,00	0,00	4 965,24	4 965,24	0,00	35,21%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 120,00	4 120,00		205,24	205,24		4,98%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 120,00	4 120,00		0,00	0,00		0,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 360,00	5 360,00		4 760,00	4 760,00		88,81%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	101 702,18	101 702,18	0,00	48,43%	1 808,09
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200,00	180 000,00	180 000,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	50,33%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	180 000,00	180 000,00		90 600,00	90 600,00		50,33%	0,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	28 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	11 102,18	11 102,18	0,00	37,01%	1 808,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	22 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	1 350,00	1 350,00		0,00	0,00		0,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 600,00	28 650,00	28 650,00	0,00	11 102,18	11 102,18	0,00	38,75%	1 808,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 100,00	1 100,00		729,71	729,71		66,34%	
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	2 200,00		1 985,36	1 985,36		90,24%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 400,00	22 400,00		8 007,60	8 007,60		35,75%	1 722,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	950,00	950,00		379,51	379,51		39,95%	86,09
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 836,00	5 176 836,00	4 795 700,00	381 136,00	2 524 889,24	2 504 738,11	20 151,13	48,77%	18 806,53
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	520,73	520,73	0,00	20,83%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00		520,73	520,73		20,83%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	4 792 200,00	4 793 200,00	4 793 200,00	0,00	2 504 217,38	2 504 217,38	0,00	52,25%	18 806,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	4 014 500,00	4 009 962,00	4 009 962,00	0,00	2 092 845,88	2 092 845,88	0,00	52,19%	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 623,00	3 124 123,00	3 124 123,00		1 520 381,48	1 520 381,48		48,67%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 570,00	250 570,00	250 570,00		249 355,23	249 355,23		99,52%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 118,00	561 080,00	561 080,00		287 020,49	287 020,49		51,16%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 689,00	61 689,00	61 689,00		32 088,68	32 088,68		52,02%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00		4 000,00	4 000,00		32,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	777 700,00	783 238,00	783 238,00	0,00	411 371,50	411 371,50	0,00	52,52%	18 806,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		8 537,00	8 537,00		71,14%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	165 000,00	165 000,00		67 883,52	67 883,52		41,14%	1 781,22
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00		2 967,62	2 967,62		74,19%	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		3 847,01	3 847,01		25,65%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 128,00	2 128,00		42,56%	
4300	Zakup usług pozostałych	390 900,00	388 108,00	388 108,00		192 957,60	192 957,60		49,72%	5 378,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 800,00	18 799,00	18 799,00		9 632,29	9 632,29		51,24%	334,52
4410	Podróże służbowe krajowe	19 100,00	19 100,00	19 100,00		8 646,07	8 646,07		45,27%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	40 692,00	40 692,00		27 573,18	27 573,18		67,76%	11 312,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00	77 500,00	77 500,00		77 433,48	77 433,48		99,91%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00		38,13	38,13		97,77%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00		290,16	290,16		58,03%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00		9 437,44	9 437,44		29,49%	
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 136,00	381 136,00	0,00	381 136,00	20 151,13	0,00	20 151,13	5,29%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 136,00	280 136,00	280 136,00	280 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 151,13	20 151,13	20 151,13	19,95%	
75045	Komisje poborowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	40 613,65	40 613,65	0,00	55,64%	1 500,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	40 613,65	40 613,65	0,00	55,64%	1 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	66 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	40 613,65	40 613,65	0,00	57,20%	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		24 275,22	24 275,22		69,36%	
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	36 000,00	36 000,00		16 338,43	16 338,43		45,38%	1 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 851,00	331 851,00	331 851,00	0,00	199 657,52	199 657,52	0,00	60,16%	819,84
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	331 851,00	331 851,00	331 851,00	0,00	199 657,52	199 657,52	0,00	60,16%	819,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	280 564,00	280 564,00	280 564,00	0,00	174 857,27	174 857,27	0,00	62,32%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 047,00	217 047,00	217 047,00		147 623,87	147 623,87		68,01%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 070,00	18 070,00	18 070,00		0,00	0,00		0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 752,00	39 752,00	39 752,00		25 059,65	25 059,65		63,04%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695,00	5 695,00	5 695,00		2 173,75	2 173,75		38,17%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	51 287,00	51 287,00	51 287,00	0,00	24 800,25	24 800,25	0,00	48,36%	819,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 817,00	18 967,00	18 967,00		3 128,79	3 128,79		16,50%	
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	81,84
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00		1 820,40	1 820,40		72,82%	
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	18 200,00	18 200,00		10 456,44	10 456,44		57,45%	738,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	8 320,00	8 320,00		8 299,62	8 299,62		99,76%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00		1 095,00	1 095,00		54,75%	
75095	Pozostała działalność	210 200,00	247 122,50	247 122,50	0,00	144 924,32	144 924,32	0,00	58,64%	7 183,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	52,20%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 700,00	63 700,00	63 700,00		33 250,00	33 250,00		52,20%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	146 500,00	149 331,00	149 331,00	0,00	104 946,81	104 946,81	0,00	70,28%	7 183,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	83 900,00	84 401,00	84 401,00	0,00	62 536,87	62 536,87	0,00	74,09%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	419,20	419,20		400,30	400,30		95,49%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00		27 034,00	27 034,00		62,87%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	4 872,00	4 872,00		4 074,58	4 074,58		83,63%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	509,80	509,80		333,49	333,49		65,42%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	35 600,00	35 600,00		30 694,50	30 694,50		86,22%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	62 600,00	64 930,00	64 930,00	0,00	42 409,94	42 409,94	0,00	65,32%	7 183,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		189,18	189,18		37,84%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 330,00	3 330,00		1 583,60	1 583,60		47,56%	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	61 000,00		40 637,16	40 637,16		66,62%	7 183,00
	3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 091,50	34 091,50	0,00	6 727,51	6 727,51	0,00	19,73%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 230,00	3 230,00		3 062,29	3 062,29		94,81%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	570,00	570,00		540,41	540,41		94,81%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00		534,68	534,68		97,21%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00		94,36	94,36		97,28%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00		75,02	75,02		93,78%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00		13,25	13,25		94,64%	
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 224,12	26 224,12		2 046,38	2 046,38		7,80%	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 326,38	3 326,38		361,12	361,12		10,86%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	4 791,31	4 791,31	0,00	68,59%	250,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	4 791,31	4 791,31	0,00	68,59%	250,00
	z tego:									

	1) wydatki jednostek budżetowych	3 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	4 791,31	4 791,31	0,00	68,59%	250,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	1 579,26	1 579,26	0,00	48,67%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 545,00	2 545,00		1 320,00	1 320,00		51,87%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00		226,92	226,92		45,38%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00		32,34	32,34			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 212,05	3 212,05	0,00	85,88%	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	3 500,00		3 212,05	3 212,05		91,77%	250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	915 545,72	1 107 545,72	451 530,72	656 015,00	405 431,38	217 242,87	188 188,51	36,61%	106 591,03
75404	Komendy wojewódzkiej Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 445,72	895 445,72	259 430,72	636 015,00	330 278,28	142 089,77	188 188,51	36,88%	106 290,03
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	45 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	4 887,40	4 887,40	0,00	28,75%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		4 887,40	4 887,40		28,75%	
	3) wydatki jednostek budżetowych	181 170,72	187 430,72	187 430,72	0,00	82 202,37	82 202,37	0,00	43,86%	7 976,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	36 200,00	43 070,00	43 070,00	0,00	20 668,46	20 668,46	0,00	47,99%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00		841,62	841,62		76,51%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	41 870,00	41 870,00		19 826,84	19 826,84		47,35%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	144 970,72	144 360,72	144 360,72	0,00	61 533,91	61 533,91	0,00	42,63%	7 976,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,72	52 360,72	52 360,72		14 745,49	14 745,49		28,16%	
4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	13 000,00		8 394,02	8 394,02		64,57%	1 021,63
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		2 690,94	2 690,94		17,94%	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		1 793,00	1 793,00		13,79%	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		15 463,16	15 463,16		77,32%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 995,00	5 995,00		1 580,80	1 580,80		26,37%	24,60
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		16 866,50	16 866,50		67,47%	6 930,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00		0,00	0,00		0,00%	
	4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 275,00	636 015,00	0,00	636 015,00	188 188,51	0,00	188 188,51	29,59%	98 313,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 275,00	600 275,00		600 275,00	177 643,12		177 643,12	29,59%	98 313,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 740,00		35 740,00	10 545,39		10 545,39	29,51%	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	
75416		Straż Miejska	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	75 153,10	75 153,10	0,00	40,17%	301,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	693,05	693,05	0,00	6,48%	0,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	10 700,00		693,05	693,05		6,48%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	74 460,05	74 460,05	0,00	42,21%	301,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	64 316,04	64 316,04	0,00	42,09%	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 934,00	115 934,00	115 934,00		44 155,52	44 155,52		38,09%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 778,00	11 778,00	11 778,00		9 841,88	9 841,88		83,56%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 958,00	21 958,00	21 958,00		9 031,45	9 031,45		41,13%	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	3 130,00		1 287,19	1 287,19		41,12%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	10 144,01	10 144,01	0,00	42,98%	301,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 800,00	10 800,00		3 056,79	3 056,79		28,30%	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 607,01	2 607,01		52,14%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIELU!	
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		30,00	30,00		3,75%	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		443,70	443,70		34,13%	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 700,00	1 700,00		941,16	941,16		55,36%	301,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 065,35	3 065,35		76,63%	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 432 000,00	1 368 258,00	1 368 258,00	0,00	452 172,04	452 172,04	0,00	33,05%	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	452 172,04	452 172,04	0,00	43,69%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00%	
		2) wydatki na obsługę długu gminy	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	452 172,04	452 172,04	0,00	45,44%	0,00
8070		Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65 000,00	65 000,00	65 000,00		22 250,93	22 250,93		34,23%	
8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00		429 921,11	429 921,11		46,23%	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417 000,00	333 258,00	333 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		z tego:									
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2015r.	417 000,00	333 258,00	333 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	417 000,00	333 258,00	333 258,00		0,00	0,00		0,00%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	858 200,00	834 248,00	734 248,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	858 200,00	834 248,00	734 248,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	758 200,00	734 248,00	734 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	758 200,00	734 248,00	734 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	4810	Rezerwy	758 200,00	734 248,00	734 248,00		0,00	0,00		0,00%	
		z tego:									
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 353 355,72	24 443 692,27	21 672 056,27	2 771 636,00	12 461 814,97	11 714 628,62	747 186,35	50,98%	459 327,40
	80101	Szkoły podstawowe	13 796 323,00	12 825 210,97	10 357 574,97	2 467 636,00	6 652 394,56	5 905 208,21	747 186,35	51,87%	293 506,12
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 994,00	324 264,00	324 264,00	0,00	173 688,79	173 688,79	0,00	53,56%	42,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	367 994,00	324 264,00	324 264,00		173 688,79	173 688,79		53,56%	42,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	11 417 845,00	10 033 310,97	10 033 310,97	0,00	5 731 519,42	5 731 519,42	0,00	57,12%	293 464,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	9 584 563,00	8 298 772,92	8 298 772,92	0,00	4 848 702,46	4 848 702,46	0,00	58,43%	293 464,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344 615,00	6 339 485,65	6 339 485,65		3 492 031,82	3 492 031,82		55,08%	183 086,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 694,00	579 910,00	579 910,00		557 390,48	557 390,48		96,12%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 226,00	1 176 024,27	1 176 024,27		707 362,91	707 362,91		60,15%	98 226,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 828,00	167 683,00	167 683,00		79 601,21	79 601,21		47,47%	12 151,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 670,00	35 670,00		12 316,04	12 316,04		34,53%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 833 282,00	1 734 538,05	1 734 538,05	0,00	882 816,96	882 816,96	0,00	50,90%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	805,00	805,00		800,00	800,00		99,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	157 031,77	157 031,77		55 728,03	55 728,03		35,49%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	60 205,00	60 205,00		3 862,47	3 862,47		6,42%	
	4260	Zakup energii	713 642,00	620 907,00	620 907,00		323 622,08	323 622,08		52,12%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 481,81	62 481,81		5 481,81	5 481,81		8,77%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 395,00	9 764,00	9 764,00		4 027,47	4 027,47		41,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	384 929,00	329 581,00	329 581,00		100 613,47	100 613,47		30,53%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 520,00	15 150,00	15 150,00		7 811,09	7 811,09		51,56%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 125,00	3 125,00		116,12	116,12		3,72%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 991,47	12 991,47		9 753,64	9 753,64		75,08%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 596,00	456 996,00	456 996,00		370 931,97	370 931,97		81,17%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 500,00	5 500,00		68,81	68,81		1,25%	
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 571,00	1 542 723,00	0,00	1 542 723,00	35 630,94	0,00	35 630,94	2,31%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 571,00	1 528 723,00		1 528 723,00	23 130,95		23 130,95	1,51%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	14 000,00		14 000,00	12 499,99		12 499,99	89,29%	
		4) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 913,00	924 913,00	0,00	924 913,00	711 555,41	0,00	711 555,41	76,93%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 977,00	495 977,00		495 977,00	369 596,33		369 596,33	74,52%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 936,00	428 936,00		428 936,00	341 959,08		341 959,08	79,72%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	24 487,96	24 487,96	0,00	39,50%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	24 487,96	24 487,96	0,00	39,50%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	24 487,96	24 487,96	0,00	39,50%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00		24 487,96	24 487,96		39,50%	
80104		Przedszkola	2 496 315,00	2 542 167,93	2 238 167,93	304 000,00	1 282 677,77	1 282 677,77	0,00	50,46%	49 851,99
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	134 417,77	134 417,77	0,00	57,20%	0,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	235 000,00		134 417,77	134 417,77			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 385,00	31 385,00	31 385,00	0,00	15 256,72	15 256,72	0,00	48,61%	81,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 385,00	31 385,00	31 385,00		15 256,72	15 256,72		48,61%	81,00
	3) wydatki jednostek budżetowych	1 959 930,00	1 971 782,93	1 971 782,93	0,00	1 133 003,28	1 133 003,28	0,00	57,46%	49 770,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 688 619,00	1 688 619,00	1 688 619,00	0,00	975 279,16	975 279,16	0,00	57,76%	49 770,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 469,00	1 292 469,00	1 292 469,00		730 381,74	730 381,74		56,51%	32 998,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 177,00	103 177,00	103 177,00		90 806,73	90 806,73		88,01%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 060,00	241 060,00	241 060,00		129 855,04	129 855,04		53,87%	13 913,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 513,00	34 513,00	34 513,00		16 937,51	16 937,51		49,08%	2 499,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00		7 298,14	7 298,14		41,94%	359,23
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	271 311,00	283 163,93	283 163,93	0,00	157 724,12	157 724,12	0,00	55,70%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,00	30 400,00	30 400,00		16 646,56	16 646,56		54,76%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	18 000,00	18 000,00		1 675,71	1 675,71		9,31%	
4260	Zakup energii	69 700,00	69 700,00	69 700,00		42 985,84	42 985,84		61,67%	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL/0!	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		244,00	244,00		11,62%	
4300	Zakup usług pozostałych	47 140,00	49 142,93	49 142,93		16 425,76	16 425,76		33,42%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		2 804,16	2 804,16		18,69%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		1 279,86	1 279,86		40,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		1 880,63	1 880,63		41,79%	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	610,00	610,00		607,60	607,60		99,61%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 661,00	89 661,00	89 661,00		72 325,00	72 325,00		80,66%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00		849,00	849,00		99,88%	
	4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80106		1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	994 936,35	994 936,35	0,00	52,42%	
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	994 936,35	994 936,35	0,00	52,42%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00		994 936,35	994 936,35		52,48%	
80110	Gimnazja	3 144 045,00	3 059 752,13	3 059 752,13	0,00	1 737 991,57	1 737 991,57	0,00	56,80%	69 875,78
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	597 600,00	597 600,00	597 600,00	0,00	323 561,88	323 561,88	0,00	54,14%	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 600,00	597 600,00	597 600,00		323 561,88	323 561,88		54,14%	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 278,00	68 778,00	68 778,00	0,00	39 284,64	39 284,64	0,00	57,12%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 278,00	68 778,00	68 778,00		39 284,64	39 284,64		57,12%	
	3) wydatki jednostek budżetowych	2 474 167,00	2 393 374,13	2 393 374,13	0,00	1 375 145,05	1 375 145,05	0,00	57,46%	69 875,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 058 405,00	1 991 759,54	1 991 759,54	0,00	1 223 703,16	1 223 703,16	0,00	61,44%	69 812,66

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	138,41	138,41	138,41	138,41		100,00%	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 607,00	1 512 678,14	1 512 678,14	883 181,15	883 181,15		58,39%	41 735,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 330,00	147 088,00	147 088,00	139 298,22	139 298,22		94,70%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 394,00	286 316,69	286 316,69	178 496,19	178 496,19		62,34%	24 932,08	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 574,00	41 038,30	41 038,30	22 589,19	22 589,19		55,04%	3 144,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	415 762,00	401 614,59	401 614,59	0,00	151 441,89	151 441,89	0,00	37,71%	63,12
4190	Nagrody konkursowe	0,00	805,00	805,00	800,00	800,00		99,38%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	28 195,00	28 195,00	6 795,57	6 795,57		24,10%		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00		0,00%		
4260	Zakup energii	125 600,00	120 241,00	120 241,00	33 942,65	33 942,65		28,23%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 850,00	2 850,00	413,81	413,81		14,52%		
4300	Zakup usług pozostałych	132 178,00	129 679,38	129 679,38	20 772,78	20 772,78		16,02%	63,12	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 750,00	3 750,00	1 308,38	1 308,38		34,89%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00		0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 680,00	1 680,00	773,31	773,31		46,03%		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 884,00	107 884,00	107 884,00	86 635,18	86 635,18		80,30%		
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21		100,00%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	129 105,97	129 105,97	0,00	53,79%	549,84
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	129 105,97	129 105,97	0,00	53,79%	549,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	9 597,86	9 597,86	0,00	64,85%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 407,86	1 407,86		70,39%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	8 190,00	8 190,00		65,52%		
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	215 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	119 508,11	119 508,11	0,00	53,07%	549,84
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	224 000,00	224 000,00	119 134,23	119 134,23		53,18%	540,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	1 200,00	373,88	373,88		31,16%	9,84	
80120	Liceum ogólnokształcące	1 456 416,00	1 462 030,69	1 462 030,69	0,00	778 865,60	778 865,60	0,00	53,27%	34 666,87
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 445,00	3 445,00	3 445,00	125,00	125,00			0,00	
	2) wydatki jednostek budżetowych	1 452 971,00	1 458 585,69	1 458 585,69	0,00	778 740,60	778 740,60	0,00	53,39%	34 666,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 066 050,00	1 066 050,00	1 066 050,00	0,00	589 536,47	589 536,47	0,00	55,30%	34 666,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 162,00	804 501,63	804 501,63	420 561,97	420 561,97		52,28%	20 910,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 073,00	78 073,00	78 073,00	77 976,15	77 976,15		99,88%	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 177,00	151 537,37	151 537,37	79 936,81	79 936,81		52,75%	12 311,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 638,00	21 638,00	21 638,00	9 801,84	9 801,84		45,30%	1 444,49	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 300,00	10 300,00	1 259,70	1 259,70		12,23%	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	386 921,00	392 535,69	392 535,69	0,00	189 204,13	189 204,13	0,00	48,20%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 922,00	45 301,69	45 301,69	27 068,64	27 068,64		59,75%		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	8 700,53	8 700,53		15,82%		
4260	Zakup energii	65 600,00	65 600,00	65 600,00	31 659,24	31 659,24		48,26%		
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	472,00	472,00		31,47%		

	4300	Zakup usług pozostałych	158 072,00	158 043,00	158 043,00		68 402,87	68 402,87		43,28%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00		3 731,60	3 731,60		43,90%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		463,25	463,25		18,53%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 464,00	1 464,00		1 464,00	1 464,00		100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 627,00	49 627,00	49 627,00		47 242,00	47 242,00		95,19%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	6 792,50	6 792,50	0,00	15,09%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	6 792,50	6 792,50	0,00	15,09%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	6 792,50	6 792,50	0,00	15,09%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		6 792,50	6 792,50		15,09%	
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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	127 846,92	127 846,92	0,00	0,89	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	127 846,92	127 846,92	0,00	88,78%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	144 000,00	144 000,00		127 846,92	127 846,92		88,78%	
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	0,00	1 646 440,48	1 646 440,48	0,00	433 838,46	433 838,46	0,00	26,35%	10 695,56
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 230,00	45 230,00	0,00	9 481,04	9 481,04	0,00	20,96%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	45 230,00	45 230,00		9 481,04	9 481,04		20,96%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 601 210,48	1 601 210,48	0,00	424 357,42	424 357,42	0,00	26,50%	10 695,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	1 355 043,95	1 355 043,95	0,00	360 331,79	360 331,79	0,00	26,59%	10 695,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 027 511,62	1 027 511,62		278 283,41	278 283,41		27,08%	3 563,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	60 128,00	60 128,00		20 839,07	20 839,07		34,66%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232 409,33	232 409,33		53 538,83	53 538,83		23,04%	6 807,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34 995,00	34 995,00		7 670,48	7 670,48		21,92%	324,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	246 166,53	246 166,53	0,00	64 025,63	64 025,63	0,00	26,01%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 600,00	28 600,00		2 631,99	2 631,99		9,20%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 200,00	16 200,00		472,09	472,09		2,91%	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	92 594,00	92 594,00		12 458,56	12 458,56		13,46%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00		2 697,69	2 697,69		89,92%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 030,00	2 030,00		441,72	441,72		21,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 160,00	42 160,00		4 340,27	4 340,27		10,29%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 520,00	2 520,00		232,53	232,53		9,23%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	945,00	945,00		8,88	8,88		0,94%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 517,53	1 517,53		323,05	323,05		21,29%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 600,00	56 600,00		40 418,85	40 418,85		71,41%	0,00
80195		Pozostała działalność	81 256,72	519 090,07	519 090,07	0,00	292 877,31	292 877,31	0,00	56,42%	181,24
		z tego:									

	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	81 256,72	519 090,07	519 090,07	0,00	292 877,31	292 877,31	0,00	56,42%	181,24
	4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 915,00	1 915,00		100,83	100,83		5,27%	16,65
	4121 Składki na Fundusz Pracy	245,00	275,00	275,00		14,40	14,40		5,24%	2,39
	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00		1 681,61	1 681,61		13,45%	50,39
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	17 340,00	17 340,00		13 499,41	13 499,41		77,85%	
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,52	1,52		1,52	1,52		100,00%	
	4301 Zakup usług pozostałych	57 338,00	61 378,06	61 378,06		49 605,66	49 605,66		80,82%	
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	424 638,77	424 638,77		226 998,48	226 998,48		53,46%	111,81
	4411 Podróże służbowe krajowe	0,00	853,00	853,00		852,20	852,20		99,91%	
	4431 Różne opłaty i składki	188,72	188,72	188,72		123,20	123,20		65,28%	
851	OCHRONA ZDROWIA	280 000,00	335 250,61	335 250,61	0,00	194 678,72	194 678,72	0,00	58,07%	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 560,58	1 560,58	0,00	7,80%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 560,58	1 560,58	0,00	7,80%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 560,58	1 560,58	0,00	10,40%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1 560,58	1 560,58		31,21%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	250 250,61	250 250,61	0,00	168 243,14	168 243,14	0,00	67,23%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00%	0,00
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00		100,00%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	105 250,61	105 250,61	0,00	23 243,14	23 243,14	0,00	22,08%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	31 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	11 966,45	11 966,45	0,00	28,70%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 828,00	9 828,00	9 828,00		4 758,29	4 758,29		48,42%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	782,00		770,24	770,24		98,50%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 333,68	1 333,68		72,92%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	261,00	261,00		152,24	152,24		58,33%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 000,00	29 000,00		4 952,00	4 952,00		17,08%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 300,00	63 550,61	63 550,61	0,00	11 276,69	11 276,69	0,00	17,74%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	59 250,61	59 250,61		10 685,27	10 685,27		18,03%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00		296,42	296,42		98,81%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		295,00	295,00		29,50%	
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	
85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	19,75%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	19,75%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	8 650,00		0,00	0,00		0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	9 875,00	9 875,00	0,00	24,09%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00		9 875,00	9 875,00		24,38%	
852		POMOC SPOLECZNA	2 636 932,00	3 487 568,11	3 487 568,11	0,00	1 480 898,40	1 480 898,40	0,00	42,46%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	40 967,00	40 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 061,00	25 061,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 375,00	4 375,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	614,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 917,00	10 917,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	9 753,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	793,00	793,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	660,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 700,00	40 900,00	40 900,00	0,00	21 705,47	21 705,47	0,00	53,07%	0,00
		z tego:									
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 700,00	40 900,00	40 900,00	0,00	21 705,47	21 705,47	0,00	53,07%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	39 700,00	40 900,00	40 900,00	0,00	21 705,47	21 705,47	0,00	53,07%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 700,00	40 900,00	40 900,00		21 705,47	21 705,47		53,07%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 466,00	563 266,00	563 266,00	0,00	304 992,96	304 992,96	0,00	54,15%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 900,00	538 700,00	538 700,00	0,00	288 792,96	288 792,96	0,00	53,61%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	565 900,00	538 700,00	538 700,00		288 792,96	288 792,96		53,61%	0,00
		2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 566,00	24 566,00	24 566,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	65,94%	0,00
	3119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 566,00	24 566,00	24 566,00		16 200,00	16 200,00		65,94%	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	66 349,11	66 349,11	0,00	27 730,41	27 730,41	0,00	41,79%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	66 322,65	66 322,65	0,00	27 719,74	27 719,74	0,00	41,80%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	66 322,65	66 322,65		27 719,74	27 719,74		41,80%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	26,46	26,46	0,00	10,67	10,67	0,00	40,33%	0,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	26,46	26,46	0,00	10,67	10,67	0,00	40,33%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,46	26,46		10,67	10,67		40,33%	0,00
85216	Zasilki stałe	139 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	115 182,25	115 182,25	0,00	80,49%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 100,00	142 600,00	142 600,00	0,00	114 980,13	114 980,13	0,00	80,63%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	139 100,00	142 600,00	142 600,00		114 980,13	114 980,13		80,63%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	0,00	202,12	202,12	0,00	40,42%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	500,00	500,00	0,00	202,12	202,12	0,00	40,42%	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00		202,12	202,12		40,42%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	483 646,00	483 646,00	483 646,00	0,00	276 895,02	276 895,02	0,00	57,25%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	483 446,00	482 946,00	482 946,00	0,00	276 895,02	276 895,02	0,00	57,33%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430 122,00	432 122,00	432 122,00	0,00	244 585,77	244 585,77	0,00	56,60%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 522,00	332 422,00	332 422,00		177 351,35	177 351,35		53,35%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00		26 966,77	26 966,77		99,88%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00		35 214,52	35 214,52		62,88%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		4 053,13	4 053,13		50,66%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	8 700,00	8 700,00		1 000,00	1 000,00		11,49%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	53 324,00	50 824,00	50 824,00	0,00	32 309,25	32 309,25	0,00	63,57%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	4 600,00		1 308,32	1 308,32		28,44%	
4260	Zakup energii	6 300,00	8 300,00	8 300,00		3 767,62	3 767,62		45,39%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 460,00	1 460,00		600,00	600,00		41,10%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	8 500,00		7 790,58	7 790,58		91,65%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 412,00	3 412,00	3 412,00		1 582,72	1 582,72		46,39%	
4410	Podróże służbowe krajowe	17 552,00	9 552,00	9 552,00		5 765,48	5 765,48		60,36%	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		85,00	85,00		42,50%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00		11 174,53	11 174,53		81,57%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		235,00	235,00		21,36%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 600,00	333 450,00	333 450,00	0,00	109 618,90	109 618,90	0,00	32,87%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47 396,00	47 396,00	0,00	39,50%	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		47 396,00	47 396,00		39,50%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	189 600,00	213 450,00	213 450,00	0,00	62 222,90	62 222,90	0,00	29,15%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	189 600,00	213 450,00	213 450,00	0,00	62 222,90	62 222,90	0,00	29,15%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	213 450,00	213 450,00		62 222,90	62 222,90		29,15%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	377 142,00	377 142,00	0,00	191 549,96	191 549,96	0,00	50,79%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	377 142,00	377 142,00	0,00	191 549,96	191 549,96	0,00	50,79%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	377 142,00	377 142,00		191 549,96	191 549,96		50,79%	

85295	Pozostała działalność	877 420,00	1 428 995,00	1 428 995,00	0,00	433 223,43	433 223,43	0,00	30,32%	0,00
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	2 223,32	2 223,32	0,00	7,17%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00		2 223,32	2 223,32		7,17%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	447 479,00	447 479,00	447 479,00	0,00	202 467,96	202 467,96	0,00	45,25%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 001,00	93 001,00	93 001,00	0,00	22 420,66	22 420,66	0,00	24,11%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 992,00	46 992,00	46 992,00		8 450,00	8 450,00		17,98%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 453,00	2 453,00	2 453,00		0,00	0,00		0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 314,00	13 314,00	13 314,00		2 224,63	2 224,63		16,71%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 887,00	1 887,00		207,03	207,03		10,97%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 355,00	28 355,00	28 355,00		11 539,00	11 539,00		40,69%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	354 478,00	354 478,00	354 478,00	0,00	180 047,30	180 047,30	0,00	1,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00		194,80	194,80		4,64%	
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00		2 433,86	2 433,86		34,77%	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00%	
4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00		431,94	431,94		6,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00		0,00	0,00		0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	7 040,00		141,89	141,89		2,02%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 288,00	327 288,00	327 288,00		176 316,54	176 316,54		53,87%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00		528,27	528,27		58,70%	
	3) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 941,00	950 516,00	950 516,00	0,00	228 532,15	228 532,15	0,00	24,04%	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 872,92	196 653,22	196 653,22		56 343,64	56 343,64		28,65%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 795,08	24 076,78	24 076,78		6 393,33	6 393,33		26,55%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 621,00	45 955,00	45 955,00		9 761,07	9 761,07		21,24%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	6 151,00	6 151,00		1 025,83	1 025,83		16,68%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	6 325,00	6 325,00		1 360,79	1 360,79		21,51%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	832,00	832,00		237,01	237,01		28,49%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 609,00	170 939,00	170 939,00		17 897,44	17 897,44		10,47%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 011,00	18 846,00	18 846,00		2 034,97	2 034,97		10,80%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	50 121,70	50 121,70		34 457,94	34 457,94		68,75%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	16 375,30	16 375,30		3 769,20	3 769,20		23,02%	
4267	Zakup energii	0,00	5 072,00	5 072,00		490,47	490,47		9,67%	
4269	Zakup energii	0,00	547,00	547,00		57,35	57,35		10,48%	
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	96,00	96,00		95,09	95,09		99,05%	
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00		9,91	9,91		99,10%	
4307	Zakup usług pozostałych	105 199,00	327 056,50	327 056,50		65 738,23	65 738,23		20,10%	
4309	Zakup usług pozostałych	12 301,00	38 121,50	38 121,50		7 686,44	7 686,44		20,16%	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	237,00	237,00		236,49	236,49		99,78%	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,00	28,00		27,65	27,65		98,75%	
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	26 501,00	35 558,00	35 558,00		15 614,20	15 614,20		43,91%	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3 099,00	4 042,00	4 042,00		1 825,80	1 825,80		45,17%	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	835,00	835,00		834,42	834,42		99,93%	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,00	87,00		86,91	86,91		99,90%	

	4437	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00		20,14	20,14		95,90%	
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	3,00		2,36	2,36		78,67%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 262,00	2 262,00		2 261,07	2 261,07		99,96%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	265,00	265,00		264,40	264,40		99,77%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	71 926,60	71 926,60	0,00	35,87%	2 488,00
	85395	Pozostała działalność	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	71 926,60	71 926,60	0,00	35,87%	2 488,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	33,33%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 500,00	36 500,00		12 500,00	12 500,00		34,25%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	59 426,60	59 426,60	0,00	36,46%	2 488,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	10 566,75	10 566,75	0,00	48,03%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	17 200,00		7 700,00	7 700,00		44,77%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 132,11	1 132,11		94,34%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 518,25	1 518,25		50,61%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00		216,39	216,39		36,07%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	48 859,85	48 859,85	0,00	34,65%	2 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		544,89	544,89		5,45%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 900,00	10 900,00		0,00	0,00		0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00		43 458,35	43 458,35		39,51%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00		1 379,06	1 379,06		45,97%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	6 000,00		2 489,50	2 489,50		41,49%	2 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00		988,05	988,05		89,82%	
85		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 782,00	361 247,00	361 247,00	0,00	254 807,69	254 807,69	0,00	70,54%	1 857,93
	85401	Świetlice szkolne	69 782,00	93 734,00	93 734,00	0,00	54 655,56	54 655,56	0,00	58,31%	1 857,93
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00		0,00	0,00		0,00%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	69 722,00	93 674,00	93 674,00	0,00	54 655,56	54 655,56	0,00	58,35%	1 857,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 255,00	86 207,00	86 207,00	0,00	54 655,56	54 655,56	0,00	63,40%	1 857,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 032,00	68 052,00	68 052,00		42 296,79	42 296,79		62,15%	1 167,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 240,00	4 240,00		4 054,68	4 054,68		95,63%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	12 343,00	12 343,00		7 920,12	7 920,12		64,17%	690,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 572,00	1 572,00		383,97	383,97		24,43%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00		0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00		0,00%		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	207 513,00	207 513,00	0,00	159 902,13	159 902,13	0,00	77,06%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	207 513,00	207 513,00	0,00	159 902,13	159 902,13	0,00	77,06%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	207 513,00	207 513,00		159 902,13	159 902,13		77,06%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	67,08%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	67,08%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00		40 250,00	40 250,00		67,08%	
855		RODZINA	25 824 643,00	20 174 618,00	19 615 643,00	558 975,00	10 884 108,85	10 884 108,85	0,00	53,95%	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 756 000,00	13 581 000,00	13 581 000,00	0,00	7 480 270,12	7 480 270,12	0,00	55,08%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 525 135,00	13 407 227,00	13 407 227,00	0,00	7 384 660,30	7 384 660,30	0,00	55,08%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 525 135,00	13 407 227,00	13 407 227,00		7 384 660,30	7 384 660,30		55,08%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	230 865,00	173 773,00	173 773,00	0,00	95 609,82	95 609,82	0,00	55,02%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160 713,00	98 121,00	98 121,00	0,00	70 499,03	70 499,03	0,00	71,85%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 099,00	74 686,00	74 686,00		53 702,86	53 702,86		71,90%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	5 651,00	5 651,00		5 650,55	- 5 650,55		99,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00	13 842,00	13 842,00		9 824,01	9 824,01		70,97%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 202,00	1 942,00	1 942,00		1 321,61	1 321,61		68,05%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	70 152,00	75 652,00	75 652,00	0,00	25 110,79	25 110,79	0,00	33,19%	0,00
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	30 000,00		7 000,00	7 000,00		23,33%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00		6 783,65	6 783,65		67,84%	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	20 000,00		7 474,40	7 474,40		37,37%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00	3 282,00		100,00%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00		190,74	190,74		3,81%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 600,00	2 600,00		380,00	380,00		14,62%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 100,00	5 549 800,00	5 549 800,00	0,00	3 228 816,82	3 228 816,82	0,00	58,18%	0,00
		z tego:									
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127 107,00	5 105 227,00	5 105 227,00	0,00	3 005 064,12	3 005 064,12	0,00	58,86%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 127 107,00	5 105 227,00	5 105 227,00		3 005 064,12	3 005 064,12		58,86%	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	426 993,00	444 573,00	444 573,00	0,00	223 752,70	223 752,70	0,00	50,33%	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	386 389,00	388 969,00	388 969,00	0,00	206 749,95	206 749,95	0,00	53,15%	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 033,00	114 033,00	114 033,00		54 485,16	54 485,16		47,78%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	8 960,00	8 960,00		6 996,15	6 996,15		78,08%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 025,00	261 025,00	261 025,00		143 546,31	143 546,31		54,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2 951,00	2 951,00		1 722,33	1 722,33		58,36%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	40 604,00	55 604,00	55 604,00	0,00	17 002,75	17 002,75	0,00	30,58%	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 000,00	16 000,00		2 132,40	2 132,40		13,33%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		2 705,52	2 705,52		33,82%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 922,00	19 922,00	19 922,00		10 950,45	10 950,45		54,97%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		18,00	18,00		0,55%	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00		67,38	67,38		1,35%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 400,00	3 400,00		1 129,00	1 129,00		33,21%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,00	249,00		0,00	0,00		0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00		0,00	0,00		0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00		0,00	0,00		0,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL!0!	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		#DZIEL!0!	
5504	Wspieranie rodziny	218 943,00	218 943,00	218 943,00	0,00	69 721,91	69 721,91	0,00	31,84%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	218 943,00	218 943,00	218 943,00	0,00	69 721,91	69 721,91	0,00	31,84%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	218 943,00	218 943,00	218 943,00	0,00	69 721,91	69 721,91	0,00	31,84%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 943,00	218 943,00	218 943,00		69 721,91	69 721,91		31,84%	0,00
85505	Żłobki	295 600,00	824 575,00	265 600,00	558 975,00	105 300,00	105 300,00	0,00	12,77%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	255 600,00	255 600,00	255 600,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	41,20%	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 600,00	255 600,00	255 600,00		105 300,00	105 300,00		41,20%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	558 975,00	0,00	558 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	558 975,00	0,00	558 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 063 016,40	7 736 966,05	3 209 167,05	4 527 799,00	1 790 991,31	1 438 463,62	352 527,69	23,15%	174 576,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 000,00	1 012 000,00	132 000,00	880 000,00	124 015,42	57 584,00	66 431,42	12,25%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	57 584,00	57 584,00	0,00	46,07%	0,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		57 584,00	57 584,00		46,07%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	66 431,42	0,00	66 431,42	7,55%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	880 000,00		880 000,00	66 431,42	0,00	66 431,42	7,55%	
90002	Gospodarka odpadami	1 415 408,00	1 670 330,12	1 630 830,12	39 500,00	719 813,60	719 813,60	0,00	43,09%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 380 408,00	1 630 830,12	1 630 830,12	0,00	719 813,60	719 813,60	0,00	44,14%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 608,00	114 608,00	114 608,00	0,00	60 718,96	60 718,96	0,00	52,98%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 451,00	79 451,00	79 451,00		40 399,28	40 399,28		50,85%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 855,00	6 855,00	6 855,00		6 035,42	6 035,42		88,04%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00		5 445,00	5 445,00		43,56%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	13 581,00	13 581,00		7 982,13	7 982,13		58,77%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	2 221,00	2 221,00		857,13	857,13		38,59%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 281 800,00	1 516 222,12	1 516 222,12	0,00	659 094,64	659 094,64	0,00	43,47%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 509 122,12	1 509 122,12		655 936,68	655 936,68		43,46%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		585,08	585,08		58,51%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 600,00	2 600,00		2 572,88	2 572,88		98,96%	
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	2 221,56	2 221,56	0,00	2,28%	0,00
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	2 221,56	2 221,56	0,00	2,28%	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	2 221,56	2 221,56	0,00	2,28%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	97 600,00	97 600,00		2 221,56	2 221,56		2,28%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	18 890,00	18 890,00	0,00	2 818,76	2 818,76	0,00	14,92%	0,00

	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	18 890,00	18 890,00	0,00	2 818,76	2 818,76	0,00	14,92%	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 069,00	1 069,00	0,00	468,76	468,76	0,00	43,85%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00		68,76	68,76		99,65%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00		400,00	400,00		40,00%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 000,00	17 821,00	17 821,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	13,19%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 890,00	10 890,00		0,00	0,00		0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 931,00	6 931,00		2 350,00	2 350,00		33,91%	
90013	Schroniska dla zwierząt	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	15 109,61	15 109,61	0,00	29,92%	17 001,20
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	15 109,61	15 109,61	0,00	29,92%	17 001,20
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	15 109,61	15 109,61	0,00	29,92%	17 001,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		254,61	254,61		25,46%	
4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00		14 855,00	14 855,00		30,01%	17 001,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000,00	1 344 000,00	722 600,00	621 400,00	400 030,49	368 330,76	31 699,73	29,76%	1 118,40
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	717 600,00	722 600,00	722 600,00	0,00	368 330,76	368 330,76	0,00	50,97%	1 118,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	712 600,00	717 600,00	717 600,00	0,00	368 330,76	368 330,76	0,00	51,33%	1 118,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
4260	Zakup energii	680 000,00	679 995,00	679 995,00		357 705,45	357 705,45		52,60%	1 118,40
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	33 000,00		10 625,11	10 625,11		32,20%	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00		0,20	0,20		4,00%	0,00
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 400,00	621 400,00	0,00	621 400,00	31 699,73	0,00	31 699,73	5,10%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 400,00	621 400,00		621 400,00	31 699,73		31 699,73	5,10%	
90095	Pozostała działalność	3 455 508,40	3 543 645,93	556 746,93	2 986 899,00	526 981,87	272 585,33	254 396,54	14,87%	156 456,46
	z tego:									
	1) wydatki jednostek budżetowych	587 514,40	556 746,93	556 746,93	0,00	272 585,33	272 585,33	0,00	48,96%	3 004,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	46,59%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	7 800,00		3 960,00	3 960,00		50,77%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	577 514,40	548 246,93	548 246,93	0,00	268 625,33	268 625,33	0,00	49,00%	3 004,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 514,40	94 624,40	94 624,40		17 007,46	17 007,46		17,97%	
4260	Zakup energii	300 000,00	265 495,00	265 495,00		148 175,62	148 175,62		55,81%	1 868,72
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 302,53	60 302,53		50 602,23	50 602,23		83,91%	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	73 160,00	73 160,00		26 889,63	26 889,63		36,75%	922,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00		23 502,85	23 502,85		47,97%	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 660,00	2 660,00		2 447,00	2 447,00		91,99%	213,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00		0,54	0,54		10,80%	
	2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 201 000,00	1 319 905,00	0,00	1 319 905,00	55 066,43	0,00	55 066,43	4,17%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00	1 319 905,00		1 319 905,00	55 066,43		55 066,43	4,17%	

		3)wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 666 994,00	1 666 994,00	0,00	1 666 994,00	199 330,11	0,00	199 330,11	11,96%	153 452,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 733,00	1 117 733,00		1 117 733,00	120 139,21		120 139,21	10,75%	86 937,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 261,00	549 261,00		549 261,00	79 190,90		79 190,90	14,42%	66 514,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 867 057,20	4 007 153,20	2 483 400,00	1 523 753,20	1 779 368,59	1 424 231,11	355 137,48	44,40%	132 509,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 000,00	1 611 400,00	1 611 400,00	0,00	974 938,48	974 938,48	0,00	60,50%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	1 574 000,00	1 611 400,00	1 611 400,00	0,00	974 938,48	974 938,48	0,00	60,50%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 000,00	831 400,00	831 400,00		456 938,48	456 938,48		54,96%	
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	780 000,00	780 000,00	780 000,00		518 000,00	518 000,00		66,41%	
	92116	Biblioteki	623 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	344 692,28	344 692,28	0,00	55,15%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	623 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	344 692,28	344 692,28	0,00	55,15%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 000,00	603 000,00	603 000,00		324 692,28	324 692,28		53,85%	
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 000,00	22 000,00		20 000,00	20 000,00		90,91%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	59,67%	0,00
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	60 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	65,00%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	60 000,00	112 000,00	112 000,00		72 800,00	72 800,00		65,00%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 600 057,20	1 648 753,20	125 000,00	1 523 753,20	386 937,83	31 800,35	355 137,48	23,47%	132 509,02
		z tego:									
		1) dotacje na zadania bieżące:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 956,00	10 956,00	0,00	21,91%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		10 956,00	10 956,00		21,91%	
		2) wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	20 844,35	20 844,35	0,00	27,79%	749,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 844,35	20 844,35	0,00	29,78%	749,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00		3 034,55	3 034,55		13,79%	749,99
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		17 809,80	17 809,80		37,10%	
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 007,20	273 703,20	0,00	273 703,20	48 323,57	0,00	48 323,57	17,66%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 507,20	273 703,20		273 703,20	48 323,57		48 323,57	17,66%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00

	4) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 050,00	1 250 050,00	0,00	1 250 050,00	306 813,91	0,00	306 813,91	24,54%	131 759,03
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 550,00	1 043 550,00		1 043 550,00	250 599,31		250 599,31	24,01%	111 995,18
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	206 500,00		206 500,00	56 214,60		56 214,60	27,22%	19 763,85
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	829 507,20	1 072 932,04	720 029,50	352 902,54	387 939,14	351 741,47	36 197,67	36,16%	3 553,31
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	55,66%	0,00
	z tego:									
	1) dotacje na zadania bieżące:	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	55,66%	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 000,00	445 000,00	445 000,00		270 000,00	270 000,00		60,67%	
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00		25 000,00	25 000,00		29,41%	
	92695 Pozostała działalność	299 507,20	542 932,04	190 029,50	352 902,54	92 939,14	56 741,47	36 197,67	17,12%	3 553,31
	z tego:									
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	5,56%	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		250,00	250,00			
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	2) wydatki jednostek budżetowych	87 500,00	185 529,50	185 529,50	0,00	56 491,47	56 491,47	0,00	30,45%	3 553,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	56 029,50	56 029,50	0,00	5 705,11	5 705,11	0,00	10,18%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00		595,11	595,11		29,76%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	54 029,50	54 029,50		5 110,00	5 110,00		9,46%	
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	85 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	50 786,36	50 786,36	0,00	39,22%	3 553,31
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 000,00	21 000,00		5 853,98	5 853,98		27,88%	
	4260 Zakup energii	0,00	26 000,00	26 000,00		16 921,75	16 921,75		65,08%	129,68
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	14 500,00	14 500,00		3 479,21	3 479,21		23,99%	
	4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	34 000,00	34 000,00		17 871,42	17 871,42		52,56%	93,63
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		6 660,00	6 660,00		22,20%	3 330,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	
	3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 507,20	352 902,54	0,00	352 902,54	36 197,67	0,00	36 197,67	10,26%	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 507,20	316 977,20		316 977,20	36 197,67		36 197,67	11,42%	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 925,34		35 925,34	0,00		0,00	0,00%	0,00
	WYDATKI OGÓLEM	79 878 574,00	90 743 989,79	63 606 785,15	27 137 204,64	42 574 543,76	32 935 560,34	9 638 983,42	46,92%	983 670,13

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2017r.				Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.			% 6:3	Zobowiązania na 30.06.2017r.
	przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w tym:									
1) wydatki jednostek budżetowych	32 528 920,72	33 459 669,93	33 459 669,93	0,00	16 621 840,33	16 621 840,33	0,00	49,68%	583 840,82
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	20 588 634,00	20 675 130,91	20 675 130,91	0,00	11 242 577,73	11 242 577,73	0,00	54,38%	460 268,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	11 940 286,72	12 784 539,02	12 784 539,02	0,00	5 379 262,60	5 379 262,60	0,00	42,08%	123 572,69
2) dotacje na zadania bieżące:	6 499 200,00	6 600 600,00	6 600 600,00	0,00	3 734 030,97	3 734 030,97	0,00	56,57%	0,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 463 204,00	20 689 993,65	20 689 993,65	0,00	11 583 180,03	11 583 180,03	0,00	55,98%	123,00
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2016r.	417 000,00	333 258,00	333 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5) wydatki na obsługę długu gminy	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	452 172,04	452 172,04	0,00	45,44%	0,00
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 409 675,40	18 288 712,74	0,00	18 288 712,74	8 166 602,95	0,00	8 166 602,95	44,65%	114 313,80
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 178 853,16	1 257 534,90	0,00	1 257 534,90	48 681,04	0,00	48 681,04	3,87%	0,00
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	80 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	99,52%	0,00
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 763,72	1 528 263,57	1 528 263,57	0,00	544 336,97	544 336,97	0,00	35,62%	18 000,00
10) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 801 957,00	7 383 957,00	0,00	7 383 957,00	1 217 699,43	0,00	1 217 699,43	16,49%	285 211,27
WYDATKI OGÓLEM	79 878 574,00	90 743 989,79	63 606 785,15	27 137 204,64	42 574 543,76	32 935 560,34	9 638 983,42	46,92%	983 670,13

51,78%

35,52%

BURMISTRZ*mgr inż. Wiesław Dronka*

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 20

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN na dzień 30.06.2017 PO ZMIANACH	WYKONANIE na dzień 30.06.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 797,79	77 797,79
	01095		Pozostała działalność	77 797,79	77 797,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 797,79	77 797,79
750			Administracja publiczna	113 129,00	67 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 129,00	67 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 129,00	67 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 985,00	4 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 985,00	4 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 985,00	4 993,00
852			Pomoc społeczna	285 619,11	96 461,67
	85203		Ośrodki wsparcia	50 720,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 720,00	0,00
	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	20 000,00	13 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	13 722,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 349,11	1 209,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 349,11	1 209,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 450,00	81 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 450,00	81 530,00
855			Rodzina	19 075 100,00	10 705 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 546 000,00	7 475 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 546 000,00	7 475 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 800,00	3 230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 528 800,00	3 230 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	140,00
Razem:				19 558 530,90	10 951 829,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN na dzień 30.06.2017 PO ZMIANACH	WYKONANIE na dzień 30.06.2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 797,79	77 797,79
	01095		Pozostała działalność	77 797,79	77 797,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,45	1 525,45
		4430	Różne opłaty i składki	76 272,34	76 272,34
750			Administracja publiczna	113 128,00	61 235,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 129,00	61 235,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980,00	44 198,62
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	9 427,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	1 269,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 985,00	4 791,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 985,00	4 791,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,00	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	226,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 212,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00
852			Pomoc społeczna	285 519,11	76 933,95
	85203		Ośrodki wsparcia	50 720,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 061,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 917,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 000,00	13 708,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	13 708,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 349,11	1 002,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 322,65	991,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,46	10,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 450,00	62 222,90
		4300	Zakup usług pozostałych	213 450,00	62 222,90
855			Rodzina	19 075 100,00	10 699 696,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 546 000,00	7 473 079,38
		3110	Świadczenia społeczne	13 407 227,00	7 384 660,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 686,00	53 702,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 650,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 842,00	9 824,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 321,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 783,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 474,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 800,00	3 226 617,04
		3110	Świadczenia społeczne	5 105 227,00	3 005 064,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 033,00	54 485,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	6 996,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 025,00	143 546,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	1 722,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 705,52
		4300	Zakup usług pozostałych	19 922,00	10 950,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00
Razem:				19 558 530,90	10 920 455,40

BURMISTRZ
mgr inż. *Włodzisław Dronka*

[Signature]



Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji w pierwszym półroczu 2017 roku z budżetu Gminy Boguchwała

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udzielonej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
<i>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>1 434 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 402 534,90</i>	<i>20 000,00</i>	<i>781 630,76</i>	<i>0,00</i>	<i>881 098,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>Nazwa jednostki</i>								
600	60014	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu odcinków chodników”</i>			750 000,00				0,00	
600	60014	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap 1: odcinek od węzła Rzeszów- Południe do drogi powiatowej Nr 1408R- budowa drogi o długości około 2 km”</i>			378 525,00				0,00	
600	60095	<i>Dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Gminy -Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim</i>			74 009,90				48 681,04	
754	75404	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Boguchwale</i>				20 000,00				0,00
801	80104	<i>Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.</i>			235 000,00				134 417,77	
801	80106	<i>Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych jst.</i>			2 000,00				0,00	
851	85154	<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze</i>			40 000,00				40 000,00	
851	85154	<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu</i>			40 000,00				40 000,00	
851	85154	<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale</i>			40 000,00				40 000,00	
851	85154	<i>Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale</i>			25 000,00				25 000,00	
851	85158	<i>Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyróżnień</i>			15 000,00				15 000,00	

853	85395	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			1 000,00				0,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	382 000,00				201 384,62			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzcu	226 400,00				127 169,24			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPOLNOTA" w Zgłobniu	223 000,00				128 384,62			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzcu			100 000,00				75 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPOLNOTA" w Zgłobniu			120 000,00				90 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			45 000,00				45 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			315 000,00				188 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale			200 000,00				120 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	603 000,00				324 692,28			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzenie "Uniwersytetu II wieku"			20 000,00				20 000,00	
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na organizację wydarzeń kulturalnego pn. "Ziemia dzieciństwa"			2 000,00				0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 637 600,00	125 000,00	1 214 100,00	24 500,00	1 446 345,15	57 584,00	598 952,00	17 101,29
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				24 500,00				17 101,29
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			20 000,00				0,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale			45 000,00				45 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzcu na doposażenie obiektu remizy strażackiej w Niechobrzcu			10 000,00				10 000,00	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 896 000,00				994 936,35			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale	597 600,00				323 561,88			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	144 000,00				127 846,92			
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			120 000,00				47 396,00	
855	85505	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			255 600,00				105 300,00	

853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			36 500,00			12 500,00		
900	90001	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwałe z tytułu dopłaty do ceny 1m ³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie		125 000,00			57 584,00			
900	90002	<i>Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"</i>			35 000,00			0,00		
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwałe na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele			20 000,00			0,00		
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi zabytkowego kościoła			20 000,00			20 000,00		
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła			72 000,00			52 800,00		
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			50 000,00			10 956,00		
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizacje zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizacje pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzacje walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			85 000,00			25 000,00		
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			445 000,00			270 000,00		
Ogółem			4 072 000,00	125 000,00	3 616 634,90	44 500,00	2 227 975,91	57 584,00	1 480 050,81	17 101,29

	PLAN	WYKONANIE
Ogółem :	7 858 134,90	3 782 712,01
w tym :		
inwestycyjne	1 257 534,90	48 681,04
bieżące	6 600 600,00	734 030,97

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a signature or date.



Sprawozdanie na dzień 30.06.2017r. z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	34 352,72
---	-----------

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów	141 188,20
--------------------	------------

Wykonanie wydatków	143 024,91
--------------------	------------

80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów	176 175,68
--------------------	------------

Wykonanie wydatków	175 988,74
--------------------	------------

80110 Gimnazja

Wykonanie dochodów	12 502,00
--------------------	-----------

Wykonanie wydatków	12 489,96
--------------------	-----------

80120 Liceum ogólnokształcące

Wykonanie dochodów	1 158,05
--------------------	----------

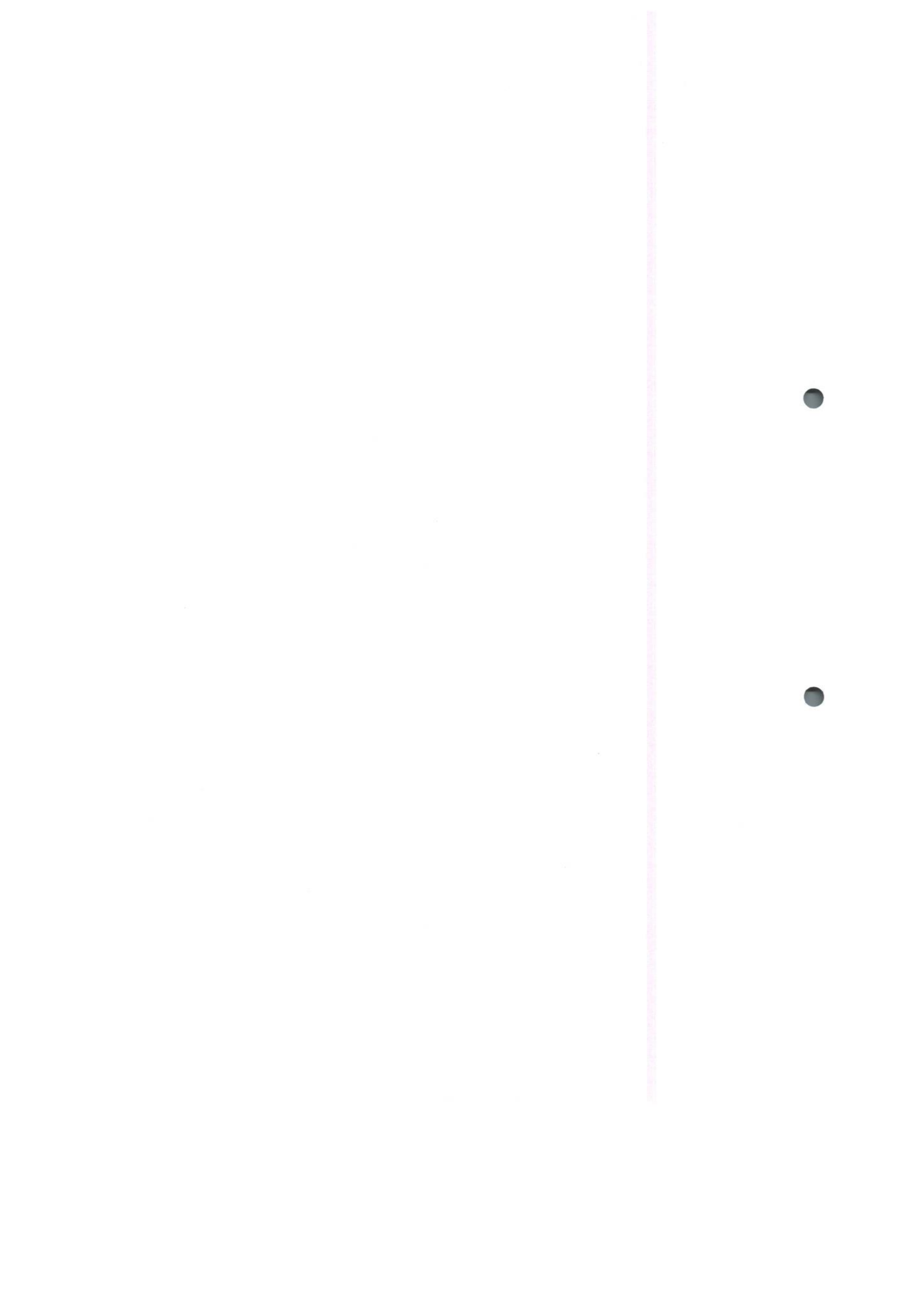
Wykonanie wydatków	726,70
--------------------	--------

Stan środków obrotowych na 30.06.2017r.	33 146,34
---	-----------

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesława Dronka

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych Gminy Boguchwała, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa w Boguchwale,
2. Gimnazjum w Boguchwale,
3. Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale,
4. Przedszkole Publiczne w Boguchwale,
5. Zespół Szkół w Niechobrze,
6. Zespół Szkół w Raławówce,
7. Zespół Szkół w Kielanówce,
8. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu,
9. Szkoła Podstawowa w Lutoryżu,
10. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,
11. Szkoła Podstawowa w Mogielnicy,
12. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrze,
13. Szkoła Podstawowa w Nosówce,
14. Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu



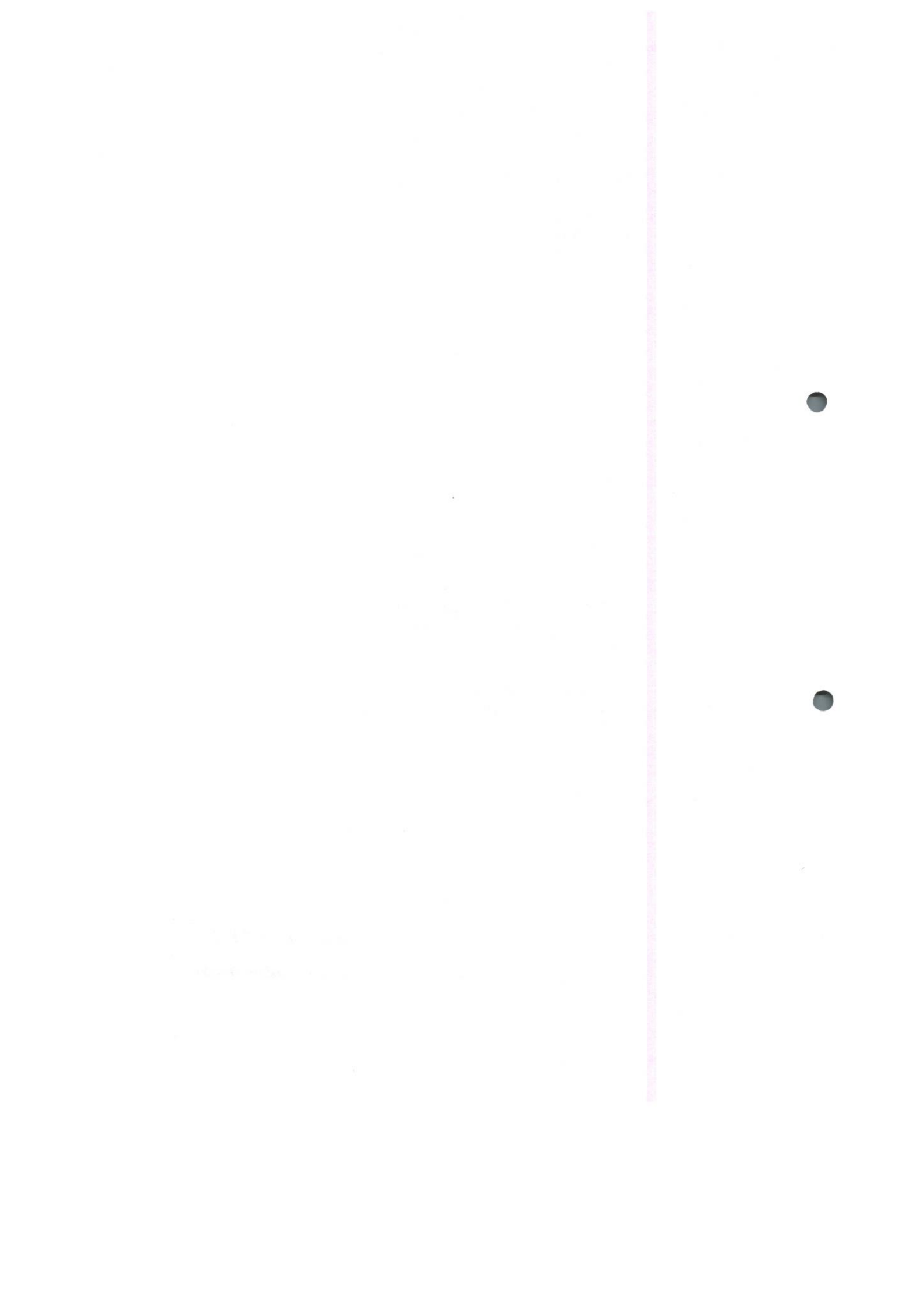
**Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Boguchwała
(stan na 30.06.2017r.)**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Dochody	230 000,00	0,00	230 000,00	184 172,24	80,07%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	230 000,00	184 172,24	80,07%
Wydatki	230 000,00	55 250,61	285 250,61	184 803,72	64,79%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	55 250,61	105 250,61	23 243,14	22,08%
Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	1 560,58	7,80%
Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje celowe na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą					
Dochody	18 000,00	0,00	18 000,00	17 604,03	97,80%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00	17 604,03	97,80%
Wydatki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%



Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków					
Dochody	32 000,00	0,00	32 000,00	25 175,10	78,67%
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała	32 000,00	0,00	32 000,00	25 175,10	78,67%
Wydatki	32 000,00	0,00	32 000,00	25 175,10	78,67%
Finansowanie utrzymania przystanków komunikacyjnych, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych.	32 000,00	0,00	32 000,00	25 175,10	78,67%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dochody	1 380 408,00	0,00	1 340 000,00	814 480,52	60,78%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 380 408,00	0,00	1 340 000,00	814 480,52	60,78%
Wydatki	1 380 408,00	254 922,12	1 635 330,12	719 813,60	44,02%
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 380 408,00	254 922,12	1 635 330,12	719 813,60	44,02%

BURMISTRZ
mgr inż. *Wiesław Dronka*



Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Boguchwała (stan na 30.06.2017r.)

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Wykonanie	% wykonania	Kwota funduszu ogółem
1	2	4	5	6	6	7	7
600	60016	Kielanówka	Regulacja wód opadowych przy drogach gminnych	24 007,20	0,00	0,00%	27 007,20
900	90095		Tabliczki z numerami domów przy drogach gminnych	1 000,00	0,00	0,00%	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	2 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Raclawówka	Remonty dróg gminnych w Raclawówce	1 007,20	0,00	0,00%	27 007,20
900	90095		Ustawienie tablic informacyjnych i drogowskazów przy drogach gminnych w Raclawówce	10 000,00	0,00	0,00%	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	8 000,00	0,00	0,00%	
801	80101		Doposażenie i remont budynku Zespołu Szkół w Raclawówce	5 000,00	0,00	0,00%	
900	90095		Doposażenie do Domu ludowego w Raclawówce	3 000,00	2 966,34	98,88%	
600	60016	Mogielnica	Remonty i utrzymanie dróg gminnych w Mogielnicy	5 000,00	0,00	0,00%	27 007,20
600	60016		Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej	2 007,20	0,00	0,00%	
600	60095		Montaż ławek i koszy na przystankach dla wysiadających	3 000,00	0,00	0,00%	
900	90095		Umieszczenie na drogach gminnych zakresu numeracji budynków mieszkalnych	2 000,00	0,00	0,00%	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy	7 000,00	2 000,01	28,57%	
801	80101	8010104	Wyposażenie świetlicy szkolnej-zakup monitora interaktywnego	6 000,00	5 700,00	95,00%	27 007,20
801	80104		Doposażenie w materiały dydaktyczne przedszkola Publicznego w Boguchwale - Oddział zamiejscowy w Mogielnicy	2 000,00	0,00	0,00%	
754	75412	Lutoryz	Doposażenie jednostki OSP w Lutoryzu	4 000,00	0,00	0,00%	27 007,20
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryzu	4 000,00	0,00	0,00%	
900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Lutoryzu	6 507,20	0,00	0,00%	
921	92195		Wyposażenie i urządzenie placu zabaw	12 500,00	6 408,30	51,27%	
600	60095	Niechobrz	utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wykonanie drobnych remontów	8 307,20	0,00	0,00%	27 007,20
754	75412		Zakup zestawu ratunkowego w postaci poduszek powietrznych dla OSP w Niechobrze	5 000,00	3 000,00	60,00%	
801	80101		Wydatki związane z organizacją święta szkół w Niechobrze	1 600,00	800,00	50,00%	
801	80101		Zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych w Niechobrze	1 300,00	1 300,00	100,00%	
801	80110		Zakup nagród dla uczniów Gimnazjum w Niechobrze	800,00	800,00	100,00%	
900	90095		Zakup podłogi rozkładanej	10 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Nosówka	Remonty dróg gminnych w Nosówce	14 007,20	0,00	0,00%	27 007,20
754	75412		Zakup umundurowania dla OSP w Nosówce	3 000,00	1 115,61	37,19%	
900	90015		Budowa oświetlenia na drodze na Krzywdy w Nosówce	10 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Wola Zgłobińska	Budowa i modernizacja dróg gminnych	5 002,20	0,00	0,00%	27 002,20
754	75412		Doposażenie OSP w Woli Zgłobińskiej w sprzęt przeciwpożarowy i zakup umundurowania	13 000,00	5 545,38	42,66%	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobińskiej-zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	5 403,01	90,05%	
900	90095		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych (Sieczki i Zagóry)	1 000,00	0,00	0,00%	
900	90095		Zakup wyposażenia do świetlicy w Domu Ludowym w Woli Zgłobińskiej	2 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych w Zgłobniu	3 100,00	0,00	0,00%	27 007,20
600	60016		Zakup luster i montaż	2 500,00	0,00	0,00%	
754	75412		Doposażenia dla jednostki OSP w Zgłobniu	5 000,00	0,00	0,00%	
900	90015		Projekt oświetlenia przy drogach gminnych	14 400,00	0,00	0,00%	
900	90095		Zakup wyposażenia do świetlicy w Domu Ludowym w Zgłobniu	2 007,20	0,00	0,00%	
754	75412	Zarzecze	Doposażenie jednostki OSP w Zarzeczcu	1 970,72	0,00	0,00%	21 470,72
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu	4 000,00	0,00	0,00%	
900	90015		Zakup oprawy oświetleniowej do zamontowania na istniejącym słupie przy drodze gminnej	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90015		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym za szkoła	10 000,00	0,00	0,00%	
900	90095		Zakup 3 koszy betonowych i umieszczenie ich przy gminnym placu rekreacyjno-sportowym	1 000,00	0,00	0,00%	
900	90095	Zakup 5 ławek i umieszczenie ich przy gminnym placu rekreacyjno-sportowym	2 500,00	0,00	0,00%		
Ogółem				237 523,32	35 038,65	14,75%	237 523,32

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

2025-2026
Annual Report

2025-2026 Annual Report



**ZMIANA PLANU WYDATKOW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 30.06.2017R.**

Lp.	Projekt/Zadanie	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek 2017 roku	Plan na 30.06.2017 roku	Zmiana stanu
OGÓLEM					4 306 720,72	9 012 220,57	4 705 499,85
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-							
2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu							
Społecznego							
a)	„W drodze ku maturze międzynarodowej”	801	80195	Środki europejskie	0,00	424 638,77	424 638,77
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
b)	„Mobilność kadry edukacji szkolnej - W drodze ku maturze międzynarodowej”	801	80195	Środki europejskie	0,00	1,52	1,52
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
Program ERASMUS+					81 256,72	94 449,78	13 193,06
a)	„Web TV Portal – window to education”	801	80195	Środki europejskie	33 158,72	46 351,78	13 193,06
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
b)	„Hi! Great Home SCHOOL”	801	80195	Środki europejskie	48 098,00	48 098,00	0,00
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020					4 225 464,00	8 459 039,00	4 233 575,00
a)	„Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola”	801	80101	Środki europejskie	495 977,00	495 977,00	0,00
				Środki krajowe	428 936,00	428 936,00	0,00
b)	„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobryzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS”	900	90095	Środki europejskie	524 423,00	524 423,00	0,00
				Środki krajowe	151 261,00	151 261,00	0,00
c)	„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy”	900	90095	Środki europejskie	691 310,00	593 310,00	-98 000,00
				Środki krajowe	300 000,00	398 000,00	98 000,00
d)	„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w	921	92195	Środki europejskie	847 550,00	1 043 550,00	196 000,00
				Środki krajowe	362 500,00	206 500,00	-156 000,00
e)	„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy”	801	80101	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00
				Środki krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00



Tabela nr 9

f)	„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”	801	80101	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00
				Środki krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
g)	„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”	801	80101	Środki europejskie	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00
				Środki krajowe	0,00	658 000,00	658 000,00
h)	„Aktywność mieszkańców Gminy Boguchwała”	852	85295/ 85214	Środki europejskie	357 174,92	357 174,92	0,00
				Środki krajowe	66 332,08	66 332,08	0,00
i)	„Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	0,00	245 914,00	245 914,00
				Środki krajowe	0,00	25 611,00	25 611,00
j)	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	0,00	238 042,50	238 042,50
				Środki krajowe	0,00	42 007,50	42 007,50
4	Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020				0,00	34 091,50	34 091,50
a)	„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022”	750	75095	Środki europejskie	0,00	30 084,12	30 084,12
				Środki krajowe	0,00	4 007,38	4 007,38

BURMISTRZ

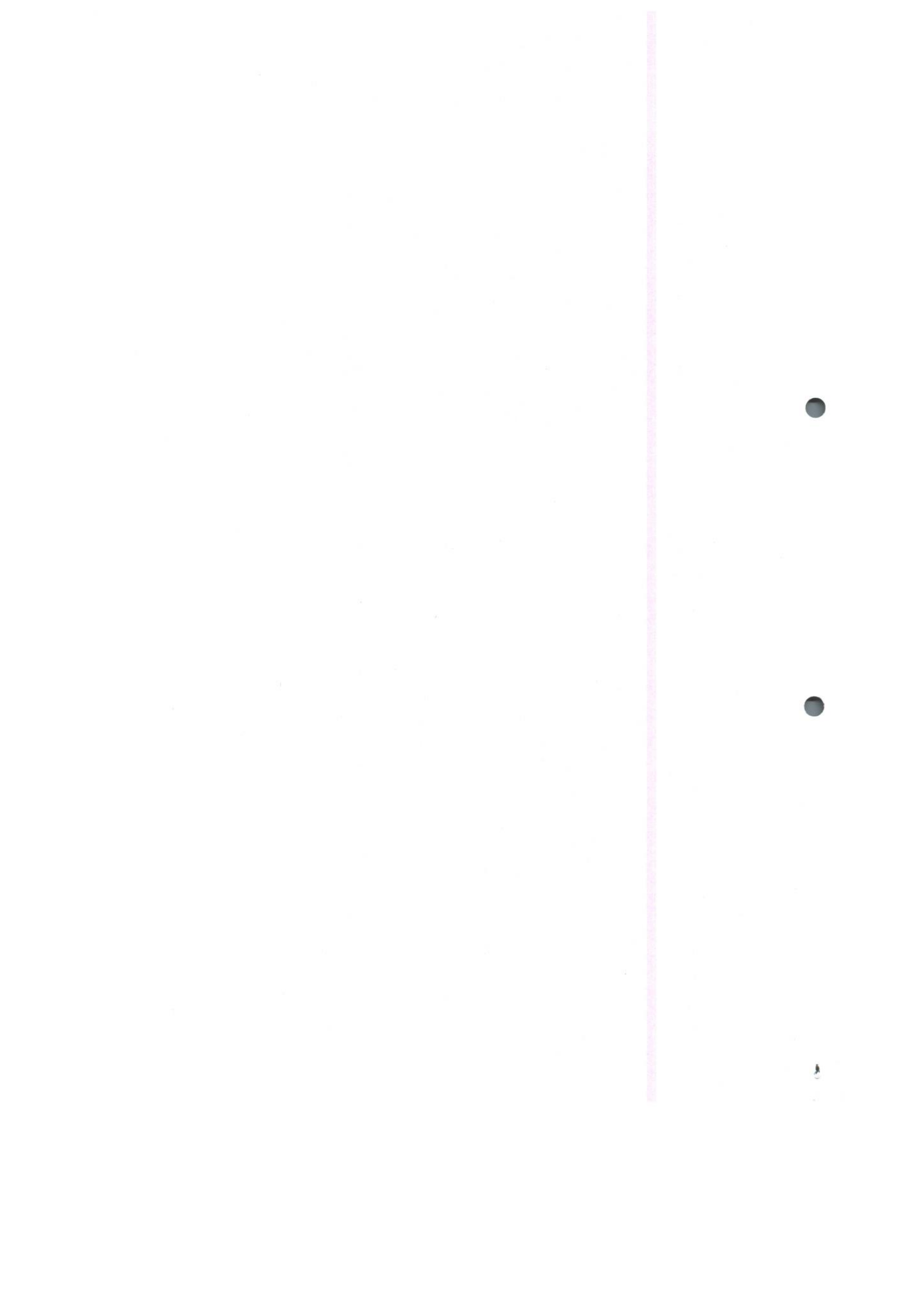
mgr inż. Wiesław Dronka

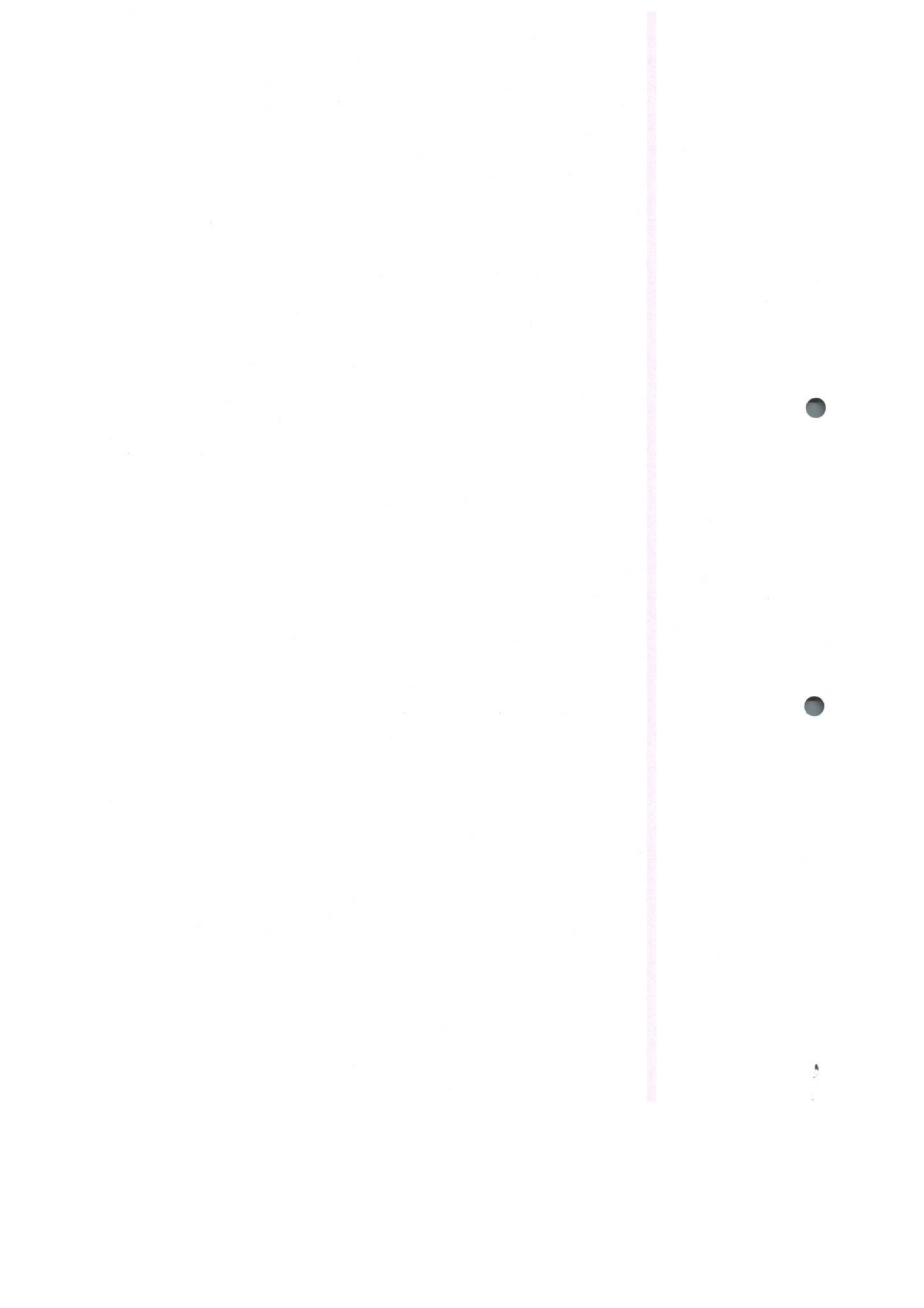




Tabela nr 10
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć) Gminy Boguchwała wg stanu na 30.06.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie wydatków na 30.06.2017r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	2021-2027 (podana kwota dotyczy każdego roku)	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 30.06.2017r.
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3)				67 151 516,35	13 478 227,78	2 052 936,67	24 768 126,00	3 398 000,00	1 130 000,00		
1.a	- wydatki bieżące				3 259 510,98	643 049,78	290 938,83	584 670,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				63 892 007,37	12 835 178,00	1 761 997,84	24 184 456,00	3 398 000,00	1 130 000,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				37 317 440,35	8 978 252,78	1 545 177,23	21 353 526,00	768 000,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				249 575,98	94 448,78	65 877,31	49 070,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	"Web TV Portal - window to education" - Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2:Partnersho strategiczne, polegający na krótkoterminowej wymianie uczniów Zespołu Szkół w Niechobrzcu	Zespół Szkół w Niechobrzcu	2015	2017	140 042,86	46 351,78	28 498,49	0,00	0,00	0,00		Wyjazd uczniów z ZSZ Niechobrzcu do Włoch w terminie 09-03 do 15-03-2017. Uczestnictwo w konferencji www.boguchwala.pl
1.1.1.3	"Hi! Great Home SCHOOL" - Wymiana nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale	Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	2016	2018	109 533,00	48 098,00	37 378,82	49 070,00	0,00	0,00		Wyjazd na spotkanie do Włoch. Organizacja spotkania międzynarodowego w Polsce.
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 067 864,37	8 883 803,00	1 479 299,92	21 304 456,00	768 000,00	0,00		
1.1.2.2	Budowa obiektów sportowo - oświatowych w Boguchwale - Poprawa bazy sportowo - oświatowej na terenie miasta Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2015	2018	195 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Opracowano koncepcję. W trakcie realizacji przygotowywanie materiałów do przetargu na wybór projektanta kompleksu sportowego.
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	Urząd Miejski w Boguchwale	2011	2018	5 748 760,37	880 000,00	66 431,42	200 000,00	0,00	0,00		W przygotowaniu przetarg nieograniczony na realizację kolejnych odcinków
1.1.2.4	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwale	2010	2019	240 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeniesieniem na Dom Ludowy oraz Srodowiskowy Dom Samopomocy - Poprawa dostępności usług pomocy społecznej	Urząd Miejski w Boguchwale	2017	2018	1 900 000,00	991 310,00	198 330,11	908 690,00	0,00	0,00		Realizacja- trwają roboty budowlane
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutorniu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie miejscowości Lutornię	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2017	1 600 000,00	1 004 484,00	719 311,36	0,00	0,00	0,00		Zakończono roboty budowlane, złożono wniossek o zauszytkowanie obiektu
1.1.2.7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzcu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę K/S - Rozszerzenie zakresu świadczeń socjalnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2018	1 220 000,00	675 684,00	0,00	474 316,00	0,00	0,00		Realizacja- trwają roboty budowlane
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzcu - Poprawa stanu obiektu remizy	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2018	575 956,00	180 275,00	177 643,12	25 000,00	0,00	0,00		Zakończono roboty budowlane, złożono wniossek o zauszytkowanie obiektu
1.1.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy - Poprawa warunków nauczania dla dzieci i młodzieży z miejscowości Mogielnica	Urząd Miejski w Boguchwale	2014	2019	778 000,00	0,00	0,00	300 000,00	418 000,00	0,00		Dokumentacja projektowa (zamknięta) w trakcie opracowania - utworzenie szkoły 8-mio klasowej





1.3.1.3	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	Urząd Miejski w Boguchwałce	2012	2018	1 172 100,00	255 600,00	105 300,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	Złobek w Boguchwałce funkcjonuje od grudnia 2012r. natomiast Złobek w Nosówce funkcjonuje od grudnia 2015r. Obecnie w Boguchwałce jest 40 dzieci a w Nosówce 31 dzieci. W trakcie realizacji budowa żłobka na 31 dzieci.
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 204 673,00	3 831 905,00	282 697,92	2 760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa stanu sieci dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwałce	2014	2019	8 988 956,00	2 217 000,00	250 996,19	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Przebudowano drogi objęte etapem I, ogłoszono przetarg na drogi objęte etapem II
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwałce	2014	2018	1 787 495,00	586 000,00	31 699,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowano oświetlenie objęte etapem I, w przygotowaniu przetarg na oświetlenie objęte etapem II
1.3.2.3	Budowa Przedszkola w Kielanówce - Poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Boguchwałce	2017	2018	1 270 000,00	270 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.6	Rozbudowa remizy OSP w Nosówce - Poprawa ochrony przeciwpożarowej, poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwałce	2015	2018	522 526,00	200 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację, przygotowano wnioski o pozwolenie na budowę
1.3.2.7	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu - Podniesienie jakości systemu edukacji	Urząd Miejski w Boguchwałce	2014	2019	486 789,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Wykonano projekt Szkoły Podstawowej
1.3.2.8	Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobinskiej - Podniesienie jakości usług związanych z działalnością kulturalną	Urząd Miejski w Boguchwałce	2015	2018	400 000,00	140 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce - Poprawa jakości dostępu do usług oświatowych	Urząd Miejski w Boguchwałce	2015	2019	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę
1.3.2.11	Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy - poprawa stanu obiektu	Urząd Miejski w Boguchwałce	2017	2018	400 000,00	220 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja- trwają roboty budowlane
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego i OSP w Zarzeczcu - poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski w Boguchwałce	2017	2018	358 905,00	108 905,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację, przygotowano wnioski o pozwolenie na budowę
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nosówce - poprawa dostępności usług opieki przedszkolnej	Urząd Miejski w Boguchwałce	2017	2019	590 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu przetarg nieograniczony wyłonienia projektanta przedszkola

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za pierwsze półrocze 2017r.**



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA CZYJEN 30.06.2017 R.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
			1,1	Dochody bieżące x			w tym:			1,2	1,2,1	1,2,2		
				1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fordaki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017		79 764 158,79	15 959 550,00	200 000,00	10 236 408,00	6 200 800,00	20 742 814,00	22 559 414,92	7 110 540,65	322 278,00	6 753 576,65			
2018		96 544 982,00	16 572 939,47	207 600,00	10 625 391,50	6 436 430,00	20 742 316,00	29 385 991,00	16 520 590,00	0,00	16 020 590,00			
2019		82 030 732,00	17 219 284,00	215 696,00	11 039 781,00	6 687 451,00	21 551 266,00	29 688 378,00	900 000,00	0,00	0,00			
2020		85 514 831,00	17 890 836,00	224 108,00	11 470 333,00	6 948 261,00	22 391 766,00	30 856 615,00	900 000,00	0,00	0,00			
2021		89 193 739,00	18 552 797,00	232 400,00	11 894 735,00	7 205 347,00	23 220 261,00	31 988 310,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2022		92 650 634,00	19 220 697,00	240 767,00	12 322 946,00	7 464 739,00	24 056 191,00	33 150 249,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
2023		93 699 135,00	19 854 980,00	248 712,00	12 729 603,00	7 711 076,00	24 850 045,00	34 244 207,00	0,00	0,00	0,00			
2024		96 692 707,00	20 490 340,00	256 671,00	13 136 950,00	7 957 830,00	25 645 246,00	35 340 022,00	0,00	0,00	0,00			
2025		99 685 531,00	21 125 540,00	264 627,00	13 544 196,00	8 204 523,00	26 440 249,00	36 435 563,00	0,00	0,00	0,00			
2026		102 671 597,00	21 759 307,00	272 566,00	13 950 521,00	8 450 659,00	27 233 457,00	37 528 630,00	0,00	0,00	0,00			
2027		105 644 723,00	22 390 326,00	280 471,00	14 355 087,00	8 695 728,00	28 023 227,00	38 616 960,00	0,00	0,00	0,00			
2028		108 704 070,00	23 039 646,00	288 604,00	14 771 384,00	8 947 904,00	28 835 900,00	39 736 852,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		w tym:										2.2			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2					
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy X	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysockość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 24.3 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu określonego w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i gwarancji na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu określonego w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na wkład krajowy x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
2017	90 743 989,79	63 606 785,15	333 258,00	0,00	0,00	1 035 000,00	995 000,00	30 000,00	27 137 204,64						
2018	94 012 438,00	69 252 156,00	403 000,00	0,00	0,00	1 304 300,00	1 284 300,00	29 000,00	24 760 282,00						
2019	76 145 688,00	69 943 307,00	389 000,00	0,00	x	1 225 300,00	1 225 300,00	26 500,00	6 202 381,00						
2020	78 864 787,00	71 656 758,00	375 000,00	0,00	x	1 129 100,00	1 129 100,00	23 000,00	7 208 029,00						
2021	84 498 695,00	73 389 649,00	360 000,00	0,00	x	863 800,00	863 800,00	20 000,00	11 099 046,00						
2022	87 095 590,00	75 187 170,00	430 000,00	0,00	x	675 500,00	675 500,00	17 000,00	11 908 420,00						
2023	89 844 076,47	77 020 437,00	0,00	0,00	x	480 200,00	480 200,00	11 500,00	12 823 639,47						
2024	93 055 718,02	78 900 593,00	0,00	0,00	x	315 900,00	315 900,00	5 700,00	14 155 125,02						
2025	96 509 031,00	80 828 810,00	0,00	0,00	x	196 600,00	196 600,00	0,00	15 680 221,00						
2026	100 011 597,00	82 833 491,00	0,00	0,00	x	89 500,00	89 500,00	0,00	17 178 106,00						
2027	105 494 723,00	84 894 766,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	20 599 957,00						
2028	108 554 070,00	87 010 047,00	0,00	0,00	x	6 750,00	6 750,00	0,00	21 544 023,00						

4) W przyznanym wydatku nie kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-10 979 831,00	14 456 331,00	0,00	0,00	3 161 831,00	3 161 831,00	10 316 500,00	6 840 000,00	978 000,00	978 000,00		
2018	2 532 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 885 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 650 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 695 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 555 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 855 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 636 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3) W pokryciu wydatków są w szczególności koszty przychodów z tytułu przewalutowań majątku oraz opłaty podatkowe uiszczonych za świadczenia budżetu



Lp	5	z tego: w tym:										7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3			
		Spłaty/rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Iżna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sality zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń wyczerpiętych w innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środkach T, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
2017	3 476 500,00	3 476 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	38 946 267,51	0,00	9 051 832,99	12 213 663,99			
2018	4 532 544,00	4 532 544,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	36 413 723,51	0,00	10 772 236,00	10 772 236,00			
2019	5 885 044,00	5 885 044,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	30 528 679,51	0,00	11 187 425,00	11 187 425,00			
2020	6 650 044,00	6 650 044,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	23 878 635,51	0,00	12 958 073,00	12 958 073,00			
2021	4 695 044,00	4 695 044,00	1 010 000,00	0,00	110 000,00	900 000,00	0,00	19 183 591,51	0,00	14 594 090,00	14 594 090,00			
2022	5 555 044,00	5 555 044,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	13 628 547,51	0,00	16 063 464,00	16 063 464,00			
2023	3 855 058,53	3 855 058,53	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	0,00	9 773 488,98	0,00	16 678 698,00	16 678 698,00			
2024	3 636 988,98	3 636 988,98	1 094 988,98	0,00	194 988,98	900 000,00	0,00	6 136 500,00	0,00	17 792 114,00	17 792 114,00			
2025	3 176 500,00	3 176 500,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	18 856 721,00	18 856 721,00			
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	19 838 106,00	19 838 106,00			
2027	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 749 957,00	20 749 957,00			
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 694 023,00	21 694 023,00			

6) W sprawie wyłączeń w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasadności ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty w celu odpłatnego przyznawania.

7) Skarżymy o uwzględnienie w szczególności w szczególności wyłączenia o nazwie odczuwania z lat budżetowych, zgodnie z art. 342 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasadności ustawy budżetowej, określony w art. 20(5)-20(5).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹²	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysługujących na dany rok przydatujących na dany rok ⁹³	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu usługuje dany rok (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczeniu oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczeniu oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^{96.1}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok poprzedzający rok budżetowy ⁹⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na rok poprzedzający rok budżetowy ^{97.1}
2017	6,03%	5,92%	0,00	5,92%	11,77%	12,04%	13,26%	TAK	TAK
2018	6,44%	6,35%	0,00	6,35%	11,02%	11,37%	12,59%	TAK	TAK
2019	9,14%	8,35%	0,00	8,35%	12,95%	10,95%	12,17%	TAK	TAK
2020	9,54%	8,46%	0,00	8,46%	14,16%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2021	6,64%	5,59%	0,00	5,59%	14,85%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2022	7,19%	6,12%	0,00	6,12%	15,57%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2023	4,63%	3,45%	0,00	3,45%	17,77%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2024	4,09%	2,95%	0,00	2,95%	18,34%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,09%	0,00	3,09%	18,82%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,49%	0,00	2,49%	19,22%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,01%	0,00	0,01%	19,54%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2028	0,14%	0,01%	0,00	0,01%	19,85%	19,19%	19,19%	TAK	TAK

91) W podanej wysokości wskaźnika WPKA 2021, o zmiianie nieobrotowych aktywów w związku z realizacją uchwały budżetowej oraz wyliczenia wskaźnika WPKA 2021, o zmiianie nieobrotowych aktywów w związku z realizacją uchwały budżetowej oraz wyliczenia wskaźnika WPKA 2021, o zmiianie nieobrotowych aktywów w związku z realizacją uchwały budżetowej.

11/11/2019 10:00 AM



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem org. znow. jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2017	0,00	20 636 225,50	990 200,00	13 478 227,78	643 049,78	12 835 178,00	5 585 406,00	8 459 691,56	1 143 853,16				
2018	2 532 544,00	21 206 293,00	1 008 023,00	24 769 126,00	584 670,00	24 184 456,00	10 700 456,00	0,00	570 000,00				
2019	5 885 044,00	21 884 894,00	1 030 200,00	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	0,00				
2020	6 650 044,00	22 563 326,00	1 055 955,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2021	4 695 044,00	23 262 789,00	1 082 354,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2022	5 555 044,00	23 983 935,00	1 109 412,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2023	3 855 058,53	24 727 437,00	1 137 148,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2024	3 636 988,98	25 493 988,00	1 165 576,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2025	3 176 500,00	26 258 807,00	1 194 716,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2026	2 660 000,00	27 046 572,00	1 224 584,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2027	150 000,00	27 857 969,00	1 255 198,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				
2028	150 000,00	28 693 708,00	1 286 578,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia i składki od niego, świadczenia dla jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego (rozdział od 750,17 do 750,23).

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750,17 do 750,23).

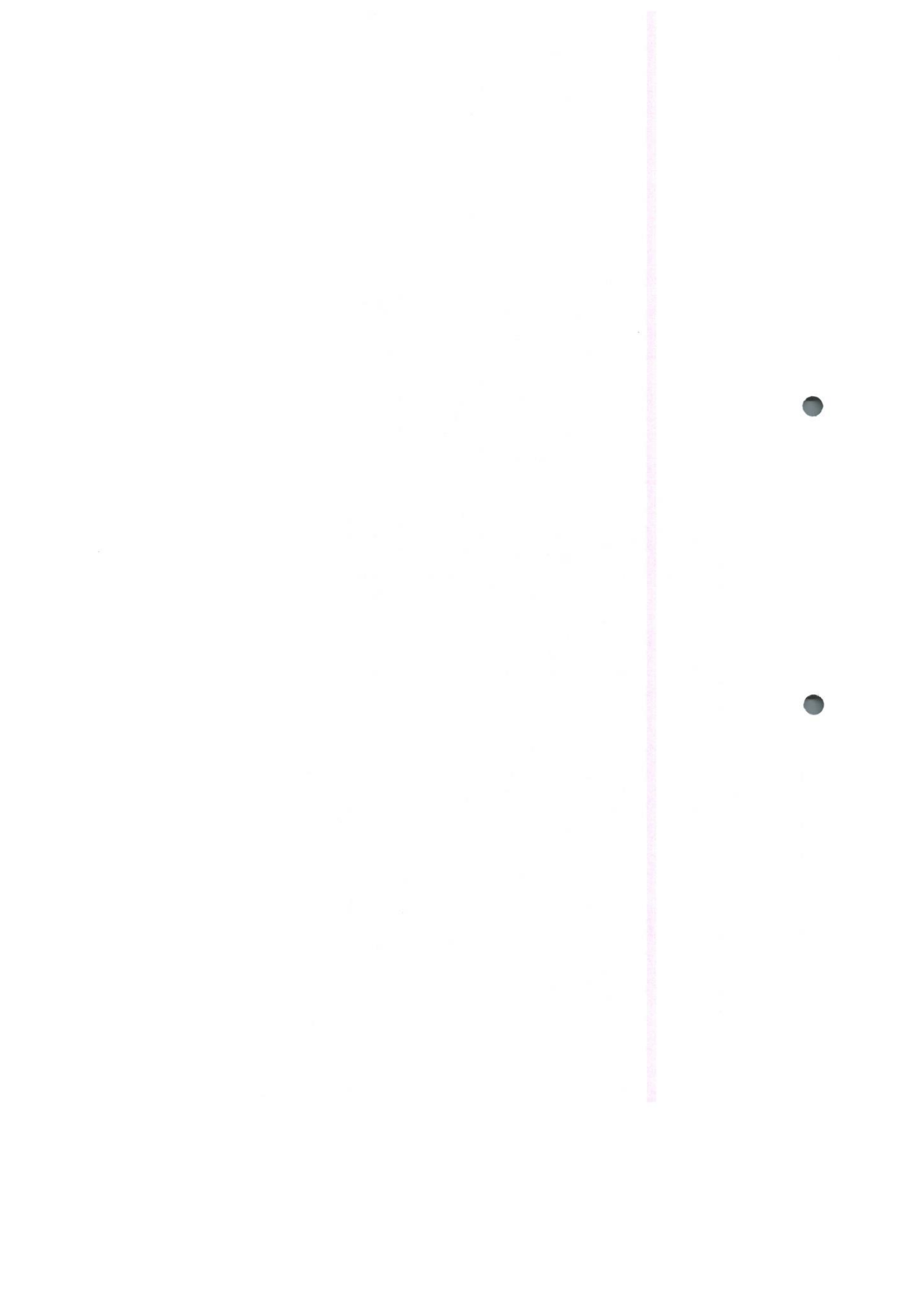
12) Wydatki inwestycyjne, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, które nie są wydatkami inwestycyjnymi.

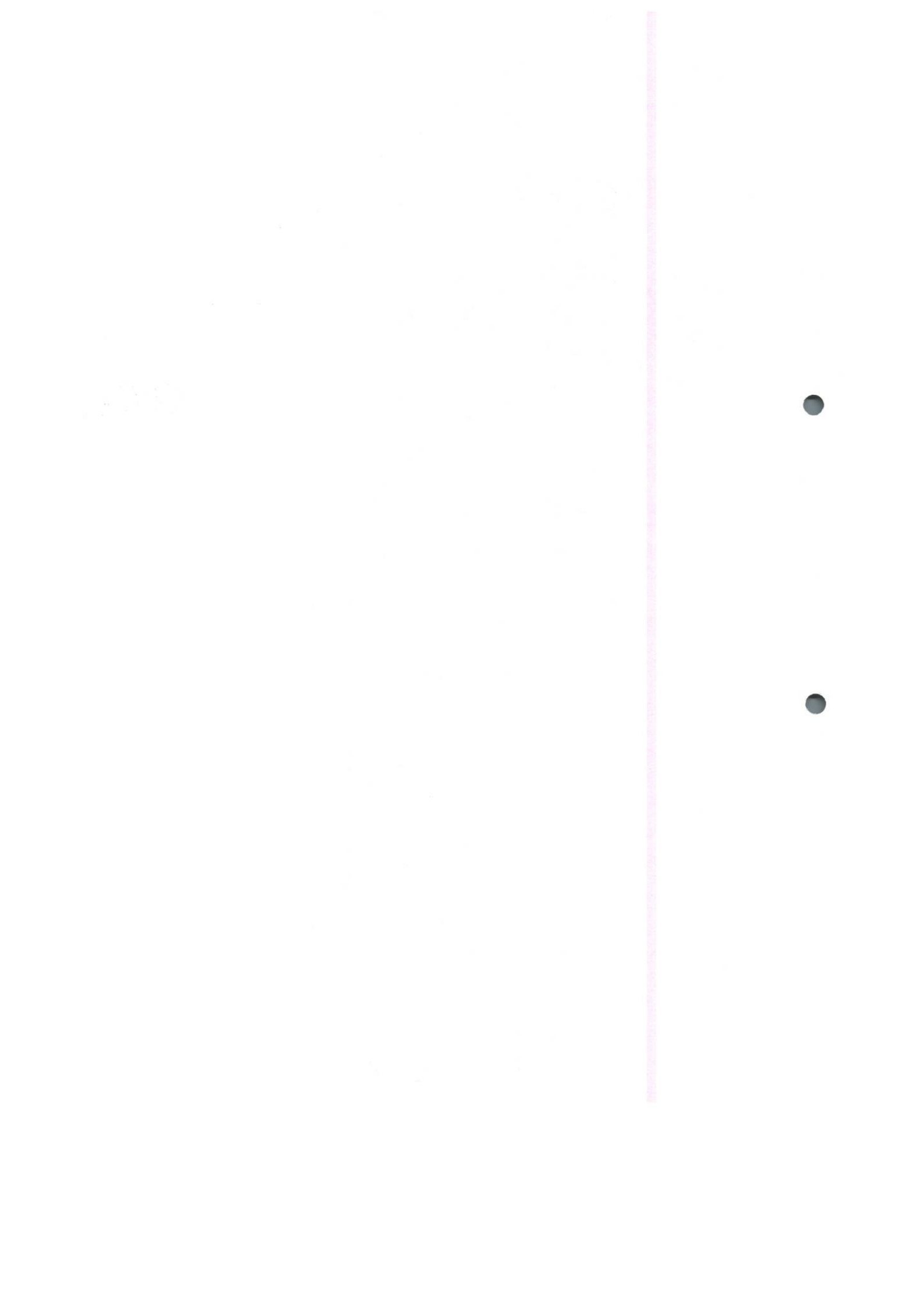
13) Wydatki inwestycyjne, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, które nie są wydatkami inwestycyjnymi.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2017	1 021 533,50	1 021 533,50	5 443 260,00	5 443 260,00	1 069 531,78	1 069 531,78	1 069 531,78			
2018	802 374,00	802 374,00	15 534 444,00	15 534 444,00	863 770,00	863 770,00	863 770,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wydatki bieżące wypłacone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia zarządki, a naprzeciw nich środki z tytułu zawartych umów o świadczenie usług w okresie obrotu.





Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Dronka

**Informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze
półrocze 2017r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
36-040 BOGUCHWAŁA
ul. Dr Tkaczowa 146
tel./fax : 017 87 15 355
e-mail : gbp@boguchwala.pl
Regon : 690405449 NIP : 813-200-0000

WB-BF.
3.07.2017

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWAŁE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	2017-07-31
Nr pisma	160917/2017
podpis	[podpis]

Boguchwała, 31.07.2017

Szanowny Pan
Wiesław Dronka
Burmistrz Boguchwały

02.08.2017
WB+WS+BB

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Boguchwale o numerze XXXIII.408.2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2017 przydzielono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w wysokości 648 000 zł.

- Plan finansowy według stanu na 1.01.2017 r. obejmował:
1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 752 866 zł.
 2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 752 866 zł.

Dotacja na działalność GBP została zwiększona:
- o kwotę 15 000 zł na „Organizację imprez kulturalnych, spotkań autorskich, druk lokalnych wydawnictw” zgodnie z umową RU/29/2017 – dotacja celowa.
Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 663 000 zł.

Dodatkowo Zarządzeniem Dyrektora GBP w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów oraz kosztów ich uzyskania.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów. Są to głównie:
- wpływy za wynajem sali, sprzedaż reklam w gazecie, książek i wpisowe UAP w kwocie 8 200,00 zł.

Plan finansowy po dokonaniu zmian na 30.06.2017 r. wynosi 767 366 zł.

Zobowiązania terminowe na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 6 381 zł 69 gr.

Szczegółowy wykaz zobowiązań przedstawia załącznik nr 1.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 382 zł 02 gr. w tym:

- należności terminowe: 382,02 zł.
- należności wymagalne: 0,00 zł.
- należności od pracowników 0,00 zł.
-

Szczegółowy wykaz należności przedstawia załącznik nr 2.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2017 wynosi 5 391 zł 14 gr.
Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 30.06.2017 wynoszą 107 937 zł 88 gr,
Środki pieniężne na rachunku bankowym - lokaty na 30.06 2017 wynoszą 24 464 zł 00 gr,

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2017 rok przedstawia załącznik nr 3.

DYREKTOR
[podpis]
mgr Damian Drog

MINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 36-040 BOGUCHWAŁA
 ul. Dr Tkaczowa 146
 tel./fax: 017 87 15 355
 e-mail: gbp@boguchwala.pl
 Regon: 690405449 NIP: 812.000.000

Załącznik nr 1

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWAŁE**

ZA II KWARTAŁ 2017

LP	WIERZCIEL	NR FAKTURY	DATA WYST. FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	TERMINOWE	WYMAGALNE
1	Kolporter Sp. z o.o.	FK 00003/6/17/KP/RZ	30.06.2017	18.07.2017	19,06	19,06	
2	Kancelaria Adwokacka	FV/5/2017/06	14.06.2017	14.07.2017	123,00	123,00	
3	Orange Polska SA	FV 17060716283920	16.06.2017	03.07.2017	79,01	79,01	
4	Xerrex	FVH TH/06000016/2017	16.06.2017	03.07.2017	1 190,64	1 190,64	
5	Gmina Boguchwała	FS/0063/06/17	30.06.2017	17.07.2017	78,18	78,18	
		FS/0023/06/17	19.06.2017	03.07.2017	16,22	16,22	
		FS/0013/06/17	19.06.2017	03.07.2017	0,46	0,46	
		FS/0006/06/17	19.06.2017	03.07.2017	39,93	39,93	
		FS/0005/06/17	19.06.2017	03.07.2017	9,36	9,36	
		FS/0019/06/17	19.06.2017	03.07.2017	45,84	45,84	
6	PGE Obrót SA	FV I159417739	22.06.2017	06.07.2017	3 523,55	3 523,55	
7	Makro	FV 0/0(022)00005/174127	23.06.2017	07.07.2017	99,67	99,67	
		FV 0/0(022)00004/171069	20.06.2017	04.07.2017	113,74	113,74	
8	Wypieki Cukiernicze	FV /22/17	25.06.2017	09.07.2017	190,02	190,02	
9	Alpi-Piotr Kolano	FV 00020/06/2017	30.06.2017	07.07.2017	400,00	400	
10	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Transster	FV 307/BB/17	27.06.2017	11.07.2017	200,01	200,01	
11	Firma Doradczo-Szkoleniowa KADRES	Faktura 02/06/2017	30.06.2017	14.07.2017	130,00	130,00	
12	PPHU Specjal Sp. z o.o.	FV UV/0173/06/2017	26.06.2017	10.07.2017	123,00	123,00	
Razem					6 381,69	6 381,69	0,00

Zobowiązania ogółem
 Zobowiązania terminowe
 Zobowiązania wymagalne

6 381,69
 6 381,69
 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Ewelina Smieszek

DYREKTOR
 mgr Damian Drąg



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
36-040 BOGUCHWAŁA
ul. Dr Tkaczowa 146
tel./fax: 017 87 15 355
e-mail: gbp@boguchwala.pl
Regon : 00405449 NIP : 813-29-21-422

Załącznik nr 2

**KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE**

ZA II KWARTAŁ 2017

LP	DLUŻNIK	NR FAKTURY	DATA WYST. FAKTURY	TERMIN PŁATNOŚCI	KWOTA	TERMINOWE
1	Orange Polska SA	FK korygująca	03.05.2017		60,27	60,27
2	Księgarnia Nova	Faktura 1/06/2017	01.06.2017	01.07.2017	321,75	321,75
	RAZEM				382,02	382,02

Należności od pracowników (zaliczka) **0,00**

Gotówka w kasie 5 391,14

Środki na rachunku bieżącym 107 937,88

Środki na rachunku projektu 0,00

Lokata terminowa 24 464,00

137 793,02

Należności ogółem **382,02**

Należności terminowe 382,02

Należności wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Śmieszek

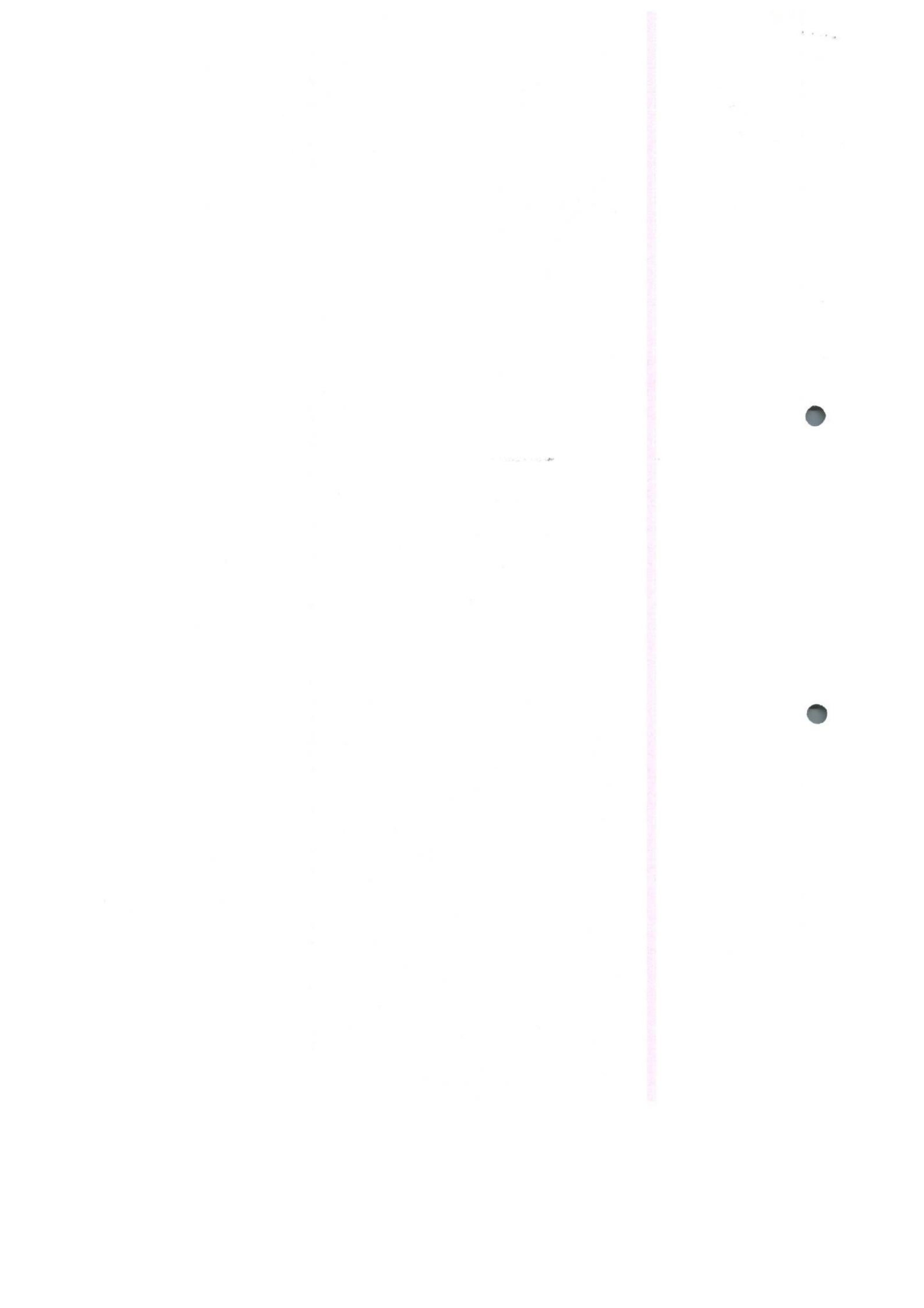
DYREKTOR
mgr Damian Drag

	PLAN NA 1.01.2017	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2017	WYKONANIE NA 30.06.2017	% WYKON.
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	752 866,00	767 366,00	463 335,04	60,38
Dotacja podstawowa	603 000,00	603 000,00	324 692,28	53,85
Dotacja celowa-bieżąca+alkohol+Lówa,PROW(pożyczka)+uniwersytet+narkotyki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Inne dotacje i subwencje na koszty działalności (IK, orang, PROW, B IN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne (odpisy amort)	66 502,00	69 602,00	63 023,29	90,55
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężne)	1 200,00	4 400,00	4 000,00	90,91
Przychody z działalności statutowej	1 577,00	1 577,00	212,25	13,46
Przychody za przetrzymania księgozbioru	2 000,00	2 000,00	1 098,22	54,91
Przychody ze sprzedaży gazety WB+wynajem Sali+UAP+ferie	15 587,00	23 787,00	8 666,00	36,43
Przychody ze sprzedaży książek	3 000,00	3 000,00	1 643,00	54,77
Środki pozostałe z roku 2016		0,00		0,00
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	752 866,00	767 366,00	421 401,05	54,92
Amortyzacja ogółem - w tym:	125 000,00	137 000,00	101 905,38	74,38
amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych	75 000,00	75 000,00	66 659,01	88,88
amortyzacja jednonazowa	0,00	12 000,00	11 975,28	0,00
amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja księgozbioru	50 000,00	50 000,00	23 271,09	46,54
Zużycie materiałów ogółem - w tym:	76 186,00	78 186,00	46 270,72	59,18
materiały biblioteczne	2 000,00	2 000,00	915,00	45,75
materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	5 753,96	95,90
prenumerata czasopism edukacyjnych	11 926,00	11 926,00	4 371,84	36,66
zużycie energii, gazu, wody	35 000,00	35 000,00	26 937,43	76,96
zużycie pozostałych materiałów (śr. czyst, art. gosp)	4 760,00	4 760,00	1 794,92	37,71
nagrody w konkursach, pasowania i inne	1 500,00	3 500,00	3 210,12	91,72
materiały na organizację imprez	2 000,00	2 000,00	1 145,39	57,27
Materiały-alkoholówka	8 000,00	8 000,00	1 462,97	18,29
zużycie pozostałych materiałów - uniwersytet	5 000,00	5 000,00	679,09	13,58
Usługi obce - w tym:	107 940,00	107 940,00	47 159,13	43,69
telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	793,53	26,45
internetowe	17 600,00	17 600,00	7 474,32	42,47
pozostałe usługi obce (sowa, serwis)-pocztowe, bankowe, monitoring, serwis sprzętu, przeglądy, licencje, usługi introligatorskie, czynsz za lokal)	43 340,00	43 340,00	20 594,01	47,52
wydawanie gazet i poligrafia, kolportaż	17 000,00	17 000,00	4 630,50	27,24
pozostałe usługi obce - uniwersytet	9 000,00	9 000,00	3 780,00	42,00
usługi obce-alkoholówka	12 000,00	12 000,00	4 181,50	34,85
Imprezy: wydawnictwo	6 000,00	6 000,00	5 705,27	95,09
Wynagrodzenia ogółem - w tym:	359 718,00	359 718,00	174 816,25	48,60
wynagrodzenia osobowe	322 233,00	322 233,00	151 142,25	46,90
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz nagród	20 985,00	20 985,00	12 100,00	57,66
Wynagrodzenia-impresy: wydawnictwo	5 500,00	5 500,00	4 476,00	0,00
Wynagrodzenia-uniwersytet	6 000,00	6 000,00	4 200,00	0,00
wynagrodzenia-alkohol	5 000,00	5 000,00	2 898,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	79 462,00	79 462,00	34 248,34	43,10
ubezpieczenia społeczne	58 550,00	58 550,00	26 371,13	45,04
ubezpieczenie - Fundusz Pracy	8 297,00	8 297,00	2 793,48	33,67
świadczenia urlopowe	10 615,00	10 615,00	4 446,23	41,89
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, bad. lek, BHP, ekwiw)	2 000,00	2 000,00	637,50	31,88
Podatki i opłaty	0,00	500,00	402,55	0,00

pozostałe koszty rodzajowe	2 460,00	2 460,00	634,62	25,80
przejazdy służbowe	1 000,00	1 000,00	324,62	32,46
ubezpieczenia majątkowe	1 360,00	1 360,00	310,00	22,79
pozostałe koszty rodzajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
Koszty operacji finansowych	100,00	100,00	25,00	25,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1 000,00	137,58	13,76
Koszt własny sprzedaży	1 000,00	1 000,00	754,25	75,43
Wkład	0,00	0,00	0,00	0,00
własny do projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
remont biblioteki	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Smieszek
 mgr inż. Elzbieta Smieszek

DYREKTOR
Damian Drogosz
 mgr Damian Drogosz



Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-D40 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2017 -07- 21
Nr pisma 1193/7/2017
podpis [signature]

Boguchwała, 12.07.2017rok

MCK/2017/07/14/1

21.07.2017 WB+WS+BB

Pan Wiesław Dronka
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2017 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 743 800,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 743 800,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 747 000 zł 00gr.

Dodatkowo zarządzeniami Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 97.752,52zł w skład który wchodzi:

- a) kwota 6.730,50 zł zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników
- b) kwota 76.694,32 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne wynoszą 3.972,52 zł,
- c) kwota 14.327,70 zł zobowiązania publiczno-prawne,

Należności na dzień 30.06.2017 wynoszą 5.028,39zł w skład który wchodzi:

- a) Kwota 5.028,39 zł z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalne wynoszą 1.540,96gr,

Stan środków finansowych w kasie na dzień 30.06.2017 rok wynosi + 183,96 zł,
Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2017 wynosi + 147.645,99 zł
Stan środków na rachunku pomocniczym na dzień 30.06.2017 r. wynosi +1.000,00 zł.

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów nie wystąpiły.

DYREKTOR
mgr Ewelina Jurcaś

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE
NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK OPRACOWANY
NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ WG STANU NA 01.01.2017ROK	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 30.06.2017ROK	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W %
PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	743 800,00	837 000,00	551 823,76	65,93
PRZYCHODY POZOSTAŁE (sponsoring, wynajem terenu pod gastronomię, inne)	9 800,00	20 000,00	11 907,57	59,54
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	699 000,00	747 000,00	486 359,62	65,11
WPLATY UCZESTNIKÓW	15 000,00	40 000,00	34535,00	86,34
DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	20 000,00	30 000,00	19021,57	63,41
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	743 800,00	837 000,00	477 854,91	57,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 230,00	398 230,00	219652,61	55,16
wynagrodzenia razem w tym:	340 130,00	349 130,00	193685,32	55,48
wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	249 700,00	249 700,00	105841,42	42,39
wynagrodzenia bezosobowe	90 430,00	99 430,00	87843,90	88,35
składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	51 100,00	49 100,00	25967,29	52,89
składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	24357,19	54,13
składki ZUS na Fundusz Pracy	6 100,00	4 100,00	1610,10	39,27
świadczenia na rzecz pracowników	6 150,00	4 150,00	2028,64	48,88
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 150,00	4 150,00	2028,64	48,88
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup towarów i usług w tym:	346 420,00	434 620,00	256173,66	58,94
zużycie materiałów i wyposażenie	105 000,00	116 000,00	84550,89	72,89
usługi obce w tym:	241 420,00	318 620,00	171622,77	53,86
usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	1113,56	27,84
usługi transportowe	9 000,00	9 000,00	2439,40	27,10
media (energia elektryczna, gaz ziemny, zimna woda i ciepła woda)	185 000,00	125 000,00	62930,94	50,34
usługi komunalne	8 000,00	4 000,00	1240,37	31,01
pozostałe usługi obce	35 420,00	176 620,00	103898,50	58,83
wyczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
odatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
dotyczy na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
dotyczy przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stecyszyn

DIREKTOR

Ewelina Jurasz

LB-DF.
3.08.2017

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.
dnia 2017 -07- 3 1

Nr pisma 11606/17/2017
podpis pp. [signature]

Zgłobień, 24.07.2017 r.

30.06.2017

WB+WS

Pan Wiesław Dronka
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 01.01.2017 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 365 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 365 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 9 605,86 zł w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.

Należności na dzień 30.06.2017 wynoszą 7 631,86 zł w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 122 946,96 zł.

Z up. Dyrektora
Barbara Jacek
Instruktor Pracy Kulturalno-Oświatowej

WSPÓLNOTA
 w ZGŁOBNIU
 36-046 Zgłobien - Dom Ludowy
 NIP: 527-23-234, REG: 140331191
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY
"WSPÓLNOTA" W ZGŁOBNIU
ZA I PÓLROCZE 2017 ROK OPRACOWANY
NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.01.2017 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.05.2017 ROK	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	365 000,00	412 000,00	430 000,00	358 310,62	83,33
A	PRZYCHODY POZOSTALE	0,00	0,00	0,00	52 926,00	0,00
1.	DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2.	WYNAJEM				10 550,00	0,00
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	0,00	0,00	41 976,00	0,00
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 000,00	412 000,00	430 000,00	305 384,62	71,02
1.	DOTACJA PÓDMIOTOWA	205 000,00	205 000,00	223 000,00	128 384,62	57,57
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ. ALKOHOLIZMOWI W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	120 000,00	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	365 000,00	412 000,00	430 000,00	237 543,57	55,24
A	wnagrodzenia i składki od nich naliczane	338 511,77	363 511,77	363 511,77	166 534,62	45,81
1.	wynagrodzenia razem w tym:	274 998,00	299 998,00	299 998,00	145 205,40	48,40
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	274 998,00	274 998,00	274 998,00	116 069,40	42,21
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	29 136,00	116,54
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	52 035,79	52 035,79	52 035,79	20 326,39	39,06
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	45 544,56	45 544,56	45 544,56	19 323,58	42,43
	składki ZUS na Fundusz Pracy	6 491,23	6 491,23	6 491,23	1 002,81	15,45
3.	świadczenia na rzecz pracowników	11 477,98	11 477,98	11 477,98	1 002,83	8,74
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników.	11 477,98	11 477,98	11 477,98	1 002,83	8,74
B	odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	zakup towarów i usług w tym:	18 388,23	40 388,23	58 388,23	65 006,47	111,33
1.	zużycie materiałów i energii	5 000,00	5 000,00	23 000,00	48 354,62	210,24
	zużycie materiałów i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	24 079,19	481,58
	zużycie energii	0,00	0,00	18 000,00	24 275,43	134,86
2.	usługi obce w tym:	13 388,23	35 388,23	35 388,23	16 651,85	47,05
	usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	1 966,65	30,26
	usługi transportowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	1 846,00	61,53
	usługi komunalne	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 733,50	69,34
	pozostałe usługi obce	2 738,23	22 738,23	22 738,23	11 105,70	48,84
D	pozostałe koszty	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 463,06 zł	133,01
	usługi bankowe	600,00	600,00	600,00	305,00	50,83
	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	500,00	500,00	500,00	588,06	117,61
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	570,00	
E	amortyzacja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 539,42	64,85
F	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku
 należności 0,00 zł; zobowiązania 10 500,56 zł
 stan należności i zobowiązań na koniec roku
 należności 0,00 zł; zobowiązania 10 200,00 zł
 stan środków pieniężnych na początek roku 6 032,05 zł
 stan środków pieniężnych na koniec roku 5 731,49 zł



Zgłobień dn. 24.07.2017 r.

**Urząd Miejski
w Boguchwale**

Lokalny Ośrodek Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 01.01.2017r. wynosi 365 000,00.

Przychody stanowią na 30.06.2017:

- dotacja podmiotowa -128 384,62
- dotacja celowa na prowadz. profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.-40 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 90 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 47 000,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych- 400,00
- wplaty uczestników z prowadzonych zajęć- 41 976,00
w tym na półkolonie 30 960,00
- wynajem pomieszczeń - 10 550,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO**

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145 205,40

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 116 069,40.

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 42,21%

Wynagrodzenia bezosobowe – 29 136,00 co stanowiło 116,54 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy – 20 326,39 w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 323,58. Koszty wykonano w 42,43 % planu.

Składki na Fundusz Pracy – 1 002,81. Plan kosztów wykonano w 15,45 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 1 002,83 wykonano w 8,74 %

III. Zakup materiałów i energii -48 354,62



1. Zużycie materiałów – 24 079,19.

Wydatki obejmują zakup materiałów jednorazowego zużycia oraz sprzętu, narzędzi i wyposażenia:

- materiały biurowe	- 625,00 zł
- środki czystości	- 1 288,52 zł
- materiały wyposażenie	- 8 340,57 zł
- materiały na imprezy	- 819,77 zł
- środki żywności do imprez	- 1 192,48 zł
- materiały plastyczne	- 754,99 zł
- stroje	- 8 949,91 zł
- pozostałe materiały	- 2 107,95 zł

2. Zużycie energii - 24 275,43 zł

Na dzień 30.06.2017r. wykonanie planu kosztów wynosi 134,86 %.

IV Zakup usług obcych – 16 651,85

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telefoniczne –	1 966,65 zł
- usługa transportowa –	1 846,00 zł
- usługa informatyczna –	1 733,50 zł
- usługa gastronomiczna imprez –	3 000,00 zł
- usługa za prowadzenie imprez –	1 600,00 zł
- wynajem urządzeń -	4 299,50 zł
- za prowadzenie zajęć -	1 300,00 zł
- usługi pozostałe -	906,20 zł

Realizacja kosztów wynosi 47,05%.

V Pozostałe koszty – 1 463,06

Wydatki te stanowią 133,01 % wykonania kosztów i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 305,00
- ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 588,06
- inne koszty – 570,00

VI Amortyzacja – 4 539,42

Realizacja na dzień sprawozdawczy wynosi 64,85%.

Z up. Dyrektora
Barbara Jacek
Instruktor Płacy Kulturalno-Oświatowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Ziobro
mgr Agata Ziobro

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM”
w Niechobrze
36-047 NIECHOBZ 278
tel. 85-00-992
NIP 517-02-93-840, Regon 180381206

WP-17F.
3.08.2017

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	2017 -07- 31
Nr pisma podpis	11604/71/2017 ppiele

Zgłobień, 14.07.2017 r.

02 SIE 2017
WB+WS+BB

Pan Wiesław Dronka
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2017 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 355 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 355 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 wynoszą 16 892,41 w tym wymagalne wynoszą 0zł 00gr.

Należności na dzień 30.06.2017 wynoszą 150,00 zł r w tym wymagalne wynoszą 0zł 00gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 85 406,22 zł.

Dyrektor
Anna Wolska
mgr Anna Wolska



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.01.2017 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.05.2017 ROK	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY: PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	355 000,00	401 000,00	412 400,00	319 214,24	77,40
A	PRZYCHODY: POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	31 045,00	0,00
1.	DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2.	WYNAJEM				1 850,00	0,00
3.	WPLĄTY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	0,00	0,00	28 995,00	0,00
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 000,00	401 000,00	412 400,00	288 169,24	69,88
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	215 000,00	215 000,00	226 400,00	127 169,24	56,17
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ. ALKOHOLIZMU W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	100 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	355 000,00	401 000,00	412 400,00	244 887,82	59,38
A	w nagrodzenia i składki od nich naliczane	329 425,97	359 425,97	359 425,97	178 975,61	49,79
1.	wynagrodzenia razem w tym:	267 728,00	297 728,00	297 728,00	155 699,06	52,30
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	267 728,00	267 728,00	267 728,00	122 624,06	45,80
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	33 075,00	110,25
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	51 697,97	51 697,97	51 697,97	22 499,55	43,52
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	45 248,89	45 248,89	45 248,89	20 181,17	44,60
	składki ZUS na Fundusz Pracy	6 449,08	6 449,08	6 449,08	2 318,38	35,95
3.	świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	777,00	7,77
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	777,00	7,77
B	odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	zakup towarów i usług w tym:	19 474,03	35 474,03	46 874,03	63 333,12	135,11
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	8 774,03	8 774,03	20 174,03	26 814,92	132,92
	zużycie materiałów i wyposażenie	8 774,03	8 774,03	8 774,03	13 817,78	157,48
	zużycie energii	0,00	0,00	11 400,00	12 997,14	114,01
2.	usługi obce w tym:	10 700,00	26 700,00	26 700,00	36 518,20	136,77
	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 993,41	49,89
	usługi transportowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 615,99	80,80
	usługi komunalne	500,00	500,00	500,00	112,73	22,55
	usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	854,85	56,99
	pozostałe usługi obce	1 700,00	16 700,00	16 700,00	30 941,22	185,28
D	pozostałe koszty	2 100,00	2 100,00	2 100,00	740,63 zł	35,27
	usługi bankowe	600,00	600,00	600,00	330,50	55,08
	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	410,13	27,34
E	amortyzacja	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 838,46	45,96
F	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku

należności 0,00 zł; zobowiązania 10 045,71 zł

stan należności i zobowiązań na koniec roku

należności 0,00 zł; zobowiązania 10 500,00 zł

stan środków pieniężnych na początek roku 2 271,59 zł

stan środków pieniężnych na koniec roku 2 725,88 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

Dyrektor
mgr Anna Wolska

Zgłobień dn. 14.07.2017 r.

**Urząd Miejski
w Boguchwale**

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 01.01.2017 wynosi 355 000,00, który wykonano na dzień 30.06.2017r. w 77,40 % planu.

Przychody stanowią:

- dotacja podmiotowa -127 169,24
- dotacja celowa na prowadz. Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.-40 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 75 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 46 000,00
- darowizny od osób fizycznych i prawnych- 200,00
- wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć- 28 995,00
w tym na półkolonie 24 620,00.
- wynajem pomieszczeń – 1 850,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROK 2017 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178 975,61.

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 122 624,06.

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 45,80%

Wynagrodzenia bezosobowe – 33 075,00 co stanowiło 110,25% wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy – 22 499,55 w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 181,17. Koszty wykonano w 44,60 % planu.

Składki na Fundusz Pracy – 2 318,38. Plan kosztów wykonano w 35,95 %.

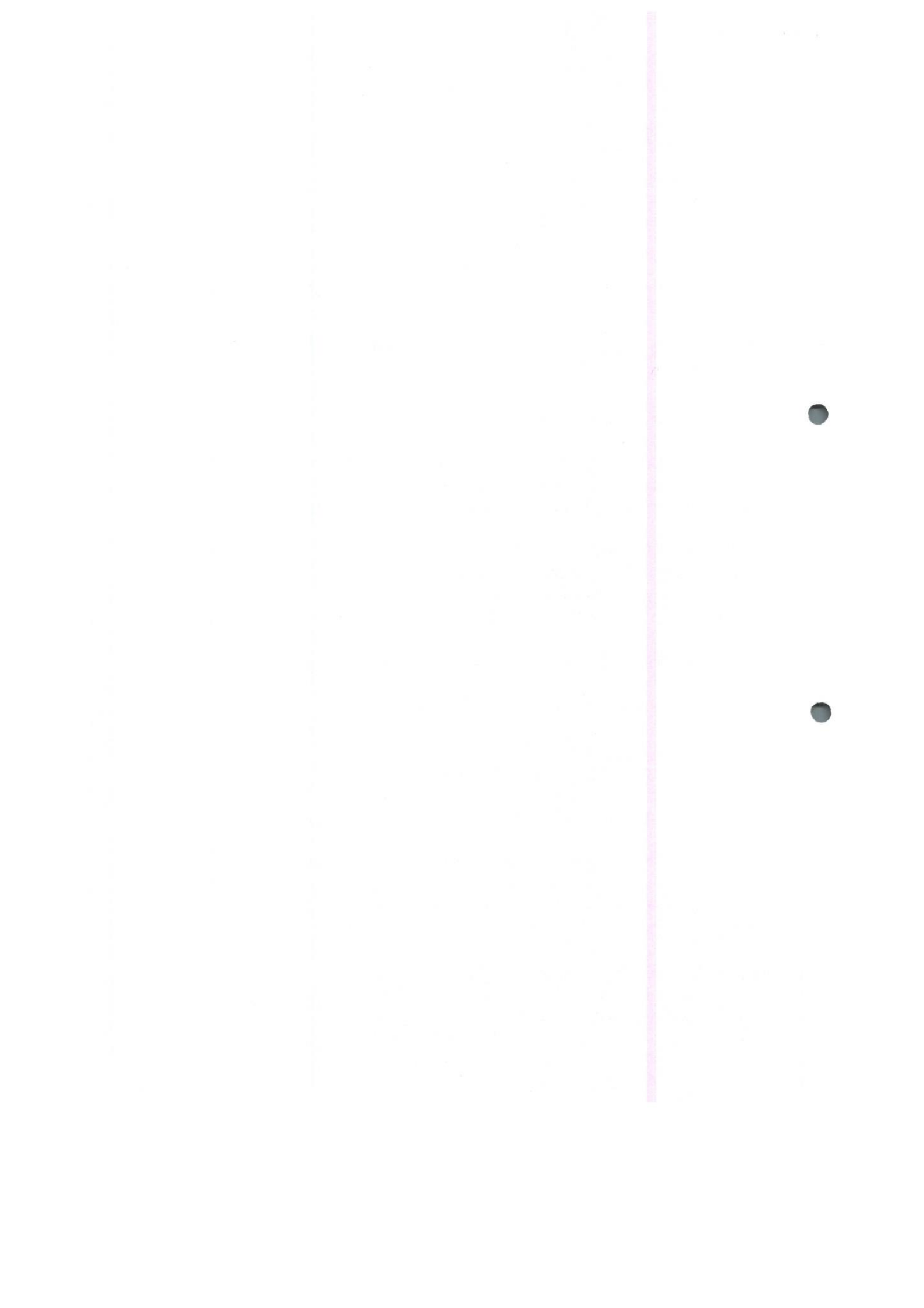
II. Świadczenia na rzecz pracowników – 777,00 wykonano w 7,77 %.

III. Zakup materiałów i energii -26 814,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Ziobro
mgr Agata Ziobro

Dyrektor
Wojciech Wojska
mgr Wojciech Wojska



1. Zakup materiałów – 13 817,78 co stanowi 157,48 % planu.

Koszty obejmują zakup materiałów jednorazowego zużycia oraz sprzętu, narzędzi i wyposażenia:

- materiały biurowe	- 2 479,48 zł
- środki czystości	- 630,78 zł
- materiały wyposażenie	- 2 730,50 zł
- materiały do imprezy	- 1 753,05 zł
- środki żywności do imprez	- 794,21 zł
- materiały plastyczne	- 1 552,49 zł
- stroje	- 3 083,80 zł
- pozostałe materiały	- 793,47 zł

2. Zużycie energii -12 997,14

Na dzień 30.06.2017r. wykonanie planu kosztów wynosi 114,01 %.

IV Zakup usług obcych – 36 518,20

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telefoniczne –	2 993,41zł
- usługa transportowa –	1 615,99 zł
- usługa informatyczna –	854,85 zł
- usługi komunalne -	112,73 zł
- usługa gastronomiczna imprez –	942,00 zł
- usługa za prowadzenie zajęć -	7 290,00 zł
- usługa- prowadzenie imprez -	13 241,00 zł
- wynajem urządzeń i sprzętu -	8 144,00 zł
- usługi pozostałe -	1 324,22 zł

Realizacja kosztów wynosi 136,77%.

V Pozostałe koszty – 740,63

Koszty te stanowią 35,27 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 330,50
- ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 410,13
- inne koszty – 0,00

VI Amortyzacja – 1 838,46

Realizacja na dzień sprawozdawczy wynosi 45,96 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Ziobro
mgr Agata Ziobro

Dyrektor
Anna Wolska
mgr Anna Wolska

