

Zarządzenie Nr 55/17
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089 i poz. 1537) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca, 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **20 328 142,00 zł,**

- wykonanie – **10 690 091,37 zł,**

w tym:

- *dochody bieżące* – **10 508 203,38 zł,**

- *dochody majątkowe* – **181 887,99 zł,**

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **19 945 286,00 zł,**

- wykonanie – **9 291 146,46 zł,**

tym:

- *wydatki bieżące* – **9 213 965,46 zł, z tego:**

* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3*

40 656,94 zł

* *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **3 362 620,08 zł,**

* *dotacje* – **350 000,00 zł,**

* *wydatki na obsługę długu* – **137 528,24 zł,**

- *wydatki majątkowe* – **77 181,00 zł, z tego:**

* *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3*

– 6 150,00 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Zenon Białobrzewski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zbójna
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 28 grudnia 2016 roku, uchwalono budżet gminy na 2017 rok, którego dochody wynosiły **19 609 902,00 zł**, a wydatki **18 625 865,00 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 984 037,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 680 037,02 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 398 944,91 zł.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego plan dochodów zwiększono o kwotę 718 240,00 zł a wydatków zwiększono ogółem o kwotę 1 319 421,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 20 328 142,00zł, a plan wydatków 19 945 286,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **20 328 142,00 zł**, wykonano w **52,59%**, tj. **10 690 091,37 zł**, z tego:

- *dochody bieżące – 10 508 203,38 zł,*

- *dochody majątkowe – 181 887,99 zł.*

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 492 311,00 zł, zrealizowano 1 905 250,78 zł, tj. w 54,56%, w tym:

1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **1 104 085,00 zł**, wykonano **503 929,26 zł** tj. w **45,64%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 121 994,00 zł** wykonano **631 783,49 zł**, tj. w **56,31%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 46 803,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 56 008,42 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 27 748,74 zł. Umorzono zaległości na kwotę 225,00 zł i odroczone kwotę 2 337,00 zł.

3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **50,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Zaległości nie wystąpiły, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **363 000,00 zł**, wykonano **210 961,88 00 zł**, tj. **58,12%**, z tego opłata za wywóz nieczystości stałych 166 156,85 zł. Należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych wynoszą ogółem 138 540,35 zł, zaległości to kwota 10 216,67 zł, a nadpłaty wynoszą 231,00 zł.

5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **197 700,00 zł**, wykonano **157 457,68 zł**, tj. w **79,65%**, w tym z tytułu sprzedaży mienia kwota 130 412,49 zł

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **705 482,00 zł**, wykonano **401 118,47 zł**, tj. w **56,86%**, w tym głównie:

- opłaty za dostarczoną wodę – 154 358,54 zł,
- wpływy z tytułu czynszu i odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań – 5 325,43 zł,
- odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 78 736,00 zł
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 3 708,00 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 99 126,91 zł
- zwrot VAT od inwestycji odliczany korektą wieloletnią – 41 275,86 zł

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem **1 176 608,00 zł**, wykonano **68 855,50 zł** tj. **5,86%**, w tym:

1/ realizacja projektu pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna-Dukat i Dłużewo”** - planowane środki z budżetu UE to kwota **79 666,00 zł**, z innych źródeł planuje się kwotę **25 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**. W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

2/ realizacja projektu pn. **„Modernizacja hydroforni w Zbojnej”** - planowane środki z budżetu UE to kwota **710 599,00 zł**. Wykonanie **0,00 zł**. W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

3/ realizacja projektu pn. **„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”** – plan i wykonanie w kwocie **23 530,00 zł**.

4/ realizacja projektu p.n. **„Termomodernizacja budynków komunalnych”** planowane środki z budżetu UE to kwota **212 153,00 zł**. W dniu 26.07.2017 r. podpisano umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji ww. inwestycji.

5/ wpłaty potencjalnych beneficjentów na wkład własny do projektu dotyczącego montażu kolektorów słonecznych do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł -energia słoneczna i montaż ogniw fotowoltaicznych planowano kwotę **125 660,00 zł**, wykonano w **36,07 %** tj. kwotę **45 325,50 zł**.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie **7 340 106,00 zł**, wykonano **4 126 523,09zł**, tj. w **56,22 %** w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan **6 468 412,00 zł**, wyk. **3 534 650 zł**, tj. w **54,65%**, w tym:
 - * na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan **3 669 000,00 zł**, wykonanie **1 940 000,00 zł** tj. **52,88 %**
- na zadania własne bieżące - plan **854 646,00 zł**, wyk. **574 825,01 zł**, tj. w **67,90%**, w tym:
 - * dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - **44 825,00 zł**,
 - * na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) - **530 000,00 zł**,
- na zadania realizowane w ramach porozumień między jst: plan **17 048,00 zł**, wyk. **17 047,99 zł**, tj. w **100%**:
 - * na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie **8 319 117,00 zł**, wykonano **4 589 462,00 zł**, tj. w **55,17%**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - **2 292 800,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2 158 620,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej - **138 042,00 zł**,

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 52,59 %. Dochody własne zrealizowano w 54,56 % i stanowią one 17,82 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz mieszkańców gminy zrealizowano w 5,86 % i stanowią one 0,65 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 56,22 %, dotacje stanowią 38,60% zrealizowanych dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 55,17 % i stanowią one 42,93% zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 143 975,31 zł, w tym,

- zaległości w kwocie 446 114,74 zł, z tego:

- * z tytułu nie wpłaconych głównie należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 57 020,59 zł, w tym za wywóz nieczystości stałych – 10 216,67 zł,
- * z tytułu gospodarki nieruchomościami – 469,14 zł,
- * z tytułu dostarczania wody mieszkańcom 1 234,71 zł.
- * z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 387 390,30 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 24 957,37 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody mieszkańcom (22 920,61 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 56 008,42 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 27 748,74 zł, a Umorzono zaległości na kwotę 225,00 zł i odroczone kwotę 2 337,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.


inż. Zenon Białobrzegi

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
I	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 308,00	322 502,40	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>41 081,00</u>	<u>41 275,86</u>	<u>100,47</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 081,00	41 275,86	100,47
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>281 227,00</u>	<u>281 226,54</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 227,00	281 226,54	100,00
020			Leśnictwo	3 700,00	3 173,14	85,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 173,14</u>	<u>85,76</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 173,14	85,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	154 358,54	51,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>300 000,00</u>	<u>154 358,54</u>	<u>51,45</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	154 358,54	51,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 880,00	47 021,09	66,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70 880,00</u>	<u>47 021,09</u>	<u>66,34</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 380,00	17 380,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	23 628,15	53,70
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 325,43	59,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	687,51	137,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ust.3 pkt.5 i ó ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 648,00	14 647,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 732,00	2 732,14	100,01
750			Administracja publiczna	43 017,00	32 971,41	76,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>21 110,00</u>	<u>11 181,55</u>	<u>52,97</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	11 180,00	52,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 859,00</u>	<u>4 741,87</u>	<u>97,59</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280,00	280,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	476,40	86,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 113,00	1 113,12	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kat i odszkodowań wynikających z umów	2 699,00	2 699,35	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,00	56,00
	<u>75053</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>17 048,00</u>	<u>17 047,99</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	17 048,00	17 047,99	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00	443,00	50,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>881,00</u>	<u>443,00</u>	<u>50,28</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881,00	443,00	50,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 284 412,00	1 177 782,50	51,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	0,00	0,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>733 777,00</u>	<u>367 715,06</u>	<u>50,11</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484 238,00	242 915,06	50,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00	150,00	71,43
			Wpływy z podatku leśnego	249 329,00	124 650,00	49,99
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>389 217,00</u>	<u>264 328,41</u>	<u>67,91</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000,00	160 259,64	60,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	28 187,94	78,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 750,00	42 178,35	86,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 417,00	2 704,50	32,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 374,00	13,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	29 364,00	146,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	259,98	26,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>57 283,00</u>	<u>41 809,77</u>	<u>72,99</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 135,00	45,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	33 391,79	75,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 282,98	100,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 104 085,00</u>	<u>503 929,26</u>	<u>45,64</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 085,00	501 572,00	45,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 357,26	47,15
758			Różne rozliczenia	8 326 217,00	4 589 931,30	55,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 725 797,00</u>	<u>2 292 800,00</u>	<u>61,54</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 797,00	2 292 800,00	61,54
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4 317 234,00</u>	<u>2 158 620,00</u>	<u>50,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 317 234,00	2 158 620,00	50,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>7 100,00</u>	<u>469,30</u>	<u>6,61</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	469,30	6,61
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>276 086,00</u>	<u>138 042,00</u>	<u>50,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 086,00	138 042,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	309 023,00	206 153,55	66,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>63 911,00</u>	<u>63 702,53</u>	<u>99,67</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 216,00	34 763,63	98,72
	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	28 695,00	28 695,00	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>95 046,00</u>	<u>48 533,00</u>	<u>51,06</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 400,00	3 708,00	68,67
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 646,00	44 825,00	50,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>10 671,00</u>	<u>10 671,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 671,00	10 671,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>2 230,00</u>	<u>3 846,04</u>	<u>172,47</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 500,00		
		0830	Wpływy z usług	2 230,00	3 846,04	172,47
	<u>80148</u>		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>136 500,00</u>	<u>78 736,00</u>	<u>57,68</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	24 534,00	68,15
		0830	Wpływy z usług	100 500,00	54 202,00	53,93
	<u>80150</u>		<u>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</u>	<u>665,00</u>	<u>664,98</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00	664,98	100,00
852			Pomoc społeczna	853 795,00	585 120,93	68,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>85213</u>		<u>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</u>	<u>39 000,00</u>	<u>22 800,00</u>	<u>58,46</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	13 350,00	63,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 450,00	52,50
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>465 000,00</u>	<u>331 700,00</u>	<u>71,33</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	331 700,00	71,33
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	120,00	100,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stule</u>	<u>121 000,00</u>	<u>106 400,00</u>	<u>87,93</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	106 400,00	87,93
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>97 190,00</u>	<u>55 224,40</u>	<u>56,82</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 190,00	18 774,40	66,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	36 450,00	52,83
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>28 793,00</u>	<u>18 453,93</u>	<u>64,09</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 368,33	43,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 793,00	14 085,60	74,95
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>92 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	46 000,00	50,00
	<u>85205</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 692,00</u>	<u>4 422,60</u>	<u>41,36</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	4 422,60	41,36
855			Rodzina	6 105 153,00	3 190 823,70	52,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3 669 000,00</u>	<u>1 940 000,00</u>	<u>52,88</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 669 000,00	1 940 000,00	51,18
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 427 853,00</u>	<u>1 242 524,12</u>	<u>51,18</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 426 753,00	1 240 000,00	51,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	2 515,32	228,67
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>53,00</u>	<u>52,58</u>	<u>99,21</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53,00	52,58	99,21
	<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 247,00</u>	<u>8 247,00</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8 247,00	8 247,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 528,00	195 921,82	49,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>303 150,00</u>	<u>166 234,35</u>	<u>54,84</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 000,00	166 156,85	54,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,48	11,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50,00	66,02	132,04
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 500,00</u>	<u>2 606,80</u>	<u>173,79</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 606,80	173,79
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 878,00</u>	<u>27 080,67</u>	<u>29,16</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 878,00	27 080,67	29,16
			bieżące razem	19 018 914,00	10 508 203,38	55,25
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 666,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>104 666,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 666,00	0,00	0,00
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 666,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 599,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 599,00	0,00	0,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>710 599,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 599,00	0,00	0,00
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów	710 599,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			klasyfikowanych w paragrafie 625			
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 150,00	136 562,49	87,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	156 150,00	136 562,49	87,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 150,00	6 150,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	130 412,49	86,94
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 183,00	5 183,22	100,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	967,00	966,78	99,98
750			Administracja publiczna	212 153,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 153,00	0,00	0,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	212 153,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 153,00	0,00	0,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 153,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 660,00	45 325,50	36,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	125 660,00	45 325,50	36,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 660,00	45 325,50	36,07
			majątkowe	1 309 228,00	181 887,99	13,89
			Ogółem:	20 328 142,00	10 690 091,37	52,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 025 948,00	23 530,00	2,29

Biuro
inż. Zenon Białobrzęski

Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **19 945 286,00 zł**, wydatkowano **9 291 146,46 zł**, tj. w **46,58%**, w tym:

- wydatki bieżące – 9 213 365,46 zł
- wydatki majątkowe – 77 181,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **454 895,00 zł**, wydatkowano **291 809,54 zł**, tj. w **64,15 %**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne plan 173 668,00 zł, wydatkowano **10 583,00 zł**, w **6,09 %**, są to:

a) wydatki bieżące:

- wywóz padłych zwierząt 810,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 548,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w kwocie 9 225,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 162,00 zł.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 281 227,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 281 226,54 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę planowano wydatki w kwocie **1 771 835,00 zł**, wydatkowano **176 418,20 zł**, tj. w **9,96 %**, i są to:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii w kwocie 173 918,20 zł,

b) Wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Zbójnej” zostały poniesione w kwocie 2 500,00 zł za analizę kosztową. Pozostałe wydatki planuje się dokonać w II-gim półroczu br.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 78 157,16 zł

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **287 146,00 zł**, wydatkowano **58 670,20 zł** tj. **20,43 %**. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 52 670,20 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 6 000,00 zł za sporządzenie map do celów projektowych.

Planowany wydatek w kwocie 137 054,00 zł to dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las”.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 218,49 zł

W dziale turystyka planowane wydatki w kwocie **10 000,00 zł** zrealizowano w **50 %** tj. **5 000,00 zł** i jest to składka do Związku Pisa-Narew.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **99 108,00 zł**, wydatkowano **77 533,62 zł**, tj. **78,23 %**, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 13 180,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano – 10 807,68 zł.,
- na nabycie nieruchomości wydatkowano 6 739,00 zł
- na realizację projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” wydatkowano 46 806,94 zł, w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 6 150,00 zł – w całości z dotacji (dotacja w kwocie 23 390,00 zł została otrzymana w 2016 r.)

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 412,88 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie 2 258 215,00 zł, wydatkowano 833 115,11 zł, tj. w 36,89 %, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie 2 167 926,00 zł, wydatkowano 788 718,36 zł, tj. w 36,38%, z tego:

- wydatki Rady Gminy 22 894,43 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 707 689,51 zł,
- wydatki inwestycyjne na dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku urzędu Gminy Zbójna – 9 717,00 zł
- na promocję gminy wydano 4 889,68 zł,
- na referendum wojewódzkie 17 047,99 zł – w całości ze środków zewnętrznych,
- na pozostałą działalność 26 479,75 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy 15 900,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 48 872,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 289,00 zł wydatkowano w 49,17 %, tj. 44 396,75 zł zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania). Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 33 216,75 zł, a z dotacji 11 180,00 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 879,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 881,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na aktualizację list wyborców.

W dziale obrona narodowa planowano wykonano wydatki w kwocie 200,00 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru przez Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 110 941,00 zł, wydatkowano 54 881,97 zł, tj. w 49,47 %, w tym na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 54 581,97 zł,

Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 2 236,55 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 310 000,00 zł, wydatkowano 137 528,24 zł, tj. w 44,36 %. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale różne rozliczenia pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem 61 204,00 zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 5 339 328,00 zł, (w tym na zadania zlecone 40 031,00zł) wydatkowano 2 863 798,39 zł, (w tym na zadania zlecone 0,00 zł) tj. w 53,64%, w tym pokryte dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe w kwocie 2 292 800,00 zł, środkami własnymi w kwocie 570 998,39zł, z tego na:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 52,62 %, a wynoszą one 1 513 773,02 zł,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 51,42%, - 238 269,81 zł,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 60,99% - 564 183,56 zł,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 52,76% - 202 866,52 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 3,56% - 1 049,12 zł,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 52,68% i wynoszą 192 123,07 zł,

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 27,32% i wynoszą **10 466,23 zł**,
- wydatki na realizację 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 zrealizowano w 50,92% i wynoszą **109 775,08 zł**,
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 75,19 %, wydatkowano **31 291,98 zł**, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 209 958,44 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **77 246,00 zł**, (w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 29 246,00 zł – rozbudowa ośrodka zdrowia), wydatkowano **28 757,37 zł**, tj. **37,23%**, są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 666,77 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **1 294 779,00 zł**, wydatkowano **761 622,97 zł**, tj. w **58,82%**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie **1 273 659,00 zł**, wydatkowano **748 206,07 zł**, tj. w **58,74%** (środki dotacji 525 404,73 zł, środki własne – 222 801,34 zł), z tego m.in.:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 18 171,31 zł - środki własne,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 183,00 zł – środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 432,14 zł, w całości z dotacji,
- zasilki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 327 974,57 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 11 038,35 zł, w całości środki własne,
- zasilki stałe – 105 548,02 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 183 685,81 zł, w tym dotacja 36 450,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 33 155,27 zł, w całości środki własne,
- pomoc w zakresie dożywiania – 51 646,00 zł, w tym dotacja 46 000,00 zł,
- pozostała działalność - prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 7 371,00 zł, w całości środki własne

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 21 120,00 zł wydatkowano 13 416,90 zł, tj. w **63,53 %** z tego:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 13 321,08 zł,
- na dodatek energetyczny wydatkowano 95,82 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 35 403,12 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca br.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem **4 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

W dziale Rodzina planowano wydatki ogółem w kwocie **6 252 262,00 zł**, wydatkowano **3 249 476,31 zł**, tj. w **51,97%**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie **148 209,00 zł**, wydatkowano **70 242,25 zł**, tj. w **47,39%** w całości środki własne, z tego m.in.:

- wspieranie rodziny – 38 729,85 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31 512,40 zł,

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 6 104 053,00 zł wydatkowano 3 179 185,82 zł, tj. w **52,08 %** z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 1 930 938,82 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 240 000,00 zł,

- na Kartę Dużej Rodziny – 48,24 zł
- pozostała działalność (świadczenie „za życiem”) – 8 247,00 zł

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 588 642,23 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia do wypłaty do końca bieżącego roku.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochronę środowiska planowano wydatki w kwocie 899 591,00 zł, wydatkowano 386 159,68 zł, tj. w 42,93 %, w tym m.in.:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 187 750,24 zł.
- na odławianie bezpańskich psów z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku 19 200,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 50 509,70 zł,
- na pozostałą działalność 117 556,24 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 36 286,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie 685 345,00 zł, wydatkowano 353 532,07 zł, tj. w 51,58%, w tym m.in.:

- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlice wiejskie w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 57,61% - 213 000,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 45,18% - 136 000,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły..

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie 28 310,00 zł, wydatkowano 12 642,79 zł, tj. 44,66%, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 654,40 zł. Są to zobowiązania niewymagalne

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 46,58%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 6 468 412,00 zł, wydatkowano 3 485 057,50 zł, tj. w 53,88%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 2 005 550,12 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 52,50%, natomiast wydatki inwestycyjne w 3,22%. Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu b.r. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 69,11 %.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 568 404,83 zł, i stanowi 37,23 % planowanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 817 565,26 zł, stanowią 4,02 % planowanych dochodów.

ZWÓJT
inż. Zenon Białobrzewski

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego										z tego		
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 895,00	231 809,54	64,15	282 584,54	282 584,54	1 171,00	281 413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 482,00	9 225,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 938,00	9 225,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	548,00	68,50	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	548,00	68,50	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	283 603,00	282 036,54	99,45	282 036,54	282 036,54	1 171,00	280 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,66	99,97	1 159,66	1 159,66	0,00	1 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	3 993,59	71,83	3 993,59	3 993,59	0,00	3 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	275 712,00	275 712,29	100,00	275 712,29	275 712,29	0,00	275 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywrotki i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 835,00	176 418,20	9,95	173 918,20	173 918,20	48 827,13	124 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 771 835,00	176 418,20	9,96	173 918,20	173 918,20	48 827,13	124 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	z tego:										z tego:			
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa go.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na realizację zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 076,00	37 136,44	50,13	37 136,44	37 136,44	37 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 187,00	6 186,47	99,99	6 186,47	6 186,47	6 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	5 957,79	45,74	5 957,79	5 957,79	5 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	546,43	44,07	546,43	546,43	546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	809,87	37,69	809,87	809,87	809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	28 700,06	42,21	28 700,06	28 700,06	28 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	821,03	24,15	821,03	821,03	821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 116,00	14 764,89	40,88	14 764,89	14 764,89	14 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	1 323,24	43,93	1 323,24	1 323,24	1 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,50	74,98	1 778,50	1 778,50	1 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 713,00	68 857,00	50,00	68 857,00	68 857,00	68 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz państwa	4 150,00	147,00	3,54	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 611,00	6 610,48	99,99	6 610,48	6 610,48	6 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	115,00	1,62	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 858,00	2 500,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	287 146,00	58 670,20	20,43	52 670,20	52 670,20	16 265,42	35 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r	Wykonanie w I półr 2017 r	%	Z tego:										z tego:		
							Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6300		137 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 092,00	58 670,20	39,09	52 670,20	52 670,20	16 266,42	36 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,42	99,73	946,42	946,42	946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00	100,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,00	615,00	17,27	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 933,00	4 419,40	10,06	4 419,40	4 419,40	0,00	4 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 212,00	25 024,50	91,96	25 024,50	25 024,50	0,00	25 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,88	13,38	66,88	66,88	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 278,00	94,41	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 530,00	6 000,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turwaliska	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										Z tego				z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									Wydávki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
700			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	99 108,00	77 533,62	78,23	54 644,62	23 987,68	18 007,90	5 979,78	0,00	0,00	40 656,94	0,00	0,00	12 889,00	12 889,00	6 150,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 108,00	64 353,62	80,33	51 484,62	10 807,68	4 827,90	5 979,78	0,00	0,00	40 656,94	0,00	0,00	12 889,00	12 889,00	6 150,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	202,82	99,91	202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,84	99,58	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,00	4 827,90	100,00	4 827,90	4 827,90	4 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 731,00	5 731,04	100,00	5 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	1 068,96	100,00	1 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 201,90	67,77	4 201,90	4 201,90	0,00	4 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 245,00	18 244,59	100,00	18 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	3 402,99	100,00	3 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 500,00	1 534,48	43,84	1 534,48	1 534,48	0,00	1 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	243,40	14,32	243,40	243,40	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	9 987,00	9 987,18	100,00	9 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	1 863,00	1 862,82	99,99	1 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4417		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,04	100,04	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r.	Wykonanie w I półr 2017 r.	%	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestujące i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							Wydatki bieżące	z tego					z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestujące i zakupy inwestycyjne		w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	11	12	13	14	15												16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,00	18,66	98,21	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 739,00	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183,00	5 183,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,22	5 183,22	0,00	0,00	0,00										
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	967,00	966,78	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,78	966,78	0,00	0,00	0,00										
70095			Pozostała działalność	19 000,00	13 180,00	69,37	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 180,00	69,37	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
750			Administracja publiczna	2 258 215,00	833 115,11	36,89	823 398,11	772 148,11	595 913,89	176 234,22	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00										
75011			Urzędy wojewódzkie	90 289,00	44 396,75	49,17	44 396,75	44 396,75	37 966,66	6 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 184,00	28 271,46	47,77	28 271,46	28 271,46	28 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 528,80	100,00	4 528,80	4 528,80	4 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,00	5 094,10	46,22	5 094,10	5 094,10	5 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	72,30	27,18	72,30	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	548,80	60,44	548,80	548,80	0,00	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 594,00	4 797,00	41,37	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	194,99	39,00	194,99	194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego										Wydaki majątkowe	Z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,30	74,98	889,30	889,30	0,00	889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 600,00	22 894,43	34,90	22 894,43	394,43	0,00	394,43	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	22 500,00	36,06	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	174,26	14,52	174,26	174,26	0,00	174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	220,17	11,59	220,17	220,17	0,00	220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 805,00	717 406,51	35,86	707 689,51	707 389,51	556 815,24	150 574,27	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	300,00	22,94	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 600,00	390 683,57	40,42	390 683,57	390 683,57	390 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 699,00	78 698,25	100,00	78 698,25	78 698,25	78 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	6 941,72	57,85	6 941,72	6 941,72	6 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	74 895,57	41,61	74 895,57	74 895,57	74 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 596,13	39,97	5 596,13	5 596,13	5 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 007,00	45,25	19 007,00	19 007,00	0,00	19 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 472,00	33 176,78	63,23	33 176,78	33 176,78	0,00	33 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 992,00	4 257,66	42,61	4 257,66	4 257,66	0,00	4 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r.	Wykonanie w I półr 2017 r.	%	Z tego											z tego			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,00	82,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	118 859,00	59 136,68	49,75	59 136,68	59 136,68	0,00	59 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 372,28	44,77	5 372,28	5 372,28	0,00	5 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 009,00	8 512,39	70,88	8 512,39	8 512,39	0,00	8 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 066,00	15 799,20	75,00	15 799,20	15 799,20	0,00	15 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	133,96	33,49	133,96	133,96	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 464,32	21,53	1 464,32	1 464,32	0,00	1 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 407,00	9 717,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 048,00	17 047,99	100,00	17 047,99	4 497,99	1 131,99	3 366,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	100,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	957,00	100,02	957,21	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,54	99,72	164,54	164,54	164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,24	102,40	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	2 058,80	99,99	2 058,80	2 058,80	0,00	2 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										Z tego		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostających	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,20	100,07	299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	4 889,68	32,34	4 889,68	4 889,68	0,00	4 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 100,00	4 200,00	41,58	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	569,68	18,99	569,68	569,68	0,00	569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1 000,00	120,00	12,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	69 353,00	26 479,75	38,18	26 479,75	10 579,75	0,00	10 579,75	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 753,00	2 079,75	55,42	2 079,75	2 079,75	0,00	2 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	15 900,00	27,89	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	z tego										z tego			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295			Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 941,00	54 881,87	49,47	54 881,87	50 949,57	23 144,32	27 805,25	0,00	3 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	109 641,00	54 581,97	49,78	54 581,97	50 649,57	23 144,32	27 505,25	0,00	3 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	3 932,40	23,13	3 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 787,00	16 814,17	45,71	16 814,17	16 814,17	16 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 983,00	2 982,86	100,00	2 982,86	2 982,86	2 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00	3 032,86	46,11	3 032,86	3 032,86	3 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	49,29	22,10	49,29	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	11 013,37	79,92	11 013,37	11 013,37	0,00	11 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 290,77	57,27	2 290,77	2 290,77	0,00	2 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	238,24	4,76	238,24	238,24	0,00	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 960,00	83,40	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 720,55	67,44	4 720,55	4 720,55	0,00	4 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego										Z tego				Wydaki majątkowe	z tego				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	216,84	36,14	216,84	216,84	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 809,36	80,16	4 809,36	4 809,36	0,00	4 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 482,10	74,97	1 482,10	1 482,10	0,00	1 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	127,00	42,33	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	47,02	94,04	47,02	47,02	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	265,14	44,19	265,14	265,14	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	300,00	23,08	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	137 528,24	44,36	137 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	137 528,24	44,36	137 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Odsatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	137 528,24	44,36	137 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	61 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r	Wykonanie w I półr 2017 r	%	Z tego										z tego			z tego			z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
801																											
	80101			Oświata i wychowanie	5 339 328,00	2 863 798,39	53,64	2 863 798,39	2 761 285,14	2 203 859,37	557 425,77	0,00	102 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 876 630,00	1 513 773,02	52,62	1 513 773,02	1 454 694,77	1 210 091,77	244 603,00	0,00	59 078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 768,00	881 055,63	50,99	881 055,63	881 055,63	881 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 560,00	148 558,96	100,00	148 558,96	148 558,96	148 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 489,00	160 394,74	46,03	160 394,74	160 394,74	160 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120		Składki na Fundusz Pracy	43 105,00	19 682,44	45,66	19 682,44	19 682,44	19 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 628,00	105 396,24	67,29	105 396,24	105 396,24	105 396,24	0,00	105 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260		Zakup energii	48 000,00	24 770,20	51,60	24 770,20	24 770,20	0,00	24 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	806,81	0,97	806,81	806,81	0,00	806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	193,00	12,87	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300		Zakup usług pozostałych	29 391,00	12 304,29	41,86	12 304,29	12 304,29	0,00	12 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 557,12	51,14	2 557,12	2 557,12	0,00	2 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 550,00	125,36	8,09	125,36	125,36	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430		Różne opłaty i składki	5 322,00	5 268,35	98,99	5 268,35	5 268,35	0,00	5 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 479,00	93 181,63	80,00	93 181,63	93 181,63	0,00	93 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103			Oddatki przedszkolne w szkołach podstawowych	463 403,00	238 269,81	51,42	238 269,81	227 325,71	209 054,12	18 271,59	0,00	10 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 712,00	10 944,10	46,15	10 944,10	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	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 292,00	151 311,39	51,77	151 311,39	151 311,39	151 311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	26 179,00	26 177,04	99,99	26 177,04	26 177,04	26 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 620,00	28 113,77	47,15	28 113,77	28 113,77	28 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081,00	3 451,92	48,75	3 451,92	3 451,92	3 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	279,68	9,32	279,68	279,68	0,00	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	915,65	3,98	915,65	915,65	0,00	915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	104,00	34,67	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 278,60	42,62	1 278,60	1 278,60	0,00	1 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 619,00	15 693,66	79,99	15 693,66	15 693,66	0,00	15 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	925 075,00	564 183,56	60,99	564 183,56	541 970,42	477 013,93	64 956,49	0,00	22 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 390,00	22 213,14	61,04	22 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 741,00	345 790,45	59,34	345 790,45	345 790,45	345 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	64 322,00	61 981,37	96,36	61 981,37	61 981,37	61 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 796,00	63 453,76	57,27	63 453,76	63 453,76	63 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 656,00	5 788,35	39,49	5 788,35	5 788,35	5 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 478,00	18 249,51	54,51	18 249,51	18 249,51	0,00	18 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 200,00	3 028,55	22,94	3 028,55	3 028,55	0,00	3 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	18,83	3,77	18,83	18,83	0,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r	Wykonanie w I półr 2017 r	%	Z tego										Z tego		
							Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,00	4 242,40	52,33	4 242,40	4 242,40	0,00	4 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,93	45,09	450,93	450,93	0,00	450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,00	489,81	71,82	489,81	489,81	0,00	489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	1 057,42	99,95	1 057,42	1 057,42	0,00	1 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 774,00	37 419,04	80,00	37 419,04	37 419,04	0,00	37 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	384 513,00	202 866,52	52,76	202 866,52	202 866,52	99 365,46	103 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 920,00	72 227,14	47,54	72 227,14	72 227,14	72 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	12 914,00	12 913,20	99,99	12 913,20	12 913,20	12 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 292,00	13 078,26	46,23	13 078,26	13 078,26	13 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	1 146,86	37,74	1 146,86	1 146,86	1 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 208,00	64 824,88	53,04	64 824,88	64 824,88	0,00	64 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	28 226,90	62,04	28 226,90	28 226,90	0,00	28 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 745,08	58,17	1 745,08	1 745,08	0,00	1 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	349,46	43,68	349,46	349,46	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,34	46,47	232,34	232,34	0,00	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 269,00	59,29	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	3 853,40	75,00	3 853,40	3 853,40	0,00	3 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
							Wydanku bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			terytorialnego																					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 456,00	1 049,12	3,56	1 049,12	1 049,12	0,00	1 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 456,00	1 049,12	3,56	1 049,12	1 049,12	0,00	1 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	364 721,00	192 123,07	52,68	192 123,07	192 123,07	108 551,25	83 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 986,00	83 629,41	47,79	83 629,41	83 629,41	83 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 154,00	12 152,62	99,99	12 152,62	12 152,62	12 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 522,00	12 168,71	45,88	12 168,71	12 168,71	12 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	600,51	35,20	600,51	600,51	600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	2 066,08	67,87	2 066,08	2 066,08	0,00	2 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	137 500,00	76 184,68	55,41	76 184,68	76 184,68	0,00	76 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	800,00	389,00	48,63	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	189,42	31,57	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 742,64	79,99	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	38 311,00	10 466,23	27,32	10 466,23	7 169,91	6 869,91	300,00	0,00	3 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego										Z tego		
							Wydávki bieżące	Z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł. aty z tytułu ujęć i zmian	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 409,00	3 296,32	24,58	3 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 812,17	96,87	5 812,17	5 812,17	5 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39,00	37,00	94,87	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	934,30	93,43	934,30	934,30	934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	86,44	5,76	86,44	86,44	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	300,00	75,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań związanych z wypracowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
80150				215 603,00	109 775,08	50,92	109 775,08	102 793,64	92 912,93	9 880,71	0,00	6 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 107,00	2 936,09	41,31	2 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 271,00	4 045,35	43,63	4 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 071,00	70 808,41	65,52	70 808,41	70 808,41	70 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 932,00	8 929,15	99,97	8 929,15	8 929,15	8 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 911,00	11 919,96	59,87	11 919,96	11 919,96	11 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego											Z tego			
							Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypl. z tytułu ubezpieczeń	obsługa długu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,00	1 255,41	39,63	1 255,41	1 255,41	1 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 325,00	5 734,90	18,91	5 734,90	5 734,90	0,00	5 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 300,00	521,19	15,79	521,19	521,19	0,00	521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	6,01	1,39	6,01	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	935,66	18,71	935,66	935,66	0,00	935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	63,67	10,61	63,67	63,67	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 320,54	18,86	1 320,54	1 320,54	0,00	1 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	131,23	43,74	131,23	131,23	0,00	131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 522,00	1 167,51	76,71	1 167,51	1 167,51	0,00	1 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	41 616,00	31 291,98	75,19	31 291,98	31 291,98	0,00	31 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 116,00	31 291,98	80,00	31 291,98	31 291,98	0,00	31 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	77 246,00	28 757,37	37,23	28 757,37	28 757,37	12 434,69	16 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 497,00	68,05	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
							Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypł. z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	183,00	7,32	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	183,00	36,60	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00	22 753,22	58,34	22 753,22	22 753,22	0,00	22 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	22 753,22	58,34	22 753,22	22 753,22	0,00	22 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	485 000,00	327 974,57	67,62	327 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	327 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	327 974,57	67,62	327 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	327 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodávki mieszkaniowe	32 120,00	11 134,17	34,66	11 134,17	1,88	0,00	1,88	0,00	11 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	32 118,00	11 132,29	34,66	11 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,88	94,00	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	105 548,02	87,23	105 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	105 548,02	87,23	105 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 391,00	183 685,81	53,18	183 685,81	183 685,81	160 254,07	23 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r.	Wykonanie w I półr 2017 r.	%	Z tego										z tego		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	519,06	51,91	519,06	519,06	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	139,00	34,75	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	1 322,68	38,77	1 322,68	1 322,68	0,00	1 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00	2 466,17	99,97	2 466,17	2 466,17	0,00	2 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	51 646,60	46,11	51 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	51 646,60	46,11	51 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	19 692,00	7 371,00	37,43	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 692,00	7 371,00	37,43	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna oświata wychowawcza	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 252 262,00	3 249 476,31	51,97	3 249 476,31	167 470,38	131 953,21	35 517,17	0,00	3 082 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 683 095,00	1 930 938,82	52,43	1 930 938,82	18 667,89	17 395,45	1 272,44	0,00	1 912 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 613 965,00	1 912 270,93	52,91	1 912 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 005,00	14 813,63	29,04	14 813,63	14 813,63	14 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	2 262,58	26,02	2 262,58	2 262,58	2 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	319,24	34,33	319,24	319,24	319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 149,44	19,16	1 149,44	1 149,44	0,00	1 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego												Z tego			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	12,30	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 401,00	1 271 512,40	51,20	1 271 512,40	109 777,40	103 189,35	6 588,05	0,00	1 161 735,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 296 703,00	1 161 435,00	50,57	1 161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 121,00	46 351,38	51,43	46 351,38	46 351,38	46 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 097,00	8 096,36	99,99	8 096,36	8 096,36	8 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 456,00	47 636,87	63,13	47 636,87	47 636,87	47 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 104,74	44,19	1 104,74	1 104,74	1 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	1 852,07	86,71	1 852,07	1 852,07	0,00	1 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	179,00	89,50	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	1 646,16	46,82	1 646,16	1 646,16	0,00	1 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,50	89,92	539,50	539,50	0,00	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	53,00	48,24	91,02	48,24	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonania w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	48,24	91,02	48,24	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	77 466,00	38 729,85	50,00	38 729,85	38 729,85	11 368,41	27 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	8 371,10	50,33	8 371,10	8 371,10	8 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317,00	1 316,48	99,96	1 316,48	1 316,48	1 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 473,16	44,64	1 473,16	1 473,16	1 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	207,67	44,19	207,67	207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	25 676,20	49,38	25 676,20	25 676,20	0,00	25 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 010,05	67,34	1 010,05	1 010,05	0,00	1 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	82,36	16,47	82,36	82,36	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	100,00	8 247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 591,00	386 159,68	42,93	349 309,68	349 309,68	111 465,71	237 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	397 023,00	187 750,24	47,29	187 750,24	187 750,24	40 440,05	147 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00	26 206,00	45,21	26 206,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 899,55	99,99	4 899,55	4 899,55	4 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r.	Wykonanie w I półr 2017 r.	%	Z tego										z tego			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	wydatku jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 878,00	8 938,75	64,41	8 938,75	8 938,75	8 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	395,75	20,01	395,75	395,75	395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 294,41	98,21	1 294,41	1 294,41	0,00	1 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	315 149,00	144 473,03	45,84	144 473,03	144 473,03	0,00	144 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	569,50	99,91	569,50	569,50	0,00	569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	800,00	473,60	59,20	473,60	473,60	0,00	473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	473,60	59,20	473,60	473,60	0,00	473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	4 502,00	2 250,90	50,00	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 502,00	2 250,90	50,00	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	41 600,00	19 200,00	46,15	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	19 200,00	46,15	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 329,00	50 509,70	45,37	50 509,70	50 509,70	0,00	50 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	93 700,00	41 998,71	44,82	41 998,71	41 998,71	0,00	41 998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	16 129,00	8 510,99	52,77	8 510,99	8 510,99	0,00	8 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	8 419,00	84,19	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonanie w I półr. 2017 r.	%	Z tego:										z tego:				z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			środowiska																					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 419,00	84,19	8 419,00	8 419,00	0,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90020		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	332 037,00	117 556,24	35,40	80 706,24	80 706,24	71 025,66	9 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	36 850,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 560,00	50 959,17	34,53	50 959,17	50 959,17	50 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00	10 750,20	99,99	10 750,20	10 750,20	10 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 502,00	8 378,21	32,85	8 378,21	8 378,21	8 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	938,08	24,92	938,08	938,08	938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	2 480,63	64,75	2 480,63	2 480,63	0,00	2 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	913,00	302,00	33,08	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 700,00	90,38	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	238,00	126,00	52,94	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 763,00	2 071,95	74,99	2 071,95	2 071,95	0,00	2 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	36 850,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 345,00	353 532,07	51,58	353 532,07	3 532,07	0,00	3 532,07	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 845,00	216 532,07	57,61	216 532,07	3 532,07	0,00	3 532,07	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr 2017 r	Wykonanie w I półr 2017 r	%	Z tego										Z tego				z tego			z tego			z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na I półr. 2017 r.	Wykonane w I półr. 2017 r.	%	Z tego										Z tego			Z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19	20	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	175,05	35,01	175,05	175,05	175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,00	2 266,29	51,01	2 266,29	2 266,29	0,00	2 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	500,00	158,68	31,74	158,68	158,68	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,65	74,98	444,65	444,65	0,00	444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	2 086,00	462,00	22,15	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	162,00	20,61	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	19 945 286,00	9 291 146,46	46,58	9 213 965,46	4 942 190,00	3 362 620,08	1 579 569,92	350 000,00	3 743 590,28	40 656,94	0,00	137 528,24	77 181,00	77 181,00	6 150,00	0,00	0,00			

Biuro

Int. Zenon Białobrzęski

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w I półroczu 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2017 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2017	WYKONANIE %
Rolnictwo i łowiectwo	010			281 227,00	281 226,54	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		01095		281 227,00	281 226,54	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	281 227,00	281 226,54	100,00
Administracja publiczna	750			21 100,00	11 180,00	52,99
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		75011		21 100,00	11 180,00	52,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	21 100,00	11 180,00	52,99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			881,00	443,00	50,28
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		75101		881,00	443,00	50,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	881,00	443,00	50,28
Oświata i wychowanie	801			40 031,00	40 030,98	100,00
<u>Szkoły podstawowe</u>		80101		28 695,00	28 695,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 695,00	28 695,00	100,00
Gimnazja		80110		10 671,00	10 671,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10 671,00	10 671,00	100,00
<u>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</u>		80150		665,00	664,98	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	665,00	664,98	100,00
Pomoc społeczna	852			21 120,00	13 470,00	63,78
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		85213		21 000,00	13 350,00	63,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	21 000,00	13 350,00	63,57
Dotulki mieszkaniowe		85215		120,00	120,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	120,00	120,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE					§	PLANNA 2017 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2017	WYKONANIE %
Rodzina	855					6 104 053,00	3 188 299,58	52,23
<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>85501</u>				3 669 000,00	1 940 000,00	52,88
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 wychowaniu dzieci				2060		3 669 000,00	1 940 000,00	52,88
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>				2 426 753,00	1 240 000,00	51,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010		2 426 753,00	1 240 000,00	51,10
<u>Karta dużej rodziny</u>		<u>85503</u>				53,00	52,58	99,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010		53,00	52,58	99,21
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85595</u>				8 247,00	8 247,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010		8 247,00	8 247,00	100,00
RAZEM						6 468 412,00	3 534 650,10	54,64

WÓJT
Białobrzegi
inż. Zenon Białobrzegi

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			281 227,00	281 226,54	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>	-	<u>281 227,00</u>	<u>281 226,54</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171,00	171,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 160,00	1 159,66	99,97
Zakup usług pozostałych			4300	3 184,00	3 183,59	99,99
Różne opłaty i składki			4430	275 712,00	275 712,29	100,00
Administracja publiczna	750			21 100,00	11 180,00	52,99
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>21 100,00</u>	<u>11 180,00</u>	<u>52,99</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 100,00	11 180,00	52,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			881,00	0,00	0,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>881,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	167,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			40 031,00	0,00	0,00
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>28 695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	28 695,00	0,00	0,00
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>10 671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 671,00	0,00	0,00
<u>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</u>		<u>80150</u>		<u>665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	665,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			21 120,00	13 416,90	63,53
<u>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</u>		<u>85213</u>		<u>21 000,00</u>	<u>13 321,08</u>	<u>63,43</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	21 000,00	13 321,08	63,43
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>120,00</u>	<u>95,82</u>	<u>79,85</u>
Świadczenia społeczne			3110	118,00	93,94	79,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2,00	1,88	94,00
Rodzina	855			6 104 053,00	3 179 234,06	52,08
<u>Świadczenia wychowawcze</u>		<u>85501</u>		<u>3 669 000,00</u>	<u>1 930 938,82</u>	<u>52,63</u>
Świadczenia społeczne			3110	3 613 965,00	1 912 270,93	52,91

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 005,00	14 813,63	37,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 600,00	2 262,58	34,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	930,00	319,24	34,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	1 149,44	19,16
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	123,00	12,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne			4700	1 500,00	0,00	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>2 426 753,00</u>	<u>1 240 000,00</u>	<u>51,10</u>
Świadczenia społeczne			3110	2 296 703,00	1 161 435,00	50,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 350,00	30 688,48	47,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57 000,00	39 799,29	69,82
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500,00	1 104,74	73,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	772,49	77,25
<u>Karta dużej rodziny</u>		<u>85503</u>		<u>53,00</u>	<u>48,24</u>	<u>91,02</u>
Świadczenia społeczne			4210	53,00	48,24	91,02
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85595</u>		<u>8 247,00</u>	<u>8 247,00</u>	<u>100,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	123,00	123,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	124,00	124,00	100,00
OGÓŁEM				6 468 412,00	3 485 057,50	53,88

WÓJT

 inż. Zenon Białobrzewski

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2017 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r.				%
					Ogółem	w tym:		przekazane do budżetu państwa	
						należne JST			
Administracja publiczna	750			0,00	31,00	1,55	29,45		
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>31,00</u>	<u>1,55</u>	<u>29,45</u>		
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	31,00	1,55	29,45		
Pomoc społeczna	852			16 000,00	14 004,76	2 515,32	11 489,45	87,53	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>16 000,00</u>	<u>14 004,76</u>	<u>2 515,32</u>	<u>11 489,45</u>	<u>87,53</u>	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	7 716,45	0,00	7 716,46		
Wpływy z różnych dochodów			0940	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	16 000,00	6288,31	2 515,32	3 772,99	39,31	
Ogółem				16 000,00	14 035,76	2 516,87	11 518,90	87,72	

WÓJT
Janusz
 inż. Zenon Białobrzęcki

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2013-2016 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2017-2025, ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały wykonane w 55,25 %, a planowane dochody majątkowe w 13,89 %. Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku i uzależniona jest od otrzymania dotacji na realizację inwestycji.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w 52,50 %, a planowane wydatki majątkowe w 3,22 %. Planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II-gim półroczu b.r.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w 69,11 % zaplanowanych na 2017 rok.

Szczegółowe informacje o wysokości wskaźników spłat i zadłużenia przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa.”

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2017 roku, został zrealizowany w 24,89%.

Limit ten obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach którego w 2017 r. planuje się wydatki na dokumentację dotyczące montażu ogniw fotowoltaicznych i solarnych,
- 2) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna, w ramach którego na 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznych.

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.



inż. Zenon Białobrzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na dzień 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1]+[1.2]											
Wykonania 2014	17 605 881,82	16 415 024,97	810 181,00	8 198,13	1 402 279,00	623 282,95	8 023 448,00	4 665 391,14	1 190 856,85	155 205,39	1 035 651,46	
Wykonania 2015	20 381 434,04	15 418 112,42	932 394,00	5 081,74	1 374 519,27	664 167,32	8 169 505,00	3 852 756,43	4 963 321,62	68 800,00	4 894 521,62	
Plan 3 kw. 2016	19 184 536,00	18 314 239,00	955 546,00	5 000,00	1 512 518,00	710 266,00	8 231 789,00	6 504 443,00	870 297,00	153 695,00	716 602,00	
Wykonania 2016	18 850 145,27	18 784 760,94	955 546,00	5 000,00	1 520 009,00	710 266,00	8 231 789,00	6 942 671,00	65 384,33	62 782,33	2 602,00	
2017	20 258 511,00	18 949 283,00	1 099 085,00	5 000,00	1 525 624,00	749 238,00	8 319 117,00	7 289 905,00	1 309 228,00	150 000,00	1 159 228,00	
2018	25 243 000,00	16 000 000,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	9 243 000,00	0,00	9 243 000,00	
2019	16 924 000,00	16 024 000,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2020	16 948 036,00	16 048 036,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2021	16 972 108,00	16 072 108,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2022	16 996 216,00	16 096 216,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2023	17 020 360,00	16 120 360,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2024	17 044 541,00	16 144 541,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2025	17 068 757,00	16 168 757,00	1 099 544,00	5 000,00	1 484 832,00	710 266,00	8 138 546,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 1 1 1				2 1 2	2 1 3		2 1 3 1	
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 1	2 1 3 1 2	2 2			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	16 012 216,17	14 749 474,27	0,00	0,00	0,00	396 784,92	396 784,92	0,00	0,00	1 262 741,90			
Wykonanie 2015	21 987 156,97	14 262 477,31	0,00	0,00	0,00	308 434,50	308 434,50	0,00	0,00	7 724 679,66			
Plan 3 kw 2016	18 188 513,00	16 922 681,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 265 832,00			
Wykonanie 2016	17 202 681,09	17 066 857,93	0,00	0,00	0,00	305 134,84	305 134,84	0,00	0,00	135 823,16			
2017	19 875 655,00	17 489 744,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 385 911,00			
2018	24 248 000,00	14 423 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 824 500,00			
2019	15 919 000,00	14 482 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 437 000,00			
2020	16 088 036,00	14 540 036,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00			
2021	16 072 108,00	14 598 108,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00			
2022	16 071 811,00	14 656 811,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00			
2023	16 070 360,00	14 716 360,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00			
2024	16 094 541,00	14 869 541,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00			
2025	16 388 757,00	14 929 757,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1	
Formula	[1] - [2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]									
Wykonanie 2014	1 593 665,65	108 837,74	0,00	0,00	108 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 605 722,93	2 125 463,39	0,00	0,00	1 225 463,39	652 102,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 647 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	382 856,00	601 181,00	0,00	0,00	601 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	924 405,00	924 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki o wydatki o wydatki o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [3.1] - [3.2]
Wykonanie 2014	8 914 465,00	0,00	1 665 550,70	1 774 388,44
Wykonanie 2015	9 244 465,00	0,00	1 155 635,11	2 381 098,50
Plan 3 kw. 2016	8 248 441,85	0,00	1 391 558,00	1 391 558,00
Wykonanie 2016	8 248 441,85	0,00	1 717 903,01	1 717 903,01
2017	7 264 405,00	0,00	1 459 539,00	2 060 720,00
2018	6 269 405,00	0,00	1 576 500,00	1 576 500,00
2019	5 264 405,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00
2020	4 404 405,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
2021	3 504 405,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00
2022	2 580 000,00	0,00	1 439 405,00	1 439 405,00
2023	1 630 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
2024	680 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2025	0,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	477 040,00	6 210 561,33	1 761 231,49	573 672,57	3 700,00	569 972,57	569 972,57	682 769,43	9 999,90
Wykonanie 2015	0,00	570 000,00	6 937 502,95	1 734 419,37	7 254 565,17	2 500,00	7 252 065,17	7 950 791,76	357 397,90	16 490,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	996 023,00	6 569 752,00	1 609 692,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00	346 719,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	996 023,00	6 890 546,00	1 612 242,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2017	382 856,00	382 856,00	6 443 402,00	2 068 105,00	172 190,00	0,00	172 190,00	2 109 547,00	131 810,00	144 554,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 000 000,00	1 490 000,00	9 824 500,00	0,00	9 824 500,00	9 824 500,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	1 005 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	537 000,00	0,00
2020	860 000,00	860 000,00	6 050 000,00	1 570 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	648 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 075 000,00	1 600 000,00	878 470,00	0,00	878 470,00	878 470,00	595 530,00	0,00
2022	924 405,00	924 405,00	6 095 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	6 120 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	6 145 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	6 170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	517 368,74	453 219,41		544 744,46	143 658,09	143 658,09	603 611,25	504 107,50	479 863,27	
Wykonanie 2015	266 731,50	266 731,50	266 731,50	2 041 246,93	1 946 511,93	1 946 511,93	30 479,40	25 907,49	25 907,49	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	716 602,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 380,00	14 648,00	0,00	1 008 568,00	1 007 601,00	0,00	40 658,00	34 266,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00	2 060 100,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp														
Formula														
Wykonanie 2014	430 981,17	336 816,09	336 816,09		193 668,83	187 607,77	184 477,04	178 415,98	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2015	2 477 881,65	1 991 293,09	1 991 293,09		479 598,56	479 598,56	479 598,56	479 598,56	0,00			0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2017	1 497 718,00	1 007 601,00	0,00	0,00	496 745,00	0,00	496 745,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2018	9 243 500,00	5 260 528,00	0,00	0,00	2 245 513,00	0,00	2 254 513,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	996 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	924 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Zięby
inż. Zenon Białobrzęski

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **312 766,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **167 352,59 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 167 000,00 zł

-dotacja z budżetu gminy – 167 000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży - 238,90 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania -229,10 zł, faks – 9,80 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne - 971,40 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 25,00 zł,

- darowizny w formie książek – 88,69 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	301 000,00	167.000,00	55,5
		II Przychody netto ze sprzedaży	320,00	238,90	74,7
		III Pozostałe przychody operacyjne	11 196,00	113,69	1,1
		IV Przychody finansowe	250,00	0,00-	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	312 766,00	167 352,59	53,5

Rozchody - koszty zaplanowano w kwocie **312 850,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 21 569,20 zł, w tym:

- książki – 7 124,88 zł (7 036,19 zł z dotacji organizatora, 88,69 zł - otrzymane darowizny),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 540,06 zł,
- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek – 636,75 zł,
- opał – 10 689,43 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.452,65 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie (program antywirusowy, zasilacz UPS) – 891,93 zł,
- środki czystości – 99,53 zł,
- inne materiały – 133,97 zł.

II Usługi obce – 3.063,49 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2 071,66 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 154,44 zł,
- usługi informatyczne – 172,20 zł,
- pozostałe usługi obce (doradztwo, konsultacje i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przegląd gaśnic) – 665,19 zł.

III Podatki i opłaty - 907,74 zł

- opłaty licencyjne do I roku – 907,74 zł (licencja MAK za III kwartały).

IV Wynagrodzenia – 114 513,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na 1/4 etatu – 114 513,20 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 26 342,46 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 326,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 815,94 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 200,00 zł,

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1 446,96 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 482,96 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 115,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 849,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2017 r. zamknęły się kwotą **167 843,05 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **53,70%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	28 124,00	21 569,20	76,7
		II. Usługi obce	6 020,00	3 063,49	50,1
		III. Podatki i opłaty	1 210,00	907,74	75,0
		IV. Wynagrodzenia	216 950,00	114 513,20	52,8
		V . Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	48 497,00	26 342,46	54,3
		VI. Amortyzacja	10 350,00	0,00	0,0
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 699,00	1 446,96	85,2
		RAZEM KOSZTY	312 850,00	167 843,05	53,7

Na dzień 30.06.2017 r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **8 405,46 zł**, a **należności** nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2017r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	1 218,00	1 318,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 034,37	6 659,14
3	Opłata licencyjna MAK – Instytut Książki	0,00	302,58
4	Usługi komunalne i BHP wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	0,00	125,74
	RAZEM	8 252,37	8 405,46
Zobowiązania te na dzień 30.06.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1		-	-
	RAZEM	-	-
Należności na dzień 30.06.7r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **371 538,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **179 109,83 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 170.000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 170.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 7 563,70 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2 500,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych i drukowania – 163,70 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 4 400,00 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 500,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 1 546,13 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 30,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 1 400,00 zł,
- opłata reprograficzna – 116,13 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	355 000,00	170 000,00	50,7
		II Przychody netto ze sprzedaży	11 500,00	7 563,70	65,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	24 488,00	1 546,13	6,3
		IV Przychody finansowe	550,00	0,00	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	371 538,00	179 109,83	48,2

Planowane **rozkłady - koszty** ośrodka kultury na 2017r. wynoszą **374 147,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **183 641,12 zł** co stanowi 49,1%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 20 743,16 zł

- środki czystości – 246,28 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 738,62 zł,
- wyposażenie – 562,11 zł,
- opał – 12 258,82 zł,
- materiały do napraw i remontów – 150,40 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 1 846,14 zł,
- inne materiały – 4 940,79 zł.

II Usługi obce – 10 024,90 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, internetowe, RTV, rozmowy telefoniczne) – 916,59zł,
- usługi pocztowe – 210,00 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości) – 840,48 zł,
- usługi informatyczne – 504,30 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy) – 859,40 zł,
- usługi związane z organizacją imprez, wyjazdów na występy i pozostałe – 6 694,13 zł.

III Podatki i opłaty – 480,70 zł, w tym:

- Zaiks – 480,70 zł.

IV Wynagrodzenia – 118 928,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i pracowników okresowych – 111 996,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 6 932,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 26 104,86 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 226,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 669,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 100,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 109,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 7 358,97 zł, w tym:

- podróże służbowe – 36,76 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Recytatorski, Majówka, Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych) – 6 467,21 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe - mienia i osobowe (polisy ubezpieczeniowe na wyjazdy zespołów na występy) – 855,0 zł,

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GOK) za I półrocze 2017 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	32 634,00	20 743,16	63,6
		II Usługi obce	24 794,00	10 024,90	40,4
		III Podatki i opłaty	1 258,00	480,70	38,2
		IV Wynagrodzenia	250 651,00	118 928,53	47,4
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	49 559,0	26 104,86	52,7
		VI Amortyzacja	4 251,00	0,00	0,0
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	7 358,97	66,9
		RAZEM KOSZTY	374 147,00	183 641,12	49,1

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 8 000,96 zł, należności 125,74 zł.

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 957,03	6 257,74
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1 601,00	1 466,00
3	Z tytułu dostaw i usług pozostałych	0,00	277,22
4	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	0,00
	RAZEM	9 631,83	8 000,96
Zobowiązania te na dzień 30.06.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury kosztów usług komunalnych i BHP	-	125,74
	RAZEM	-	125,74
Należności na dzień 30.06.2017 r. nie były należnościami wymagalnymi			

ŚWIELICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2017 wynoszą **73 388,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **47 291,83 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje – 12 000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy – 12 000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży – 1 964,75 zł

- wpływy z wynajmu sali – 1 900,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 64,75 zł.

III. Pozostałe przychody operacyjne – 33 327,08 zł

- dofinansowanie z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – 11 806,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie i materiały – 21 521,08 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świelice Wiejskie)
za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świelice	I Dotacja z budżetu Gminy	34 000,00	12 000,0	35,3
		II Przychody netto ze sprzedaży	3 700,00	1 964,75	53,1
		III Pozostałe przychody operacyjne	35 68,00	33 327,08	93,4
		RAZEM PRZYCHODY	73 388,00	47 291,83	64,4

Planowane **rozchody** w świetlicach wynoszą **74 568,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **43 528,62 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 22 929,43 zł

- opał – 1 941,37 zł,
- energia elektryczna i woda – 548,09 zł,
- środki czystości – 217,93 zł,
- sprzęt, wyposażenie (nieodpłatnie otrzymane od organizatora) – 20 144,09 zł,
- inne materiały – 77,95 zł.

II. Usługi obce – 1 201,86 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, RTV, rozmowy) – 360,59 zł,
- usługi komunalne – 81,00 zł
- pozostałe usługi (ochrona fizyczna, przegląd gaśnic) – 760,27 zł.

IV Wynagrodzenia - 15 669,40 zł

- osobowe – 11 599,40 zł,
- bezosobowe – 4 070,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 3 225,85 zł

- składki ubezpieczeń społecznych – 2 094,85 zł,
- badania okresowe – 242,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 889,00 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 80,16 zł

- koszty podróży służbowych – 142,08 zł.
- akredytacje (udział w koncercie konkursowym 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą) – 360,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2017 roku przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	32 638,00	22 929,43	70,2
		II Usługi obce	9 023,00	1 201,86	13,3
		III Podatki opłaty	337,00	0,00	0,0
		IV Wynagrodzenia	27 270,00	15 669,40	57,5
		V Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	4 638,00	3 225,85	69,5
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	662,00	502,08	75,8
		RAZEM KOSZTY	74 568,00	43 528,62	58,4

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zobowiązania świetlic wynosiły 1 930,30 zł, a należności 2 361,20 zł.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2017 r.
1	Z tytułu usług komunalnych	0,00	27,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	846,30
3	Zaliczka na podatek dochodowy	100,00	357,00
4	Z tytułu usług ochrony fizycznej	0,00	700,00
	RAZEM	235,00	1 930,30
Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2016 r.
1	Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – PUP w Łomży	0,00	2 361,20
	RAZEM	0,00	2 361,20-
Należności na dzień 30.06.2017 r. nie były należnościami wymagalnymi			


inż. Zenon Białobrzewski

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr. 1/1985.

Informacje ogólne (zestawienie zbiorcze dla biblioteki w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie):

stan księgozbioru - 31 937 woluminów
zarejestrowanych użytkowników – 511 osób, w tym do lat 15 – 220
odwiedziny w wypożyczalni – 2 220 osób
odwiedziny w czytelni – 2 172 osób
odwiedziny użytkowników Internetu – 1 119 osób
wypożyczenia księgozbioru – 5 361 wol.
księgozbiór udostępniony na miejscu – 750
czasopisma udostępnione – 617
udzielono informacji – 973
spisano na ubytki – 915 wol.
wpływ księgozbioru - 296 wol.

Biblioteki posiadają 12 komputerów w tym 8 dostępnych dla użytkowników.

Biblioteka wystąpiła z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3600zł.

Biblioteki w dalszym ciągu systematycznie wprowadzają księgozbiór do systemu MAK+.

Zorganizowano:

- 1) Głośne czytanie bajek (4 spotkania – 85 osób)
- 2) Lekcje biblioteczne. (3 lekcje – 48 osób)
- 3) Gry i zabawy (2 spotkania – 56 osób)

Biblioteki świadczą usługi w zakresie: bezpłatny Internet, xero, fax, skanowanie, drukowanie.

21.04.2017r. w filii w Dobrym Lesie odbyło się spotkanie literacko – plastyczne z popularną wśród dzieci i młodzieży pisarką i ilustratorką książek Zuzanną Orlińską. W spotkaniu wzięły udział wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrym Lesie.

GBP w Zbójnej zorganizowała 31.05.2017r. Gminny Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”, wzięło w nim udział 20 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Zbójna. Laureaci wzięli udział w międzygminnym konkursie, który odbył się w Myszyńcu, gdzie zajęli zaszczytne miejsca.

Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszą się piłkarzyki i xbox znajdujące się w filii bibliotecznej w Kuziach. Zorganizowano również czytanie książek z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kuziach.

Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach oraz doskonaleniu.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2017 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- koło teatralne /kolędniczy/
- dziecięco - młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- Tradycyjne kolędowanie styczeń 2017 w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżowe grupy kolędnicze „Z Gwiazdą”.
- Działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna).
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
- Konkurs „Różnorodności Wielkanocnych” zakończony uroczystością w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta w Łomży (efektem było 201 pozycji konkursowych w tym 26 palm klasowych).
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się 180 wykonawców z terenu byłego woj. Łomżyńskiego.

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych w Łomży:

I miejsce – grupa „Z Gwiazdą”

Na XXIX Wojewódzkim Spotkaniu Zespołów Kolędniczych w Hajnówce:

I miejsce – grupa „Z Gwiazdą”

Na Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce:

III miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi

Na XXX Małym Konkursie Recytatorskim Bajki Bajeczki w Piątnicy:

III miejsce – Lidia Kijek

Wyróżnienie – Anna Sendrowska

Na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

I miejsce – Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii solistów – śpiewaków

II miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi

Wyróżnienie – Eugeniusz Nasiadko z Mątwy

w kategorii gawędziarzy

I miejsce – Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu

Wyróżnienie – Mateusz Dzięczek z Dobrego Lasu

Dominika Walczyk z Dobrego Lasu

Wiktoria Wąsiewicz z Dobrego Lasu

Kinga Sendrowska z Dobrego Lasu

Izabela Piaścik z Dobrego Lasu

w kategorii solistów instrumentalistów

II miejsce – Eugeniusz Piaścik z Dębnik

w kategorii kapel

I miejsce – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

w kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych

II miejsce – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie

w kategorii zespołów śpiewaczych grupa dorośli:

I Nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej (kobiety)

Na 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii solista śpiewak:

III miejsce – Hanna Ksepka z Kuzi,

Przegląd ma prawa typowania uczestników Kazimierskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych przy czym osoby nagrodzone nie mogą brać w nim udziału corocznie

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- koncert podczas festynu rodzinnego w Kuziach
- koncert podczas festynu rodzinnego w Dobrym Lesie
- koncert podczas Turoślańskich Prezentacji Kulturalnych

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie stałych form pracy – świetlicowych itp.,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej.

ZORGANIZOWANE WYSTAWY:

- zdjęciowej pani Agnieszki Zielewicz – (zdjęcia z naszego terenu), w GOK-u w Zbójnej i Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży,
- twórczości regionalnej w Kościele Świętego Krzyża w Łomży

UDZIAŁ W NAGRANIACH

Litewska Telewizja Państwowa, która realizuje duży projekt pn. „Narodowa Ekspedycja”, gdzie 12 litewskich naukowców, artystów, dziennikarzy, sportowców wraz z ekipą telewizyjną na drewnianych łodziach płynie przez Polskę i kręci programy o kulturze i historii kraju nad Wisłą. Jest to już trzecia edycja tego programu (wcześniej ekipy przemierzały Litwę o Białoruś). Projekt cieszy się na Litwie ogromnym zainteresowaniem, a jego emisja planowana jest jesienią.

24 czerwca ekipa zawitała do Nowogrodu, gdzie nagrano materiał w skansenie, a Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej miał zaszczyt przywitać Litwinów kurpiowskim śpiewem.


inż. Zenon Białobrzewski

