

	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 948,04	79,90%
			Razem rozdział 90019	50 000,00	39 948,04	79,90%
	90095	2460	Pozostała działalność Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 668,50	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	94 668,50	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 900	1 622 668,50	737 934,96	45,48%
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 004,00	50,01%
			Razem rozdział 92109	50 000,00	25 004,00	50,01%
			RAZEM DZIAŁ 921	50 000,00	25 004,00	50,01%
			DOCHODY OGÓŁEM	53 547 167,26	29 252 224,49	54,63%

BURMISTRZ
mgr Adam Borsak

WYDATKI

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Wydatki		
				Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Izby rolnicze</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>Razem rozdział 01030</i>	26 000,00 26 000,00	16 133,86 16 133,86	62,05% 62,05%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584 884,86	584 369,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,20	4 785,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,57	822,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,33	110,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,30	2 431,66	98,68%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	596 572,26	596 024,52	99,91%
			RAZEM DZIAŁ 010	622 572,26	612 158,38	98,33%
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 60014</i>	141 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	65 200,90	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	309 790,00	91 573,92	29,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 501,00	74 723,57	57,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 000,00	225 982,75	96,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 405,00	650 108,66	15,54%
			<i>Razem rozdział 60016</i>	4 950 496,00	1 107 589,80	22,37%
			RAZEM DZIAŁ 600	5 091 496,00	1 107 589,80	21,75%
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
		4260	Zakup energii	420 000,00	213 720,48	50,89%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	77 328,99	38,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	55 911,44	20,71%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	83 337,77	49,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 640,59	54,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	148 243,00	3 920,00	2,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 180,00	23,60%
			<i>Razem rozdział 70005</i>	1 216 243,00	437 039,27	35,93%
	70095	4590	<i>Pozostała działalność</i> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	13 389,22	29,75%

			Razem rozdział 70095	45 000,00	13 389,22	29,75%
			RAZEM DZIAŁ 700	1 261 243,00	450 428,49	35,71%
710	71004	4170 4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych	2 100,00 114 000,00	0,00 8 915,70	0,00% 7,82%
			Razem rozdział 71004	116 100,00	8 915,70	7,68%
	71035	4210 4300	Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 500,00 500,00	681,98 0,00	45,47% 0,00%
			Razem rozdział 71035	2 000,00	681,98	34,10%
	71095	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Razem rozdział 71095	18 400,00	18 400,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 710	136 500,00	27 997,68	20,51%
720	72095	4300	INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i> Zakup usług pozostałych	10 000,00	682,71	6,83%
			Razem rozdział 72095	10 000,00	682,71	6,83%
			RAZEM DZIAŁ 720	10 000,00	682,71	6,83%
750	75011	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4360 4380 4410 4440 4610 4700	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00 242 135,00 19 160,00 51 000,00 7 000,00 32 000,00 30 000,00 1 000,00 15 100,00 2 500,00 500,00 1 000,00 5 907,00 500,00 1 000,00	734,97 132 777,58 18 684,25 26 932,40 2 404,91 5 756,90 20 763,37 196,80 10 354,76 1 344,25 0,00 330,34 4 430,00 360,00 189,58	91,87% 54,84% 97,52% 52,81% 34,36% 17,99% 69,21% 19,68% 68,57% 53,77% 0,00% 33,03% 75,00% 72,00% 18,96%
			Razem rozdział 75011	409 602,00	225 260,11	54,99%
	75022	3030 4170 4210 4220 4300	Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych	115 000,00 3 000,00 5 500,00 1 500,00 5 000,00	56 794,42 0,00 1 440,37 154,84 2 224,34	49,39% 0,00% 26,19% 10,32% 44,49%
			Razem rozdział 75022	130 000,00	60 613,97	46,63%
	75023	3020 3030 4010 4040	Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 110 000,00 1 930 000,00 128 000,00	2 662,26 38 000,00 971 044,56 125 293,25	88,74% 34,55% 50,31% 97,89%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	4 891,00	27,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	176 998,70	50,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	20 725,83	51,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	14 208,00	28,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	33 638,65	56,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 742,00	56 008,58	54,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 647,47	32,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	35 956,74	51,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 195,50	21,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	85,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	145 854,51	66,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 019,08	43,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 254,16	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	36 203,30	65,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 773,00	32 080,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	9 573,00	31,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 390,82	89,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	25 000,00	9 473,05	37,89%
			Razem rozdział 75023	3 316 515,00	1 756 233,46	52,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 215,00	16 949,23	49,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 532,94	76,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 514,00	38 870,30	41,13%
			Razem rozdział 75075	134 929,00	57 352,47	42,51%
	75085		Wspólna obsługa jst			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	381,74	27,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	168 885,73	48,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 330,00	24 329,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	35 877,93	56,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 306,11	50,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 061,28	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 365,71	39,84%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 963,66	40,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	497,60	49,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,50	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 277,04	55,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 370,11	34,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,08	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,52	47,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 670,00	6 742,44	87,91%
			Razem rozdział 75085	510 862,00	269 102,64	52,68%
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 025,00	40,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	81 400,59	42,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	23 732,00	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	17 311,13	40,26%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	2 553,23	20,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	3 895,75	22,45%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	45,95	45,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 151,00	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 790,00	19,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00	12 302,00	75,00%
			<i>Razem rozdział 75095</i>	<i>333 353,00</i>	<i>147 206,65</i>	<i>44,16%</i>
			RAZEM DZIAŁ 750	4 835 261,00	2 515 769,30	52,03%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe i pracowników	500,00	250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	43,00	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	1 505,00	50,03%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>3 598,00</i>	<i>1 804,00</i>	<i>50,14%</i>
			RAZEM DZIAŁ 751	3 598,00	1 804,00	50,14%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	520,00	4,00%
			<i>Razem rozdział 75405</i>	<i>13 000,00</i>	<i>520,00</i>	<i>4,00%</i>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>			
		4480	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75411</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,49	33,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	7 544,03	21,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	33 418,48	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 021,50	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 304,26	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	964,30	45,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 009,99	46,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	35 610,68	66,19%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 691,16	99,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 357,39	65,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	435,88	5,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 258,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 326,90	30,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 161,90	38,73%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 640,39	39,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75412</i>	<i>332 981,00</i>	<i>157 043,35</i>	<i>47,16%</i>
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	792,74	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 75414</i>	<i>2 000,00</i>	<i>792,74</i>	<i>39,64%</i>

	75495		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
			Razem rozdział 75495	10 000,00	1 845,00	18,45%
			RAZEM DZIAŁ 754	362 981,00	160 201,09	44,13%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	313 397,94	41,79%
			Razem rozdział 75702	750 000,00	313 397,94	41,79%
			RAZEM DZIAŁ 757	750 000,00	313 397,94	41,79%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 75818	220 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DZIAŁ 758	220 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	316 080,18	55,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 984,52	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 800,00	73 880,62	47,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 703,00	2 496 701,06	53,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 452,00	426 448,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 066,00	487 480,13	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 614,00	58 245,92	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 363,95	35,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 482,00	106 927,92	60,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	332,31	66,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 862,12	5 127,91	4,54%
		4260	Zakup energii	304 859,00	146 667,43	48,11%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 030,43	42,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	974,00	20,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 820,00	41 889,76	62,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
				13 000,00	5 246,13	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	1 626,82	53,16%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 596,80	22,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 900,00	284 925,00	75,00%
		4580	Podatek od nieruchomości	300,00	195,00	65,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900,00	3 323,00	48,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 740,00	2 176,58	45,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 860,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80101	8 543 102,64	4 473 239,09	52,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 400,00	13 281,06	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 826,00	176 130,61	36,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 946,00	31 942,59	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 680,00	36 237,83	38,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 404,00	4 172,62	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	460,00	11,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 299,77	28,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	77,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	726,79	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	15 525,00	75,00%
			Razem rozdział 80103	680 706,00	279 853,27	41,11%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	46 120,72	40,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	142 817,52	57,13%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 170,71	51,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 501,00	713 353,99	45,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 295,00	106 294,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 904,00	135 429,52	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 941,00	15 283,99	40,28%
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 400,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	22 988,42	52,61%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	66 774,54	41,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 198,68	43,97%
		4260	Zakup energii	85 000,00	45 180,78	53,15%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	1 589,31	1,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	271,00	10,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 141,53	76,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 870,25	46,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	467,85	46,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,36	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	65 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	714,00	35,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 987,00	2 500,00	5,00%
			Razem rozdział 80104	2 930 828,00	1 396 911,78	47,66%
	80110		Gimnazja			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	64 567,20	38,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029,64	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 941,47	19,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 053,00	1 243 720,09	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 687,00	216 686,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	241 530,61	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	27 800,16	45,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	12 535,75	35,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	12 953,47	38,27%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	242,87	44,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 041,34	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	210 000,00	119 955,73	57,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	744,15	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 029,52	53,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 199,38	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 456,64	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,36	47,96%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 855,00	131 855,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	51,00	85,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	453,00	30,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 500,00	1 710,00	68,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	80 000,00	48,48%
			Razem rozdział 80110	4 066 625,98	2 176 391,69	53,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	126,70	11,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 776,00	41 983,28	66,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	6 191,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	9 319,10	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 359,31	38,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	163 498,78	45,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 478,00	4 515,00	82,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	80,00	11,43%
			Razem rozdział 80113	457 646,00	227 223,29	49,65%
	80130		Szkoły zawodowe			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	16 037,00	35,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 371,00	181 888,96	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 629,00	30 628,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	35 843,75	57,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 790,87	31,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	4 742,21	66,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 970,03	66,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	147,60	2,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 075,00	40,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 386,46	34,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,08	50,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	719,36	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	72,00	90,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	506,00	33,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	80,00	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	1 599,00	7,65%
			Razem rozdział 80130	658 890,00	341 290,65	51,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 610,00	7 649,00	19,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	39 010,00	12 169,79	31,20%
			Razem rozdział 80146	78 620,00	19 818,79	25,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do	1 350,00	144,21	10,68%

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 737,00	122 091,73	50,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 363,00	18 360,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	22 697,09	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	2 475,86	37,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 800,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 750,59	47,51%
		4220	Zakup środków żywności	256 590,00	90 861,44	35,41%
		4260	Zakup energii	14 800,00	4 931,10	33,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	877,82	28,78%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335,00	7 593,00	81,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80148	615 325,00	277 583,35	45,11%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 023,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 80149	31 447,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci w sz. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i sz. zawodowych i artystycznych</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	70 959,72	50,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150,96	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	8 018,50	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 834,00	481 874,18	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	84 261,78	47,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 030,68	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 471,63	57,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 491,25	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 822,12	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 816,96	47,81%
			Razem rozdział 80150	1 339 976,21	673 255,57	50,24%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 105,00	10 800,00	44,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 913,20	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 354,77	9,32%
			Razem rozdział 80195	80 705,00	19 067,97	23,63%
			RAZEM DZIAŁ 801	19 483 871,83	9 884 635,45	50,73%

851	85149	2780	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 550,00	14 550,00	100,00%
			<i>Razem rozdział 85149</i>	<i>14 550,00</i>	<i>14 550,00</i>	<i>100,00%</i>
	85153	4210 4300	<i>Zalczanie narkomanii</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	2 000,00 3 000,00	1 913,32 46,74	95,67% 1,56%
			<i>Razem rozdział 85153</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 960,06</i>	<i>39,20%</i>
	85154	2820 4110 4120 4170 4210 4220 4300 4610 4700	<i>Przeciwdziałanie ałoholizmowi</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	35 000,00 2 000,00 300,00 59 000,00 36 700,00 10 000,00 90 000,00 1 000,00 1 000,00	32 000,00 1 214,75 17,87 38 895,50 28 854,92 3 738,62 47 410,89 240,00 583,58	91,43% 60,74% 5,96% 65,92% 78,62% 37,39% 52,68% 24,00% 58,36%
			<i>Razem rozdział 85154</i>	<i>235 000,00</i>	<i>152 956,13</i>	<i>65,09%</i>
	85195	4010 4110 4120 4210 4300 4410	<i>Pozostała działalność</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	1 402,00 249,00 49,00 250,00 1 350,00 100,00	1 402,00 248,43 34,84 212,89 297,20 75,05	100,00% 99,77% 71,10% 85,16% 22,01% 75,05%
			<i>Razem rozdział 85195</i>	<i>3 400,00</i>	<i>2 270,41</i>	<i>66,78%</i>
			RAZEM DZIAŁ 851	257 950,00	171 736,60	66,58%
852	85202	4330	POMOC SPOŁECZNA <i>Domy pomocy społecznej</i> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	166 617,72	50,49%
			<i>Razem rozdział 85202</i>	<i>330 000,00</i>	<i>166 617,72</i>	<i>50,49%</i>
	85203	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300	<i>Ośrodki wsparcia</i> Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	800,00 330 000,00 20 343,00 64 500,00 8 800,00 4 000,00 46 500,00 4 000,00 30 000,00 2 000,00 1 300,00 39 157,00	14,16 150 548,13 20 342,36 29 959,54 2 584,11 1 298,84 13 615,10 485,24 13 657,00 0,00 176,00 10 414,28	1,77% 45,62% 100,00% 46,45% 29,36% 32,47% 29,28% 12,13% 45,52% 0,00% 13,54% 26,60%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 256,27	31,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	284,17	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 329,59	41,62%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 973,23	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 700,00	1 983,50	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85203	586 470,00	257 921,52	43,98%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 85205	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	34 816,14	52,75%
			Razem rozdział 85213	66 000,00	34 816,14	52,75%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	503,00	149,12	29,65%
		3110	Świadczenia społeczne	556 875,00	483 455,31	86,82%
		3119	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 400,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 030,40	28,20%
			Razem rozdział 85214	570 578,00	491 034,83	86,06%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	438 269,56	177 253,77	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,39	73,12	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,00	440,00	21,13%
			Razem rozdział 85215	440 434,95	177 766,89	40,36%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00	357,17	45,21%
		3110	Świadczenia społeczne	202 400,00	198 591,37	98,12%
			Razem rozdział 85216	203 190,00	198 948,54	97,91%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00	3,00	50,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 370,39	59,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 000,00	89,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 862,00	328 190,48	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 676,00	55 675,35	100,00%

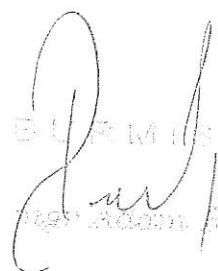
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	63 145,87	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	7 786,26	44,49%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	4 980,73	54,85%
		4260	Zakup energii	27 500,00	12 998,42	47,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	95,56	6,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	445,00	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	13 954,00	48,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	341,29	22,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 405,87	54,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	257,95	21,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	17 377,34	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	2 320,63	77,35%
			Razem rozdział 85219	1 010 625,00	521 848,14	51,64%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	20 185,00	80,80%
			Razem rozdział 85228	24 980,00	20 185,00	80,80%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>			
		3110	Świadczenia społeczne	219 300,00	72 640,92	33,12%
			Razem rozdział 85230	219 300,00	72 640,92	33,12%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 300,40	14,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	304,45	20,30%
			Razem rozdział 85295	18 000,00	2 604,85	14,47%
			RAZEM DZIAŁ 852	3 471 577,95	1 944 384,55	56,01%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527,64	3 527,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,93	615,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,43	86,43	100,00%
			Razem rozdział 85395	4 230,00	4 230,00	100,00%
			RAZEM DZIAŁ 853	4 230,00	4 230,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	4 550,00	1 772,07	38,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	88 381,45	43,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 313,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	17 818,07	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 930,66	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	624,74	28,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 026,57	31,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	365,15	19,22%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 920,00	8 670,00	79,40%
			Razem rozdział 85401	283 935,00	133 901,87	47,16%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	200 000,00	136 170,00	68,09%

		3240	Stypendia dla uczniów			
			<i>Razem rozdział 85415</i>	<i>200 000,00</i>	<i>136 170,00</i>	<i>68,09%</i>
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 812,00	64,00	3,53%
			<i>Razem rozdział 85446</i>	<i>1 812,00</i>	<i>64,00</i>	<i>3,53%</i>
			RAZEM DZIAŁ 854	485 747,00	270 135,87	55,61%
855			RODZINA			
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	5 274,09	73,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	19,08	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 546,00	4 824 192,50	59,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 053,00	33 942,90	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 546,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	6 452,43	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	544,20	26,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	1 069,79	9,87%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 097,27	43,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 360,47	75,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	622,47	41,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 721,96	78,27%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	227,10	61,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	635,66	42,38%
			<i>Razem rozdział 85501</i>	<i>8 238 570,00</i>	<i>4 891 956,71</i>	<i>59,38%</i>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur (art. 184), pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	15 456,21	85,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	38,16	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 678,00	2 639 711,97	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 405,00	55 318,28	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 794,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	109 873,67	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 367,21	39,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,00	1 109,73	17,08%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 005,96	47,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 378,05	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	481,43	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	50,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 390,80	62,44%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	750,43	93,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	166,66	11,11%
		Razem rozdział 85502	5 231 906,00	2 853 193,17	54,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,72	110,72	100,00%
		Razem rozdział 85503	110,72	110,72	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	150,02	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 325,00	26 558,07	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 974,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 191,67	48,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	728,50	48,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,20	9,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	494,00	82,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 671,74	44,53%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	243,33	24,33%
		Razem rozdział 85504	83 288,00	41 839,66	50,23%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	21 600,00	36,00%
		Razem rozdział 85505	60 000,00	21 600,00	36,00%
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	15 523,36	28,22%
		Razem rozdział 85508	55 000,00	15 523,36	28,22%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	84 085,20	46,71%
		Razem rozdział 85510	180 000,00	84 085,20	46,71%
		RAZEM DZIAŁ 855	13 848 874,72	7 908 308,82	57,10%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 90001	37 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 451 021,00	626 511,70	43,18%
	4580	Pozostałe odsetki	3 044,00	3 044,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 935,00	3 535,00	59,56%
		Razem rozdział 90002	1 460 000,00	633 090,70	43,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	120 079,27	45,48%
		Razem rozdział 90003	265 000,00	120 079,27	45,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 339,00	16 316,94	33,07%

		4270	Zakup usług remontowych	3 616,00	2 206,00	61,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 679,00	45 321,56	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90004	134 634,00	63 844,50	47,42%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			
		4260	Zakup energii	420 000,00	254 372,87	60,56%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	191 043,97	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 946,00	3 444,00	38,50%
			Razem rozdział 90015	808 946,00	448 860,84	55,49%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 168,50	3 481,60	5,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
			Razem rozdział 90095	142 668,50	3 481,60	2,44%
			RAZEM DZIAŁ 900	2 848 248,50	1 269 356,91	44,57%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	17 745,00	49,29%
			Razem rozdział 92105	50 000,00	31 005,00	62,01%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 000,00	538 000,00	54,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	618,84	24,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 484,00	7 145,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 999,00	41 350,75	37,59%
		4260	Zakup energii	69 130,00	48 673,03	70,41%
		4270	Zakup usług remontowych	104 159,00	18 274,35	17,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 464,00	9 071,68	23,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	170,19	17,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	755,57	37,78%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem rozdział 92109	1 340 252,00	675 059,89	50,37%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	175 504,00	52,86%
			Razem rozdział 92116	332 000,00	175 504,00	52,86%
			RAZEM DZIAŁ 921	1 722 252,00	881 568,89	51,19%
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 582,00	8 529,13	58,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 308,48	26,17%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 682,00	9 075,33	12,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	217,78	21,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 92601</i>	<i>1 050 764,00</i>	<i>19 130,72</i>	<i>1,82%</i>
	92605	2820	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	138 000,00	76,67%
			<i>Razem rozdział 92605</i>	<i>180 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>76,67%</i>
			RAZEM DZIAŁ 926	1 230 764,00	157 130,72	12,77%
			WYDATKI OGÓŁEM	56 647 167,26	27 681 517,20	48,87%


 BURMISTRZ
 Adam Rorack

Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł pochodzenia

	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016r.	Plan 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% planu 2017	Dynamika 2017/2016
	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY BIEŻĄCE :	26466873,5	52 889 397	29 250 674,49	55,31%	110,52%
1	Dochody własne :	10350624,4	21 466 823	10 531 531,07	49,06%	101,75%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	180595,35	300 000	85 200,20	28,40%	47,18%
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2990202	7 067 337,00	3 225 213,00	45,64%	107,86%
	Podatek od nieruchomości	4075819,58	8 344 000	4 140 506,23	49,62%	101,59%
	Podatek rolny	842052,19	1 620 000	846 869,62	52,28%	100,57%
	Podatek leśny	62673,5	122 000	62 614,44	51,32%	99,91%
	Podatek od środków transportowych	135011,92	244 000	186 954,53	76,62%	138,47%
	Wpływy z karty podatkowej	5109,32	10 000	-2 360,12	0,00%	0,00%
	Podatek od spadków i darowizn	15739	20 000	3682	18,41%	23,39%
	Grzywny, mandaty i inne kary	9369,07	0	1 270,12	0,00%	13,56%
	Wpływy z opłaty skargowej	20381	25 000	23 757,50	95,03%	116,57%
	Wpływy z opłaty targowej	10356	15 000	10 040,00	66,93%	96,95%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1710	3 000	696	23,20%	40,70%
	Wieczyste użytkowanie	29420,12	35 000	40 942,50	116,98%	139,16%
	Opłaty z tyt. wydanych koncesji na alkohol	178511,68	240 000	174 334,87	72,64%	97,66%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169540,94	245 000	149 600,07	61,06%	88,24%
	Wpływy z różnych opłat	184577,92	412 500	166 929,82	40,47%	90,44%
	Dochody z najmu i dzierżawy	258979,56	533 456	250 239,34	46,91%	96,63%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,3	0	10,85	0,00%	116,67%
	Wpływy z usług	202597,62	237 350	100 502,90	42,34%	49,61%
	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21187,14	25 000	28 456,37	113,83%	134,31%
	Pozostałe odsetki	3719,21	4 670	4 145,41	88,77%	111,46%
	Opłaty za wywóz nieczystości	764095,03	1 460 000	693 133,60	47,47%	90,71%
	opłata za zajęcie pasa drogowego	-	70 000	80 379,50	114,83%	
	Opłata adiacencka	24364,8	50 000	4 534,80	9,07%	18,61%
	Wpływy z różnych dochodów	122140,79	135 440	100 788,45	74,42%	82,52%
	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9948,36	3 000	13 553,60	451,79%	136,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	19 970	24 556,91	122,97%	0,00%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za świadectwa	-	0	130,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	0	160 000	87 772,56	54,86%	0,00%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	64 000	25 476,00	39,81%	0,00%
	Otrzymane spadki i darowizny	32513	1 100	1 600	145,45%	4,92%
2	Dotacje :	7690665,1	16730704,26	10109043,42	60,42%	131,45%
	Dotacje na zadania zlecone	6385726,1	14 917 674,76	8 903 347,42	59,68%	139,43%
	Dotacje na zadania własne	1276935	1 647 631	1 176 462	71,40%	92,13%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	26504	51 500	25 004	48,55%	94,34%
	Dotacje rozwojowe	0	4 230	4 230	100,00%	0,00%
	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1500	109 668,50	0	0,00%	0,00%
3	Subwencje :	3425584	14691870	8610100	58,60%	102,19%
	Subwencja oświatowa	6757536	10 956 105	6 742 216	61,54%	99,77%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	176400	303 315	151 656	50,00%	85,97%
	Subwencja wyrównawcza	1491648	3 432 450	1 716 228	50,00%	115,06%
II	DOCHODY MAJĄTKOWE :	419691,98	657770	1550	0,24%	0,37%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji jst	0	56770	0	0,00%	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	220511,98	108 000	0	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	0	0	0,00%	0,00%
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	53 000	1 550	2,92%	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	199180	440 000	0	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	26886565,48	53547167,26	29252224,49	54,63%	108,80%

Dochody bieżące wykonano w wysokości 29.250.674,49 zł co stanowi 99,99 % wykonanych dochodów ogółem :

1) Dochody własne wykonano w kwocie 10.531.531,07 zł na plan 21.466.823 zł tj. 49,06% ,w tym:

wpływy z podatków i opłat lokalnych – 6.368.608,11 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

i osób prawnych – 3.310.413,20 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych – 174.334,87 zł

pozostałe dochody – 678.174,89 zł

2) Subwencja ogólna – wykonanie w kwocie 8.610.100 zł na plan 14.691.870 zł , co stanowi 58.60%.w tym :

- część oświatowa 6.742.216,00 zł

- część wyrównawcza 1.716.228,00 zł

- część równoważąca 151.656,00 zł

3) Dotacje zrealizowano w kwocie 10.109.043,42 zł na plan 16.730.704,26 zł tj. 60,42 %

w tym na :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.903.347,42 zł
- zadania własne	1.176.462,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień	25.004,00 zł
dotacje rozwojowe	4.230,00 zł

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.550,00 zł na plan 657.770,00 zł tj. 0,24 % w tym:

1) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 1.550,00 zł

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Adam Roszak

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania do planu
	Przychody ogółem:		4.600.000,00	1.652.506,50	35,92%
1.	Kredyty i pożyczki	§	3.000.000,00	0	0%
2.	Wolne środki	§ 9500	1.600.000,00	1.652.506,50	103,28%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 9570	0	0	0%
4.	Inne źródła	§	0	0	0%
	Rozchody ogółem:		1.500.000,00	500.000,00	33,33%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 9920	1.000.000,00	500.000,00	50,00%
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 6050	500.000,00	0,00	0,00%
	Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa:		-3.100.000,00	+1.570.707,29	50,66%


 BURMISTRZ
 Miasta Żelazna

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

ZADANIA ZLECONE – Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	596.572,26	596.057,16	99,91
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>596.572,26</i>	<i>596.057,16</i>	<i>99,91</i>
	RAZEM DZIAŁ 010			596.572,26	596.057,16	99,91
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.235,00	65.461,00	56,80
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>115.235,00</i>	<i>65.461,00</i>	<i>56,80</i>
	RAZEM DZIAŁ 750			115.235,00	65.461,00	56,80
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.598,00	1.804,00	50,13
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>3.598,00</i>	<i>1.804,00</i>	<i>50,13</i>
	RAZEM DZIAŁ 751			3.598,00	1.804,00	50,13
801	80101	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.346,64	109.346,64	100,00
			<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>109.346,64</i>	<i>109.346,64</i>	<i>100,00</i>
	80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.070,98	32.070,98	100,00
			<i>Razem rozdział 80110</i>	<i>32.070,98</i>	<i>32.070,98</i>	<i>100,00</i>
	80150	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.642,21	7.642,21	100,00
			<i>Razem rozdział 80150</i>	<i>7.642,21</i>	<i>7.642,21</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM DZIAŁ 801			149.059,83	149.059,83	100,00

851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	2.318,00	96,58
			<i>Razem rozdział 85195</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.318,00</i>	<i>96,58</i>
			RAZEM DZIAŁ 851	2.400,00	2.318,00	96,58
852	85203	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578.200,00	282.764,00	48,90
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.270,00	0,00	0,00
			<i>Razem rozdział 85203</i>	<i>586.470,00</i>	<i>282.764,00</i>	<i>48,21</i>
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000,00	20.078,00	57,36
			<i>Razem rozdział 85213</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.078,00</i>	<i>57,36</i>
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.434,95	8.434,95	100,00
			<i>Razem rozdział 85215</i>	<i>8.434,95</i>	<i>8.434,95</i>	<i>100,00</i>
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.684,00	5.684,00	100,00
			<i>Razem rozdział 85219</i>	<i>5.684,00</i>	<i>5.684,00</i>	<i>100,00</i>
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.980,00	20.355,00	81,48
			<i>Razem rozdział 85228</i>	<i>24.980,00</i>	<i>20.355,00</i>	<i>81,48</i>
			RAZEM DZIAŁ 852	660.568,95	337.315,95	51,06
	85501	2060	<i>Świadczenia wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.231.000,00	4.902.241,00	59,55
			<i>Razem rozdział 85501</i>	<i>8.231.000,00</i>	<i>4.902.241,00</i>	<i>59,55</i>
	85502	2010	<i>Świadczenia rodzinne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.167.400,00	2.849.061,00	55,13
			<i>Razem rozdział 85502</i>	<i>5.167.400,00</i>	<i>2.849.061,00</i>	<i>55,13</i>
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110,72	29,48	26,62
			<i>Razem rozdział 85503</i>	<i>110,72</i>	<i>29,48</i>	<i>26,62</i>
			RAZEM DZIAŁ 855	13.398.510,72	7.751.331,48	57,85
			OGÓŁEM DOCHODY :	14.925.944,76	8.903.347,42	59,65

BURMISTRZ


BURMISTRZ
mgr Andrzej Różycki

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 rok

ZADANIA ZLECONE - Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	584.884,86	584.369,76	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.785,20	4.785,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,57	822,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,33	110,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.505,00	3.505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.464,30	2.431,66	98,67%
			<i>Razem rozdział 01095</i>	<i>596.572,26</i>	<i>596.024,52</i>	<i>99,90%</i>
			RAZEM DZIAŁ 010	596.572,26	596.024,52	99,90%
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		4010	Urzędy Wojewódzkie			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.135,00	40.266,74	52,20%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	8.640,78	57,60%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	804,07	40,20%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	748,02	18,70%
		4440	Zakup usług pozostałych	5.100,00	3.501,39	68,65%
			Odpis na zakładowy fund. świadc. socjal.	2.000,00	1.500,00	75,00%
			<i>Razem rozdział 75011</i>	<i>115.235,00</i>	<i>65.461,00</i>	<i>56,80%</i>
			RAZEM DZIAŁ 750	115.235,00	65.461,00	56,80%
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	43,00	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.008,00	1.505,00	50,03%
			<i>Razem rozdział 75101</i>	<i>3.598,00</i>	<i>1.804,00</i>	<i>50,13%</i>
			RAZEM DZIAŁ 751	3.598,00	1.804,00	50,13%
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	11.984,52	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	97.362,12	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 80101</i>	<i>109.346,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	2.029,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	30.041,34	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 80110</i>	<i>32.070,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80150		<i>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</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone	1.150,96	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.491,25	0,00	0,00%
			<i>Razem rozdział 80150</i>	<i>7.642,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	149.059,83	0,00	0,00%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA			

		4010		1.402,00	1.402,00	100,00%
		4110	Pozostała działalność	249,00	248,43	99,77%
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	34,84	71,10%
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	212,89	85,15%
		4300	Składki na Fundusz Pracy	350,00	297,20	84,91%
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,05	75,05%
			Zakup usług pozostałych			
			Podróże służbowe krajowe			
		Razem rozdział 85195		2.400,00	2.270,41	94,60%
	RAZEM DZIAŁ 851			2.400,00	2.270,41	94,60%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	14,16	1,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.00,00	150.548,13	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.343,00	20.342,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.500,00	29.959,54	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	2.584,11	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.298,84	32,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	13.615,10	29,27%
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	485,24	12,13%
		4260	Zakup energii	30.000,00	13.657,00	45,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	176,00	13,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.157,00	10.414,28	26,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	4.000,00	1.256,27	31,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	284,17	18,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.329,59	41,61%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.600,00	7.973,23	75,21%
		4700	Szkolenia pracowników	2.700,00	1.983,50	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne	8.270,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział 85203		586.470,00	257.921,52	43,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.000,00	19.545,24	55,84%
		Razem rozdział 85213		35.000,00	19.545,24	55,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	8.269,56	7.508,56	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,39	73,12	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	82,00	100,00%
		Razem rozdział 85213		8.434,95	7.663,68	90,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.600,00	5.000,00	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
		Razem rozdział 85219		5.684,00	5.084,00	89,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	24.980,00	20.185,00	80,80
		Razem rozdział 85228		24.980,00	20.185,00	80,80%
	RAZEM DZIAŁ 852			660.568,95	310.399,44	46,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	19,08	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	8 107 546,00	4.824.192,50	59,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.053,00	33.942,90	49,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.547,00	4.546,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.440,00	6.452,43	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020,00	544,20	26,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.844,00	1.069,79	9,86%
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.097,27	43,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	11.360,47	75,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	622,47	41,49%

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	1.721,96	78,27%
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	635,66	42,37%
		Razem rozdział 85501		8.231.000,00	4.886.455,52	59,36
	85502		Świadczenia rodzinne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	38,16	38,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4.772.678,00	2.639.711,97	55,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.205,00	37.748,28	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.795,00	7.794,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.000,00	106.298,57	41,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.588,00	865,54	33,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.499,00	1.193,37	18,36%
		4260	Zakup energii	4.200,00	2.005,96	47,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	13.378,05	74,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	481,43	40,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	350,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.735,00	1.590,00	58,13%
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	166,66	11,11%
		Razem rozdział 85502		5.167.400,00	2.811.622,92	54,41%
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	110,72	27,08	24,45%
		Razem rozdział 85503		110,72	27,08	24,45%
	RAZEM DZIAŁ 855			13.398.510,72	7.698.105,52	57,45%
OGÓŁEM :				14.925.944,76	8.674.064,89	58,11%


 BUDNISTEŁ
 mgr Adam Rępech

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2017 roku

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
za I półrocze 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2017	Wykonanie I półrocze	Uwagi
600	60016	4270	Gąski	Remont dróg gminnych – utwardzenie i równanie	2.790,00	664,20	
		4300	Lipie	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Lipiu	3.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4270	Markowo	Remont dróg gminnych Markowo-Murzynno i Branno-Murzynno	1.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko – Gąski i Murzynko-Murzynno	600,00	600,00	
		4300	Murzynno	Równanie dróg gminnych	300,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210		Utwardzenie dróg gminnych	1.200,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4270	Perkowo	Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkwie	3.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	5.000,00	5.000,00	
		4210	Suchatówka	Zakup kamienia i utwardzenie dróg gminnych	5.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300		Budowa chodnika	5.701,00	5.701,00	
		4300		Malowanie wiaty autobusowej	500,00	-	
		6050	Wierzchosławice	Remont drogi gminnej	22.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem §4210		13.800,00	5.600,00	
			Razem §4270		6.790,00	664,20	
			Razem §4300		9.501,00	5.701,00	
			Razem § 6050		22.000,00	-	
Razem dział 600:					47.091,00	11.965,20	
750	75075	4210	Bąbolin	Piknik rodzinny - zakup nagród	700,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300		- usługa (dmuchany plac zabaw i usługa muzyczna)	1.900,00	-	
		4300	Godzięba	Organizacja festynu - usługa (plac zabaw, gry, zabawy, konkursy)	4.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Gąski	Piknik rodzinny - zakup nagród	800,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210	Kawęczyn	Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę – wylajcie wakacje”	500,00	399,74	Realizacja II

4300		- zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)		1.500,00	-	półrocze 2017 r.
4210	Kaczkowo	Organizacja pikniku letniego „Lato z Kaczkowem” - zakup nagród		800,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300	Kijewo	1. Piknik rodzinny „Bawimy się wszyscy” - usługa		900,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210		2. Turniej piłkarski między sołectki - zakup nagród i pucharów		1.600,00	-	
4210	Kleparz	Organizacja pikniku rodzinnego - zakup nagród		250,00	250,00	
4300		- usługa (urządzenia rekreacyjne)		700,00	700,00	
4210	Lipie	Festyn „Lato witaj” - zakup nagród		400,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)		1.300,00	-	
4210	Markowo	1. Impreza integracyjna „Dzień Dziecka” - zakup (nagród, medali)		500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		- usługa Kino 7D		500,00	246,00	
4300		2. Impreza integracyjna „Magiczne słowa” - usługa (Iluzjonista, dmuchany plac zabaw)		2.700,00	-	
4210	Murzynno	Impreza integracyjna „Dni Murzynna” - zakup nagród		500,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)		1.000,00	-	
4300	Murzynko	Impreza integracyjna „Dni Murzynka” - usługa (obsługa sportowo-artystyczna)		2.000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210		- zakup nagród		500,00	487,74	
4210	Perkowo	Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka - zakup nagród		1.500,00	1.499,99	
4210	Ostrowo	1. Festyn „Dzień naszej miejscowości” - zakup nagród		800,00	723,92	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		- usługa		1.700,00	-	
4210		2. Gwiazdka dla dzieci - usługa (obsługa muzyczna)		250,00	-	
4210		- zakup nagród		250,00	-	
4300	Skalmierowice	Biesiada dożynkowa - usługa		1.200,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210		- zakup nagród		1.000,00	-	
4210	Więclawice	Festyn sportowo-rekreacyjny - zakup nagród		415,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)		2.000,00	-	
4300	Wierzbiaczany	Festyn „Wierzbiaczany żyją zdrowo bo się bawią na sportowo” - usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje)		1.100,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210		- zakup nagród		500,00	-	
4300	Wierzchosławice	1. Udział zespołu folklorystycznego „Wierzchosławiczanki” w przeglądach 2. Impreza integracyjna „Dzień sportu”		956,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.

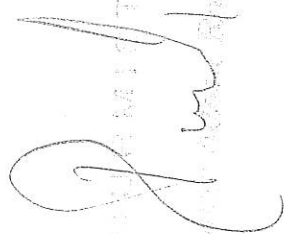
		4300 4210	- usługa (dmuchany plac zabaw) - zakupy		1.500,00 1.000,00	- -		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4300 4210	Impreza integracyjna w „Skarbcu Zajeźtiera” - usługa - zakupy	Zajeźtiera	1.000,00 500,00	- -		Realizacja II półrocze 2017 r.
		4210 4300	Piknik wiejski - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	Zyroslawice	300,00 500,00	- -		Realizacja II półrocze 2017 r.
			Razem § 4210		14.465,00	4.361,39		
			Razem § 4300		30.556,00	2.446,00		
					45.021,00	6.807,39		
					5.500,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					500,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					15.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					1.500,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					7.500,00	0,00		
					15.000,00	0,00		
					22.500,00	0,00		
					1.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					1.500,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					2.500,00	0,00		
					1.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
					1.000,00	0,00		
					1.000,00	0,00		
					865,00	56,02		
					500,00	60,03		
					200,00	200,00		
					1.060,00	73,48		
					500,00	-		
					374,00	48,05		
					500,00	145,51		Realizacja II półrocze 2017 r.
					100,00	-		

4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych		500,00	97,76	-	-
4300		- zakupy		200,00			
4300	Perkowo	Uporządkowanie działki gminnej		3.879,00	-	-	-
4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych		3.000,00	2.597,70		Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		- zakupy (m.in. kosa spalinowa)		500,00			
		- usługa wykaszania					
4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych		1.800,00	99,31		Realizacja II półrocze 2017 r.
4270		- zakupy		616,00			
		- remont kosiarki		500,00			
4300	Szpital	Pielęgnacja terenów zielonych					Realizacja II półrocze 2017 r.
		- usługa wykoszenia					
4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych		1.000,00	262,07		Realizacja II półrocze 2017 r.
4270		- zakupy		500,00	490,00		
		- remont kosy					
4210	Więclawie	Pielęgnacja terenów zielonych		1.240,00	276,00		Realizacja II półrocze 2017 r.
4270		- zakupy (m.inn. kosze na nieczystości)		300,00	40,00		
		- naprawa sprzętu					
4210	Wierzbosławice	Pielęgnacja terenów zielonych		1.800,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		- zakupy(kosiarka)					
4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych		3.000,00	329,35		Realizacja II półrocze 2017 r.
		- zakupy					
4210	Zajeździe	Pielęgnacja terenów zielonych		500,00	128,05		Realizacja II półrocze 2017 r.
		- zakupy					
4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych		200,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		- zakupy					
	Razem § 4210			16.339,00	4.173,33		
	Razem § 4270			2.116,00	730,00		
	Razem § 4300			5.179,00	0,00		
				5.446,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
4300	Bąbolin	Montaż lampy solarnej w Bąbolinie					
				5.446,00	0,00		
	Razem§ 4210			29.080,00	4.903,33		
Razem dział: 900							
921	92109	1. Utrzymanie świetlicy w Godziczu		1.500,00	1.033,22		
4260	Godzicze	- energia elektryczna i woda		2.000,00	1.451,40		
4210		- zakup opału		400,00	128,55		
4210		- środki czystości, butla gazowa		14.114,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
4300		2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej		1.700,00	-		
4210		3. Zakup wyposażenia (namiot duży)			-		
4210	Gąski	Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, zlewozmywak)		6.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
4210	Kawęczyn	1. Utrzymanie świetlicy		400,00	108,03		
		- środki czystości					
4210		2. Wyposażenie do świetlicy (drobny sprzęt gospod. domowego, grill)		1.500,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
4210	Kijewo	Zakup wyposażenia (zastawa stołowa oraz sztućce, sprzęt nagłośnieniowy)		12.000,00	-		Realizacja II półrocze 2017 r.
		Utrzymanie świetlicy					
4210		- zakup opału		1.600,00	1.600,00		
4270	Kleparzy	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej		9.000,00	-		Realizacja II

4270	Lipie	1. Remont świetlicy - malowanie sali 2. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - zakup środków czystości	13 210,00 2 000,00 450,00	12 614,66 1 709,70 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4210 4300	Murzynno	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (łóża chłodnicza, warki, regały, grill, ławki ogrodowe, moskitiery) 2. Utrzymanie świetlicy - środki czystości 3. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	7 200,00 500,00 900,00	- 102,60 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4270	Markowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, stoły, krzesła, gry, zabawki) 2. Remont seny i sechów wejściowych	5 600,00 3 000,00	- -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4270	Murzynko	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (szafa) 2. Remont świetlicy (wymiana drzwi, położenie płytek na malej sali i korytarzu)	2 503,00 5 500,00	- 2 700,00	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210	Ostrowo	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (termosy, dzbanki, kula)	1 150,00	766,96	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210	Perkowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (naczynia, garnki)	1 000,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210	Szadłowice	Zakup wyposażenia do świetlicy (tj. szafa i mikrofon bezprzewodowy, art. biurowe) do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej	700,00	-	Realizacja II półrocze 2017 r.
4260 4210 4210	Skalmierowice	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna - środki czystości 2. Zakup wyposażenia do świetlicy (łóża chłodnicza, mikrofalna)	107,00 200,00 1 700,00	107,00 - 1 627,19	Realizacja II półrocze 2017 r.
4260 4210 4210 4210	Suchatówka	1. Utrzymanie świetlicy - energia elektryczna, woda 2. Doposażenie świetlicy (naczynia kuchenne, wózki kelnerskie) oraz opał 3. Zakup wyposażenia sportowego oraz opału 4. Zakup pilek i przyrządów 5. Zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, przedłużacz, rolety)	523,00 3 300,00 500,00 500,00	388,61 523,00 497,61 500,00	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4210	Szpital	1. Zakup wyposażenia do świetlicy (nagrzewnica)	4 000,00 600,00	3 708,78 -	Realizacja II półrocze 2017 r.
4210 4210 4210 4300	Wierzbiczany	1. Utrzymanie świetlicy - zakup opału - środki czystości, 2. Zakup wyposażenia (kuchnia gazowo-elektryczna)	1 500,00 100,00 1 200,00 8 450,00	725,70 - 1 200,00 -	Realizacja II półrocze 2017 r.

[illegible]

			treningowych)				półrocze 2017 r.
4210	Wierchosławice		Konservacja placu zabaw (zakup piasku)		500,00	500,00	Realizacja II
4210			Zakup piłki chwyty		2.500,00	-	półrocze 2017 r.
4210	Więclawice		Konservacja placu zabaw (zakup materiałów)		600,00	474,48	Realizacja II
4300			Montaż siłowni zewnętrznej, proj. bud. i mapa		7.300,00	1.353,00	półrocze 2017 r.
	Razem § 4210				7.582,00	2.706,24	
	Razem § 4300				38.632,00	3.555,33	
	Razem				46.264,00	6.261,57	
	OGÓŁEM :				338.208,00	61.515,58	


 Wierchosławice
 2017

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie	%
DOCHODY			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	174.334,87	72,63
WYDATKI			
851 Ochrona zdrowia			
85153 Zwalczanie narkomanii			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
4300 Zakup usług pozostałych			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000	1.913,32	95,66
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	46,74	1,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			
4120 Składki na Fundusz Pracy			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	32.000,00	91,42
4220 Zakup środków żywności	2.000	1.214,75	60,73
4300 Zakup usług pozostałych	300	17,87	5,95
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59.000	38.895,50	65,92
4700 Szkolenia pracowników	36.700	28.854,92	78,62
	10.000	3.738,62	37,38
	90.000	47.410,89	52,67
	1.000	240,00	24,00
	1.000	583,58	58,35
Ogółem Wydatki:	240.000	154.916,19	64,54

SEKRETARZ
mgr Adam Kozłowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy

I. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Dotacje udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o sporcie kwalifikowanym.

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
851	85154	2820	1.Organizacje pozarządowe SSK „CORDIS” 2.Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	34.000 1.000	31.000 1.000
			Razem rozdział 85154		35.000	32.000
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe 1.TG „Sokół” w Gniewkowie 2. LZS „Czarni” w Wierchosławicach 3. MLKS „Unia” w Gniewkowie 4.KS „Mikrus” Szadłowice 5.Stowarzyszenie „MałaOjczyzna” 6.Uczniowski Klub Sportowy „MGOKSiR”	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	37.000 28.000 80.000 14.000 4.000 17.000	37.000 20.000 60.000 7.000 4.000 10.000
			Razem rozdział 92605		180.000	138.000
921	92105	2820	Organizacje pozarządowe : 1.Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Gniewkowie 2.Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka 3.Stowarzyszenie KGW Suchatówka	Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2017r.	5.000 2.000 5.000	5.000 2.000 5.000
			Razem rozdział 92105		12.000	12.000

II. Dotacje podmiotowe

1. Dotacja podmiotowa została przekazana na podstawie art.12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Biblioteki Publicznej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	979.000,00	538.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie	332.000,00	175.504,00

2. Dotacje udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie Nr III/24/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	570.000,00	316.080,18
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Gąskach i Gniewkowie „Parowozik” - Przedszkole „Parowozik” - Niepubliczne przedszkole w Gąskach	250.000,00	142.817,52 z tego: 88.012,07 54.805,45
801	80110	2540	Gimnazjum w Gąskach	168.000,00	64.567,20
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Gąskach	140.000,00	70.959,72

3. Dotacja udzielana na podstawie Uchwały Nr XLI/264/2014 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Gniewkowo z dnia 26 lutego 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji	Kwota przekazana w 2017 r.
855	85505	2580	Prywatny żłobek „Bajka”	60.000,00	21.600,00

Burmistrz
mgr Adam Roszak

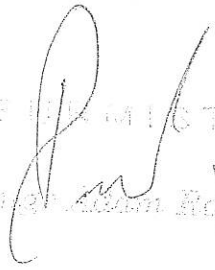
Załącznik Nr 10 do wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział §	Planowane nakłady	Wydatki	Środki własne	Fundusz sołecki
					Plan	Plan
					Wydatki	Wydatki
1.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	60014-6050	100.000,00	0,00	100.000,00	
					0,00	
2.	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie - Chrzastowo	60014-6300	41.000,00	0,00	41.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 60014</i>		<i>141.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141.000,00</i>	
					<i>0,00</i>	
3.	Budowa ulicy Kątnej i Spokojnej	60016-6050	700.000,00	0,00	700.000,00	
					0,00	
4.	Dokumentacja budowy drogi Kawęczyn – Stare Grabie	60016-6050	33.000,00	0,00	33.000,00	
					0,00	
5.	Dokumentacja projektowa dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 do Suchatówki	60016-6050	40.000,00	0,00	40.000,00	
					0,00	
6.	Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinkach Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie-Murzynko	60016-6050	210.000,00	207.407,00	210.000,00	
					207.407,00	
7.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie	60016-6050	60.000,00	0,00	60.000,00	
					0,00	
8.	Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice - Stońsko	60016-6050	300.000,00	0,00	300.000,00	
					0,00	
9.	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności	60016-6050	885.405,00	442.701,66	885.405,00	
					442.701,66	
10.	Modernizacja ulicy Parkowej	60016-6050	540.000,00	0,00	540.000,00	
					0,00	
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I	60016-6050	750.000,00	0,00	750.000,00	
					0,00	
12.	Przebudowa drogi w Suchatówce – etap I	60016-6050	200.000,00	0,00	200.000,00	
					0,00	
13.	Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie	60016-6050	205.000,00	0,00	205.000,00	
					0,00	
14.	Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierchosławicach	60016-6050	149.000,00	0,00	127.000,00	22.000
					0,00	0,00
15.	Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie	60016-6050	10.000,00	0,00	10.000,00	
					0,00	
16.	Zagospodarowanie terenu za ratuszem oraz Rynku	60016-6050	100.000,00	0,00	100.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 60016</i>		<i>4.182.405,00</i>	<i>650.108,66</i>	<i>4.160.405,00</i>	<i>22.000</i>
					<i>650.108,66</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM DZIAŁ 600		4.323.405,00	650.108,66	4.301.405,00	22.000
					650.108,66	0,00
17.	Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „Ognik” przy PSP	75411-6170	5.000,00	0,00	5.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 75411</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	

					0,00	
18.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	75412-6050	14.000,00	0,00	14.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 75412</i>		<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 754		19.000,00	0,00	19.000,00	
					0,00	
19.	Modernizacja terenu przyszkolnego szkoły podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu	80101-6050	47.860,00	0,00	47.860,00	
					0,00	
20.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	80101-6050	600.000,00	0,00	600.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 80101</i>		<i>647.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647.860,00</i>	
					0,00	
21.	Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	80104-6050	49.987,00	2.500,00	49.987,00	
					2.500,00	
	<i>Razem rozdział 80104</i>		<i>49.987,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>49.987,00</i>	
					2.500,00	
22.	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie (dach, kotłownia, hala sportowa, hol główny)	80110-6050	165.000,00	80.000,00	165.000,00	
					80.000,00	
	<i>Razem rozdział 80110</i>		<i>165.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	
					80.000,00	
23.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	80130-6050	20.910,00	1.599,00	20.910,00	
					1.599,00	
	<i>Razem rozdział 80130</i>		<i>20.910,00</i>	<i>1.599,00</i>	<i>20.910,00</i>	
					1.599,00	
	RAZEM DZIAŁ 801		883.757,00	84.099,00	883.757,00	
					84.099,00	
24.	Ciąg wentylacyjny w budynku ŚDS	85203-6050	8.270,00	0,00	8.270,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 85203</i>		<i>8.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.270,00</i>	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 852		8.270,00	0,00	8.270,00	
					0,00	
25.	Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza	90001-6050	37.000,00	0,00	37.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 90001</i>		<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	
					0,00	
26.	Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich	90004	30.000,00	0,00	30.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 90004</i>		<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
					0,00	
27.	Dokumentacje projektowe dot. zagospodarowania ratusza i Rynku	90095-6050	21.000,00	0,00	21.000,00	
					0,00	
	<i>Razem rozdział 90095</i>		<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	
					0,00	
28.	Dotacja dla MGOKSiR	92109-6220	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	
	<i>Razem rozdział 92109</i>		<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	

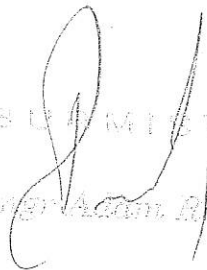
					11.000,00	
	RAZEM DZIAŁ 921		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
					11.000,00	
29.	Centrum rekreacyjno-sportowe	92601-6050	950.000,00	0,00	950.000,00	
					0,00	
	Razem rozdział 92601		950.000,00	0,00	950.000,00	
					0,00	
	RAZEM DZIAŁ 926		950.000,00	0,00	950.000,00	
					0,00	
	OGÓŁEM:		6.283.432,00	745.207,66	6.261.432,00	22.000,00
					745.207,66	0,00


 FIDUCIARZ
 Adam Rósch

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2017 r. ogółem		Plan na 2017 r.		Wykonanie za I półrocze 2017 r.
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754	75405	2300	13.000,00	Dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo	13.000,00	-	520,00
801	80104	2310	114.000,00	Pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	114.000,00	-	46.120,72
801	80130	2330	45.000,00	Dokształcanie uczniów w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy i Brodnicy	45.000,00	-	16.037,00
	Ogółem:		172.000,00		172.000,00	-	62.677,72


BURMISTRZ
Adam Ręczak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025
w I półroczu 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/155/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% 4:3
1	Dochody ogółem, z tego:	51.665.000	29.252.224,49	56,62
1a	dochody bieżące	51.083.000	29.250.674,49	57,26
1b	dochody majątkowe, w tym:	582.000	1.550,00	0,27
1c	ze sprzedaży majątku	440.000	0	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	47.295.595	26.622.911,60	56,29
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.526.446	10.523.686,52	53,89
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.477.773	1.816.847,43	52,24
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0	0	-
3	Różnica (1-2)	4.369.405	2.629.312,89	60,18
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217ufp, w tym:	0	0	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	1.652.506,50	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.369.405	4.281.819,39	98,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.250.000	813.397,94	36,15
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.500.000	500.000,00	33,33
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	750.000	313.397,94	41,79
8	Inne rozchody (bezpłatny długu np. udzielane pożyczki)	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2.119.405	3.468.421,45	163,65
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.119.405	745.207,66	14,56
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	885.403,32	442.701,66	50,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.000.000	0	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	2.723.213,79	-

13	Kwota długu, w tym:	19.901.887,26	18.346.849,66	92,19
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	-
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	-
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,10%	6,10%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17	Wydatki bieżące razem (2+7b)	48.045.595	26.936.309,54	56,06
18	Wydatki ogółem (10+17)	53.165.000	27.681.517,20	52,07
19	Wynik budżetu (1-18)	1.500.000	1.570.707,29	104,71
20	Przychody budżetu (4+5+11)	3.000.000	1.652.506,50	55,08
21	Rozchody budżetu (7a+8)	1.500.000	500.000,00	33,33

Powyższe zestawienie przedstawia dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetu w odniesieniu do ujętego w WPF.

Dokonując analizy planu dochodów, należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 56,62 % w stosunku do planu, z tego bieżące 57,26 %, majątkowe 0,27 % planu.

Dokonując analizy planu wydatków ogółem, plan został wykonany w 52,07 %, z tego bieżące 56,06 %, majątkowe 14,56 % planu.

Wynik budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2017 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.570.707,29 zł.

Rozchody wykonano w 33,33 %, na które składają się spłaty rat kredytu w kwocie 500.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gniewkowo na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 18.346.849,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów, wykupu wierzytelności, emisji obligacji oraz zakupu sprzętu na raty. Zobowiązania te przedstawiają się następująco :

- z tytułu kredytu długoterminowego - 5.500.000,00 zł
- z tytułu wykupu wierzytelności – 1.844.588,92 zł
- z tytułu emisji obligacji – 11.000.000,00 zł
- z tytułu zakupu sprzętu na raty – 2.260,74 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2017 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	%
		od	do				
Przedsięwzięcia:							
1) Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7.968.628,55	885.403,32	442.701,66	50,00

1) Przedsięwzięcie pn. Wykup wierzytelności – infrastruktura drogowa

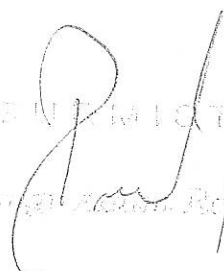
Limit na 2017 rok – 885.403,32 zł

Wykonanie – 442.701,66 zł

W ramach zadania dokonano przebudowy ulic Sobieskiego, Dworcowej, Zamkowej, Podgórnej, Kościelnej i Rynku w Gniewkowie. Koszt inwestycji brutto wyniósł 7.968.628,55 zł. Wykonawcą była firma BETPOL S.A. z Bydgoszczy.

Inwestycja finansowana poprzez wykup wierzytelności – usługi w zakresie pośrednictwa finansowego, która polega na dokonaniu wykupu wierzytelności przez bank, jaką jest wartość wykonanych robót budowlanych.

Splata wykupionej przez BRE Bank S.A. wierzytelności następuje przez okres 10 lat tj. do 2019 roku.


S. NEMICZ
mgr Adam Rępech

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za I półrocze 2017 roku

GK.024.13.2017
14515 2017

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2017 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 13.346,97 zł.

W I półrocza 2017 roku osiągnięto następujące przychody:

1) dotacja podmiotowa w wysokości 538.000,00 zł

2) przychody z działalności w wysokości 91.455,86 zł, w tym:

- przychody z tyt. emisji ogłoszeń w gazecie 1.689,07 zł

- przychody z usług ksero 163,79 zł

- pozostałe przychody: 26.370,23 zł / wpisowe na rozgrywki sportowe 4.145,20 zł, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego i sekcji Klub Małucha 4.420,00 zł, sprzedaż biletów na imprezy taneczne, wyjazdy Seniorów na basen, wynajem miejsc pod stoiska handlowe, przychody ze studia nagrań 1.400,00 zł, przychody osiągnięte z ZL Gniewkowanie 300,00 zł /

- przychody z tyt. wpłat na wycieczki 46.648,89 zł

- przychody z wynajmu lokali i in. 16.583,88 zł

- w tym udostępnienie sali sportowej 7.035,56 zł

- w tym wynajem klubu Mozaika 3.883,32 zł

3) pozostałe dotacje i darowizny / na działalność ZL Gniewkowanie 500,00 zł, wsparcie „Biegu Rodziny Milewskich” 300,00 zł / 800,00 zł

4) pozostałe przychody operacyjne 20.252,09 zł / darowizna sprzętu do kurate, umorzony podatek od nieruchomości, i in. /

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w I półrocza 2017 r. poniósł koszty w wysokości 635.695,89 zł na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową wykorzystana w 100%. Pozostałe wydatki pokryte zostały z osiągniętych przychodów własnych i darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 16 osób tj. 15,75 etatów (4 osoby to pracownicy obsługujący obiekty i imprezy sportowe). MGOKSiR w ramach robót publicznych w ciągu I półrocza 2017 zatrudnił 1 osobę i 2 osoby na prace interwencyjne.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2017

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za I półrocze 2017 roku.

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dmochowska 5, 52-100 Gniewkowo
NIP 780-26-00-00, REGON 142450747

*Załącznik Nr 13
do Sprawozdania wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.*

1.08.2017

2017

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2017 r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 1.200,01 zł.

W I półroczu 2017 r. osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości 150.500,00 zł
- 2) dotacja podmiotowa na działalność Biblioteki Powiatowej 25.004,00 zł
- 3) przychody z działalności w wysokości 3.791,03 zł, w tym:
 - przychody z usług ksero, internetu i wydruków 3.154,40 zł
 - pozostałe przychody z usług 120,00 zł
 - przychody z tyt. organizowanych imprez 456,63 zł
 - przychody z usług fax 60,00 zł
- 4) pozostałe przychody operacyjne 7.161,50 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w I półroczu 2017 r. poniosła koszty w wysokości 174.323,41 zł na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową oraz działalność biblioteki powiatowej, przychody własne i pozostałe przychody operacyjne / darowizna zbiorów bibliotecznych, umorzenie podatku od nieruchomości /.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 7 osób, a w przeliczeniu na etaty to 6 i 1/4. W ciągu I półroczu 2017 roku MGBP w Gniewkowie zatrudniała 1 osobę skierowaną na staż.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie 114.433,66 zł.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą 22.730,29 zł.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota 18.627,93 zł z czego:

- materiały biurowe, w tym papier ksero, tusze, tonery i in. – 259,11 zł
- środki czystości – 1.085,67 zł
- prenumerata czasopism – 2.068,20 zł
- zakupy pozostałe (akcesoria komputerowe, art. gospodarcze i in.) – 565,89 zł
- zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP; materiały do wykonania dekoracji, ozdób i kartek okolicznościowych – 1.147,59 zł
- książki – 7.275,84 zł
- zużycie gazu ziemnego – 3.955,61 zł
- zużycie energii – 1.864,63 zł
- zużycie wody – 405,39 zł

Koszty usług obcych w wysokości 12.168,03 zł obejmują:

- usługi komunalne – 691,20 zł
 - usługi pozostałe (usługi zdrowotne, legalizacja gaśnic, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, aktualizacje oprogramowań komputerowych, oprawa Gnicwkoramy, pakiet strony internetowej, usługi BHP i in.) – 6.416,67 zł
 - pozostałe koszty (prowinzje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników) – 2.567,01 zł
 - usługi łącznościowe (telekomunikacyjne, internetowe) – 1.704,54 zł, z czego na Filii w Wierchosławicach przypada 812,45 zł
 - ubezpieczenia – 788,61 zł
- Amortyzacja otrzymanych w I półroczu 2017 w darze zbiorów bibliotecznych wynosi 6.363,50 zł.