

ZARZĄDZENIE NR 113/2015
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2015 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2015 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
- 3.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt2 i pkt3 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

WÓJT

mgr Ruffin Majchrzyk

WÓJT GMINY BORONÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU


mg. **Rufin Majchrzyk**

BORONÓW

SIERPIEŃ 2015 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

1. Budżet gminy na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 2/III/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 368 416,00
- dochodów kwotą: 11 468 256,00
- wydatków kwotą: 11 568 256,00
- rozchodów kwotą: 268 416,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2015 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 1 938 447,41
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 12 716 812,57
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 14 386 843,98
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian

Zmian w planie przychodów ,dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki 521 531,41
- o nadwyżkę budżetową 1 048 500,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

- a) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy z subwencji ogólnej – części oświatowej -406 397,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z budżetu państwa na inwestycje 1 325 525,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z Województwa Śląskiego na inwestycje 40 000,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z Funduszu Pracy 72 729,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC - 20 617,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 35 325,76
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 5 825,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną 7 504,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 157 852,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 706,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zakup podręczników 21 103,81

- po stronie wydatków:

- a) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonía w Boronowie wraz z odwodnieniem „ 1 847 056,41
- b) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa oczyszczalni ścieków socjalno- bytowych w miejscowości Boronów „ 900 000,00

c) zwiększono środki na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	72 729,00
d) zmniejszono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-173 441,19
e) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	5 825,00
f) zwiększono środki na wpłatę na fundusz wsparcia Policji	4 000,00
g) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907(ul. Częstochowska w Boronowie)	40 000,00
h) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Częstochowska w Boronowie)	40 000,00
i) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne „ zakup pomp na przepompownie „	20 000,00
j) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne „ zakup przyczepki do ciągnika „	10 000,00
k) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka „	12 500,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	7 504,00
ł) zmniejszono środki na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich	– 20 617,00
m) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	35 325,76
n) zwiększono środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 706,00
o) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej	8 000,00

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2015 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	12 716 812,57	7 056 136,53	55,5	
1.	Podatki lokalne:	3 122 000,00	1 839 132,39	58,9	26,1 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	65 400,00	46 673,66	71,4	
-	podatek od nieruchomości	2 782 000,00	1 618 699,06	58,2	
-	podatek od środków transportowych	155 000,00	103 824,60	67,0	
-	podatek leśny	77 600,00	43 470,07	56,0	
-	podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 089,00	154,4	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	23 376,00	58,4	
2.	Wpływy z opłat:	280 550,00	160 906,27	57,3	2,3%
-	w tym:				
-	targowej	23 000,00	10 806,00	47,0	
-	skarbowej	9 000,00	4 176,00	46,4	
-	lokalnej	2 500,00	8 977,38	359,1	
-	produktowej	50,00	190,77	381,5	
-	adiacenckiej	10 000,00	11 239,44	112,4	
-	za wywóz odpadów komunalnych	236 000,00	125 516,68	53,2	
3.	Dochody z majątku Gminy:	709 375,00	338 013,86	47,6	4,8%
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 375,00	26 759,08	61,7	
-	wieczyste użytkowanie	9 000,00	6 183,53	68,7	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	23 066,26	46,1	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	607 000,00	282 004,99	46,5	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 322 663,00	1 039 468,19	44,7	14,7%
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 212 663,00	992 787,00	44,9	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000,00	46 681,19	42,4	
5.	Subwencje:	3 423 716,00	2 057 402,00	60,1	29,2%
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 994 748,00	1 842 920,00	61,5	
-	część wyrównawcza	428 968,00	214 482,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	2 858 508,57	1 621 213,82	56,7	23,0
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	262 983,00	144 118,00	54,8	
-	dotacje na zadania zlecone	787 831,57	450 867,42	57,2	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	45 000,00	14 724,11	32,7	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	- 27 265,26	-	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	40 738,89	70,2	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	72 729,00	-	-	
-	środki UE na zadania bieżące	62 340,00	-	-	
-	dotacje celowe z powiatu otrzymane na podstawie porozumień	-	308,00	-	
-	pozostałe dochody	193 100,00	121 147,68	62,7	
-	środki z PROW na inwestycje	-	25 000,00	-	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 774,98	119,7	
-	dotacja na inwestycje z Województwa Śląskiego	40 000,00	-	-	
-	dotacja na inwestycje z budżetu państwa	1 325 525,00	840 000,00	63,4	
II	PRZYCHODY	1 938 447,41	2 165 661,00	-	
-	wolne środki	1 048 500,00	1 062 349,00	-	
-	nadwyżka z lat ubiegłych	889 947,41	1 103 312,00	-	
	RAZEM I + II:	14 655 259,98	9 221 797,53		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości **7 056 136,53** tj. 55,5 % planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń ,poza wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa gdzie zaplanowano kwotę **2 212 663,00** a wpłynęło **992 787,00** tj. 5,1 % mniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego . Podatek ten wpływa do Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów Niskie wpływy z tego tytułu mogą być spowodowane zwiększaniem się stopy bezrobocia w kraju . Wpływy z tego tytułu stanowią aż 17,4 % zaplanowanych dochodów Gminy ich zmniejszenie spowoduje ,że będzie trzeba poszukać innych źródeł sfinansowania zaplanowanych wydatków w drugim półroczu roku lub ograniczyć już zaplanowane wydatki . Dochody z majątku gminy a w szczególności ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 46,1 % W drugim półroczu 2015 roku przewidywane są dalsze sprzedaże gruntów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2015 roku to kwota **225 356,86**. Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2015 roku to kwota **145 290,16** z tego :

- tytułu opłat za wodę i ścieki	6 700,43
- z tytułu opłaty adiacenckiej	1 831,09
- z tytułu czynszów i dzierżawy	2 879,19
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	530,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	7,50
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	22 810,06
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 068,10
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	169,60
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	237,31
- tytułu podatku leśnego od osób prawnych	2,00
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	5 503,40
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	106,00
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	12 063,56
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	89 758,28
- z tytułu odsetek	1 623,64

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2015 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2015 roku to kwota **969 104,00**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina na lokatach bankowych posiadała środki w wysokości **2 000 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę **367 905,77**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości **6 575 230,35** tj. 45,7 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2015 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	14 386 843,98	6 575 230,35	45,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 259 835,76	663 950,09	29,4
600	Transport i łączność	3 095 556,41	1 727 494,53	55,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 335,00	39 276,84	8,2
710	Działalność usługowa	53 100,00	1 812,73	3,4
750	Administracja publiczna	1 975 828,00	997 364,80	50,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 316,00	9 633,85	93,4
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100,00	15 296,28	35,5
757	Obsługa długu publicznego	46 000,00	15 577,67	33,9
758	Różne rozliczenia	57 947,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 102 512,81	1 984 156,37	48,4
851	Ochrona zdrowia	61 640,00	19 945,48	32,4
852	Pomoc społeczna	1 041 060,28	535 998,69	51,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 862,00	40 836,97	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 600,00	196 034,11	44,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	180 436,70	44,4
926	Kultura fizyczna	216 850,72	147 415,24	68,0

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	14 386 843,98	6 575 230,35	45,7
I	BIEŻĄCE	10 000 287,57	4 854 571,13	48,5
	udział w wydatkach ogółem	69,5 %	73,8%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 898 135,00	871 969,90	45,9
	udział w wydatkach ogółem	13,2 %	13,3%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 145 200,00	617 488,70	53,9
-	eksploatacja dróg gminnych	166 000,00	47 494,53	28,6
-	oświetlenie dróg	147 100,00	72 220,34	49,1
-	utrzymanie zasobów komunalnych	38 335,00	747,13	1,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	15 687,70	17,8
-	zagospodarowanie przestrzenne	32 000,00	1 200,00	3,7
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	612,73	55,7
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 000,00	3 743,28	28,8
-	pozostała działalność	7 700,00	4 754,58	61,7
-	oczyszczanie gminy	1 200,00	-	-
-	prace geodezyjne	20 000,00	-	-
-	utrzymanie zieleni	2 500,00	2 257,43	90,3
-	gospodarka odpadami	236 000,00	105 763,48	44,8
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 910 804,00	971 807,21	50,9
	udział w wydatkach ogółem	13,3%	14,8 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	6 087 401,57	2 995 216,35	49,2
	udział w wydatkach ogółem	42,3%	45,5%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	216 850,72	147 415,24	68,0
-	rolnictwo	1 310,00	934,62	71,3
-	bezpieczeństwo publiczne	400,00	-	-
-	utrzymanie OSP	38 700,00	11 296,28	29,2
-	oświata i wychowanie	4 085 512,81	1 980 540,17	48,5
-	ochrona zdrowia	61 640,00	19 945,48	32,4
-	pomoc społeczna	1 041 060,28	535 998,69	51,5
-	edukacyjna opieka wychowawcza	100 862,00	40 836,97	40,5
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	180 436,70	44,4
-	ochrona środowiska	24 100,00	7 295,00	30,3
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	35 325,76	35 325,76	100,0
-	promocja gminy	13 000,00	5 814,90	44,7
-	obrona narodowa	300,00	-	-
-	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	62 340,00	29 376,54	47,1
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46 000,00	15 577,67	33,9
	udział w wydatkach ogółem	0,3%	0,2%	
5.	REZERWY	57 947,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %		
	w tym:			
-	ogólne	29 647,00	-	-
-	celowe	28 300,00	-	-
II	INWESTYCJE	4 386 556,41	1 720 659,22	39,2
	udział w wydatkach ogółem	30,5 %	26,2 %	
III	ROZCHODY	268 416,00	134 208,00	50,0
-	splata pożyczek	268 416,00	134 208,00	50,0
	OGÓŁEM	14 655 259,98	6 709 438,35	45,8

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. BIEŻĄCE

4 854 571,13

tj. 48,5 % planu

1) Wydatki komunalne

871 969,90

tj. 45,9% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

617 488,70

tj.53,9 % planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 5 345,88
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika,
oraz części wodno – kanalizacyjnych 14 319,53
- energia elektryczna, woda – przepompownie i oczyszczalnie 32 050,96
- zakup wody 102 454,84
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 6 480,00
- remont ciągnika 2 664,84
- remont wodociągu 9 735,78
- nadzór technologiczny i elektryczny – oczyszczalnie i przepompownie 19 950,00
- analiza wody i ścieków 6 579,35
- dopłaty gminy do ścieków 10 167,15
- legalizacja wodomierzy 2 460,00
- usługi telekomunikacyjne 800,00
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach
leśnych, dzierżawa kontenera 5 393,37
- podatek od nieruchomości 399 087,00

-eksploatacja dróg gminnych

47 494,53

tj.28,6% planu

- zakupy (min. paliwo do kosiarek , części do kosiarek ,
narzędzia) 4 720,79
- remonty cząstkowe dróg 17 857,90
- zimowe utrzymanie dróg 15 573,68
- koszty przesyłki 20,00
- oznakowanie dróg 3 394,80
- koszenie poboczy 2 300,10
- czyszczenie dróg 3 550,46
- naprawy kosiarki 76,80

- oświetlenie dróg

72 220,34

tj.49,1.% planu

- zużycie energii elektrycznej 53 784,00
- eksploatacja oświetlenia 16 957,38
- dzierżawa słupów 529,52
- przyłączenie do sieci 247,30
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30
- zakupy 212,84

-utrzymanie zasobów komunalnych

747,13

tj.1,9 % planu

- opłaty za energię elektryczną

191,49

- zapłata podatku od nieruchomości	241,00
- usługi kominiarskie	314,64
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 687,70
	tj.17,8 % planu
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	3 830,55
-opłaty sądowe	2 241,15
- podatek od nieruchomości	9 616,00
- czynsz dzierżawny	
- zagospodarowanie przestrzenne	1 200,00
	tj.3,7 % planu
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	612,73
	tj.66,7 % planu
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 743,28
	tj. 28,8% planu
-pozostała działalność	4 754,58
	tj.61,7 % planu
- zakupy – szalety, park	3 783,30
- opłaty za zużycie wody (szalety, scena plenerowa)	70,39
- czynsz dzierżawny	900,89
- utrzymanie zieleni	2 257,43
	tj. 90,3 % planu
tj. zakup sadzonek	
-gospodarka odpadami	105 763,48
	tj. 44,8 % planu
2. Wydatki administracyjne	971 807,21
	tj.50,9.% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20 011,85
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	58 355,60
c) wydatki Rady Gminy	34 654,09
-diety radnych	33 340,75
-zakup publikacji, kwiatów	366,00
- szkolenia	580,00
- koszty przesyłki	50,00
- podpis elektroniczny	317,34
d) Wydatki Urzędu Gminy	858 785,67
-ekwiwalent za odzież roboczą	42,33
- diety soltysów	1 440,00
- prowizje dla inkasentów	2 195,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	520 130,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 068,80
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	111 255,89
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 659,05

-badania lekarskie pracowników	300,00
-zakup materiałów biurowych	9 633,83
-zakup środków czystości	1 140,09
-prenumerata	1 868,56
-zakup opału	3 603,63
-zakupy pozostałe (min. książki, artykuły spożywcze, , materiały do napraw, kwiaty,, komputery, telefon)	13 918,77
-umowy zlecenia	11 200,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	3 350,79
-szkolenia pracowników	3 386,40
-opłaty pocztowe	7 561,14
-usługi komunalne- wywóz nieczystości	1 851,96
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a)	28 542,86
-obsługa prawna	10 701,00
-pozostałe usługi (min. przegląd ksero opłaty RTV, wykonanie pieczętek, , wyceny)	2 489,74
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	10 284,37
-usługi internetowe i usługi telekomunikacyjne	4 385,58
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 336,80
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	3 342,00
- składki na Związek Gmin Subregionu Centralnego	601,56
-różne opłaty i składki	232,55
- podatek od nieruchomości	2 100,00
- opłaty sądowe	162,47

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy: **2 995 216,35**

	tj. 49,2 % planu
- <u>kultura fizyczna i sport</u>	<u>147 415,24</u>
	tj.68,0 % planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	87 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	10 000,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi , zakup wyposażenia ,energia elektryczna , podatek od nieruchomości, internet)	32 392,88
- utrzymanie boiska gminnego ul. Koszęcińska	7 999,28
- doposażenie placu zabaw w Zumpach (fundusz sołecki Zumpy)	7 072,50
-czynsz dzierżawny	2 008,58
- utrzymanie gminnego kąpieliska	450,00
- przeglądy placów zabaw	492,00
-rolnictwo	<u>934,62</u>
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj. 71,3.% planu

-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 11 296,28
tj.29,2 % planu

-umowa – zlecenie dla kierowcy	780,00
-ekwiwalent z udział w akcjach pożarniczych	978,40
-zakupy	1 559,53
-opłaty za energię elektryczną	1 943,11
-pozostałe usługi	2 417,69
-opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne	889,55
-ubezpieczenie strażaków	903,00
- podatek od nieruchomości	1 825,00

-oświata i wychowanie	1 980 540,17
	tj. 48,5.% planu
a) Szkoła Podstawowa	759 333,82
-wynagrodzenia osobowe pracowników	452 638,53
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,22
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	104 914,20
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	33 384,15
-zakup oleju opałowego (5.811 tysięcy litrów)	15 729,71
-zakupy (min. druki, materiały do remontów publikacje , ,wyposażenie apteczki, pieczętka , środki czystości, materiały biurowe)	9 005,42
-zakup pomocy naukowych	75,00
-opłaty za energię elektryczną	3 192,46
-opłaty za wodę	434,27
- zakup dostępu do usług telekomunikacyjnych	1 868,69
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe	6 440,59
-delegacje służbowe pracowników	982,76
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 896,08
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	2 859,38
- usunięcie awarii instalacji zimnej wody	501,23
- umowy zlecenia	8 100,00
-szkolenia pracowników	175,00
- badania lekarskie pracowników	415,40
- wpłaty na PFRON	1 672,73
b) dowożenie uczniów do szkół	28 447,19
c) Publiczne Gimnazjum	488 125,50
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	17 122,79
-wynagrodzenia osobowe pracowników	268 658,26
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 826,56
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	60 175,06
-zakup oleju opałowego (11.014 tys. litrów)	29 806,41
-zakupy (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, wyposażenie apteczki , tonery , komputer, materiały biurowe, środki czystości)	9 501,39
-opłaty za energię elektryczną	10 813,02
-opłaty za wodę	286,09
- naprawy	661,37
-opłaty dostępu do usług telekomunikacyjnych	1 073,48
-aktualizacja programu VULCAN	3 277,50
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe, przegląd sprzętu p.poż , dozór techniczny, projekt budowlany)	10 677,40
-delegacje służbowe pracowników	353,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,59
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 437,50
- umowy zlecenia	5 400,00
- badania lekarskie pracowników	71,80
- zakup pomocy naukowych	118,00
- szkolenia pracowników	505,00
-wpłaty na PFRON	770,33
d) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	122 182,19
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 025,99
-wynagrodzenia osobowe pracowników	79 552,54

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,17
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	17 392,37
- zakup oleju opałowego (1.334 litrów)	3 610,10
- zakupy	1 101,71
- usługi komunalne, pocztowe	172,23
- ubezpieczenie sprzętu	656,25
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,92
- zakup energii elektrycznej	895,73
- badania lekarskie pracowników	22,04
- delegacje służbowe krajowe pracowników	7,31
- składki na PFRON	354,83
e) Przedszkole	83 776,21
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2 073,29
-wynagrodzenia osobowe pracowników	50 847,44
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,45
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	11 821,66
- zakup oleju opałowego (857 litrów)	2 320,77
-zakupy	1 611,00
- badania lekarskie	13,12
- usługi pozostałe	416,14
-ubezpieczenie budynku	421,87
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,14
- podróże służbowe	4,35
- składki na PFRON	211,22
- opłaty za energię elektryczną	505,28
- szkolenia pracowników	20,48
f) opłaty dla Gminy Koszęcin i Lubliniec za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym	12 711,63
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	61 802,06
-wynagrodzenia osobowe pracowników	43 060,68
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,02
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 194,03
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,06
-zakup tonerów, materiałów biurowych , publikacji	539,81
-delegacje służbowe	49,90
- badania lekarskie	58,21
- pozostałe usługi	42,83
- szkolenia pracowników	269,52
h) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 459,86
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12 446,73
j) utrzymanie klas sportowych	10 578,00
k) stołówka szkolna i przedszkolna	110 698,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	38 027,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,64
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	8 086,44
-zakupy (min. środki czystości, gaz, wyposażenie)	1 321,99
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,13
-zakup żywności	52 864,30
- koszty transportu	21,47
- badania lekarskie	50,23
- ekwiwalent za odzież ochronną	825,40

l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum	12 320,97
l) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYSZ w Boronowie	273 657,41
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>19 945,48</u>
	tj. 32,4% planu

a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 200,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 185,48
min. wynagrodzenie członków GKRPA, programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji	
c) opłaty za pobyt mieszkańców gminy Boronów w Izbie Wyrzeźwień	1 560,00
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>535 998,69</u>
	tj. 51,5 % planu

w tym:

a) zadania zlecone	364 512,24
	tj. 51,4 % planu

-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2 148 świadczeń)	316 042,00
- fundusz alimentacyjny (62 świadczenia)	22 160,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych (66 świadczeń)	15 058,80
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy szkolenia)	10 597,00
- świadczenia zdrowotne (12 świadczeń)	561,60
- obsługa związana z Kartą Dużej Rodziny	92,84
b) zadania własne	171 486,45
	tj. 51,6 % planu

- składka na ubezpieczenia zdrowotne (39 świadczeń)	1 240,90
-zasiłki i pomoc w naturze { zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze (36 świadczeń), obiady w stołówce (44 osoby) (2 374 świadczenia), opłata schronienia dla osoby bezdomnej (1osoba), zorganizowanie pogrzebu dla osoby nieubezpieczonej (1 osoba) }	21 703,22
- zasiłki stałe (44 świadczenia)	14 853,46
- zwrot świadczenia rodzinnego pobranego w nadmiernej wysokości	101,75
- opłaty komornicze	20,41
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	112 638,00
(tj .wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , zakupy , badania lekarskie pracowników, pozostałe usługi , delegacje służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)	
-realizacja programu rządowego „ posiłek dla potrzebujących „	4 703,00
-usługi opiekuńcze (3 osoby starsze, samotne i schorowane)	13 061,71
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba, 6 świadczeń)	917,34
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej (6 świadczeń)	466,66
- wspieranie rodziny (ze środków z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	1 680,00

<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40 836,97</u> tj.40,5% planu
a) świetlica szkolna	32 943,46
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	1 361,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	22 070,34
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,09
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	4 937,36
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728 ,07
b) pomoc materialna dla uczniów	7 893,51
<u>-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>180 436,70</u> tj.44,4% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	175 000,00
b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	3 511,50
c) dotacja dla Stowarzyszenia dla Boronowa	1 925,20
<u>-ochrona środowiska</u>	<u>7 295,00</u> tj.30,3 % planu
tj. opłaty za korzystanie ze środowiska	7 295,00
<u>- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych</u>	<u>35 325,76</u> tj100,0.% planu
<u>-promocja gminy</u>	<u>5 814,90</u> tj.44,7 % planu
<u>- realizacja programu ze środków UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „</u>	<u>29 376,54</u> tj. 47,1% planu
4. <u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>15 577,67</u> tj.33,9.% planu
tj. odsetki od pożyczek	

5. <u>Rezerwy</u>	57 947,00
w tym:	
-rezerwa ogólna	29 647,00
-rezerwa celowa	28 300,00
z przeznaczeniem :	
na zarządzanie kryzysowe	28 300,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2015 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **1 720 659,22**
tj. 39,2 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo – wschodniej	12 482,01
2) wykup gruntów	10 360,00
3) zakup pomp na przepompownie	10 201,01

4) przebudowa ul. Dworcowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonie w Boronowie wraz z odwodnieniem	1 680 000,00
5) zakup samochodu dla Policji (wpłata na fundusz wsparcia Policji – zakup inwestycyjny)	4 000,00
6) zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej	3 616,20

Inwestycje za I półrocze 2015 roku zrealizowano w wysokości 39,2 % . Większość płatności nastąpi po I półroczu .Inwestycje zaplanowane na 2015 rok są realizowane zgodnie z harmonogramem robót, który wynika z zawartych umów z wykonawcami na ich realizację.

Dochody i wydatki na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

W I półroczu 2015 roku realizacja przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się kwotą **4 471,65** tj. 20,3 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą **943,00** tj. 4,3 % planu , która to została przeznaczona na opłaty podatku od towarów i usług VAT

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2015 roku pozostaje kwota **3 528,65**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **969 104,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji :

1. Pożyczka / umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 07 września 2007 roku , aktualna kwota zadłużenia 194 200,00 , ostateczny termin spłaty 20 grudzień 2016 roku
2. Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 352 404,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .
3. Pożyczka / 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku , aktualna kwota zadłużenia 422 500,00 ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	12 716 812,57	7 056 136,53
			a) dochody bieżące	11 301 287,57	6 168 070,27
			b) dochody majątkowe	1 415 525,00	888 066,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 325,76	342 345,64
			a) dochody bieżące	642 325,76	342 345,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 000,00	307 019,88
			a) dochody bieżące	607 000,00	307 019,88
		0830	Wpływy z usług	607 000,00	282 004,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	24 971,26
	01095		Pozostała działalność	35 325,76	35 325,76
			a) dochody bieżące	35 325,76	35 325,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 325,76	35 325,76
020			Leśnictwo	1 375,00	698,22
			a) dochody bieżące	1 375,00	698,22
	02095		Pozostała działalność	1 375,00	698,22
			a) dochody bieżące	1 375,00	698,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 375,00	698,22
600			Transport i łączność	1 365 525,00	840 500,00
			a) dochody bieżące	-	500,00
			b) dochody majątkowe	1 365 525,00	840 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-
			a) dochody majątkowe	40 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 525,00	840 500,00
			a) dochody bieżące	-	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00
			b) dochody majątkowe	1 325 525,00	840 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	1 325 525,00	840 000,00

			inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	73 733,39
			a) dochody bieżące	44 000,00	35 317,13
			b) dochody majątkowe	50 000,00	38 416,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	53,59
			a) dochody bieżące	-	53,59
		0830	Wpływy z usług	-	53,54
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	73 679,00
			a) dochody bieżące	44 000,00	35 263,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	6 183,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 239,44
		0690	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości)		530,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 958,44
		0920	Pozostałe odsetki	-	351,83
			b) dochody majątkowe	50 000,00	38 416,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	13 416,26
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)	-	25 000,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
			a) dochody bieżące	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
			a) dochody bieżące	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	77 108,00	15 598,97
			a) dochody bieżące	77 108,00	15 598,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 768,00	10 778,00
			a) dochody bieżące	11 768,00	10 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	11 768,00	10 778,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 820,97
			a) dochody bieżące	3 000,00	4 820,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 102,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty za kserokopie)		2 675,18
	75095		Pozostała działalność	62 340,00	-
			a) dochody bieżące	62 340,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 989,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 351,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 316,00	9 939,85
			a) dochody bieżące	10 316,00	9 939,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	306,00
			a) dochody bieżące	610,00	306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	306,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 706,00	9 633,85
			a) dochody bieżące	9 706,00	9 633,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 706,00	9 633,85
752			Obrona narodowa	300,00	-
			a) dochody bieżące	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	20 046,47
			a) dochody bieżące	14 000,00	10 396,47
			b) dochody majątkowe	-	9 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	
			a) dochody bieżące	14 000,00	10 088,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	6 999,93
		0830	Wpływy usług	-	3 088,54
			b) dochody majątkowe		9 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 650,00
	75414		Obrona cywilna	-	308,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		308,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 538 363,00	2 916 823,13
			a) dochody bieżące	5 538 363,00	2 916 823,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 196 600,00	1 258 202,50
			a) dochody bieżące	2 196 600,00	1 258 202,50
		0310	Podatek od nieruchomości	2 116 000,00	1 240 490,50
		0320	Podatek rolny	6 400,00	5 626,40
		0330	Podatek leśny	74 000,00	40 538,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	-	11, 60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-28 936,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 600,00	565 186,18
			a) dochody bieżące	949 600,00	565 186,18
		0310	Podatek od nieruchomości	666 000,00	378 208,56

		0320	Podatek rolny	59 000,00	41 047,26
		0330	Podatek leśny	3 600,00	2 932,07
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	103 824,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 089,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	10 806,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	22 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(koszty egzekucyjne)	-	1 253,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 121,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00	53 966,26
			a) dochody bieżące	69 500,00	53 966,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 176,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	40 738,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	8 977,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	73,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 322 663,00	1 039 468,19
			a) dochody bieżące	2 322 663,00	1 039 468,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 212 663,00	992 787,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	46 681,19
758			Różne rozliczenia	3 468 716,00	2 072 126,11
			a) dochody bieżące	3 468 716,00	2 072 126,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 994 748,00	1 842 920,00
			a) dochody bieżące	2 994 748,00	1 842 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 994 748,00	1 842 920,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	428 968,00	428 968,00
			a) dochody bieżące	428 968,00	214 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	428 968,00	214 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	14 724,11
			a) dochody bieżące	45 000,00	14 724,11
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	14 724,11
801			Oświata i wychowanie	431 784,81	181 046,81
			a) dochody bieżące	431 784,81	181 046,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 529,02	13 449,02
			a) dochody bieżące	13 529,02	13 449,02
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów)	100,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	13 429,02	13 429,02

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 852,00	43 926,00
			a) dochody bieżące	87 852,00	43 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	87 852,00	43 926,00
	80104		Przedszkola	135 000,00	56 829,90
			a) dochody bieżące	135 000,00	56 829,90
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkola , zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym)	65 000,00	21 830,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	70 000,00	34 999,00
	80110		Gimnazja	7 674,79	7 674,79
			a) dochody bieżące	7 674,79	7 674,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 674,79	7 674,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	59 167,10
			a) dochody bieżące	115 000,00	59 167,10
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady)	115 000,00	59 167,10
	80195		Pozostała działalność	72 729,00	-
			a) dochody bieżące	72 729,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 729,00	-
852			Pomoc społeczna	817 724,00	436 209,31
			a) dochody bieżące	817 724,00	436 209,31
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	-
			a) dochody bieżące	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty za pobyt w DPS)	5 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 523,00	374 622,67
			a) dochody bieżące	708 523,00	374 622,67
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	-	44,00
		0900	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	-	33,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	707 623,00	373 000,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 476,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	68,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 953,00	2 000,00
			a) dochody bieżące	3 953,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 783,00	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 277,00	5 277,00
			a) dochody bieżące	5 277,00	5 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 277,00	5 277,00
	85216		Zasiłki stałe	20 444,00	15 300,00
			a) dochody bieżące	20 444,00	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18 944,00	15 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 618,00	31 024,00

			a) dochody bieżące	57 618,00	31 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	57 618,00	31 024,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 498,64
			a) dochody bieżące	2 000,00	1 498,64
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 498,64
	85295		Pozostała działalność	14 909,00	6 487,00
			a) dochody bieżące	14 909,00	6 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 684,00	6 367,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 825,00	5 825,00
			a) dochody bieżące	5 825,00	5 825,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 825,00	5 825,00
			a) dochody bieżące	5 825,00	5 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	5 825,00	5 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 050,00	136 783,93
			a) dochody bieżące	245 050,00	136 783,93
	90002		Gospodarka odpadami	236 000,00	125 818,18
			a) dochody bieżące	236 000,00	125 818,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	125 516,68
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	-	301,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	10 774,98
			a) dochody bieżące	9 000,00	10 774,98
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	9 000,00	10 774,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	190,77
			a) dochody bieżące	50,00	190,77
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	190,77
926			Kultura fizyczna	3 600,00	3 659,70
			a) dochody bieżące	3 600,00	3 659,70
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	3 659,70
			a) dochody bieżące	3 600,00	3 659,70
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 600,00	3 657,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

§		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE
DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ		PO ZMIANACH NA 2015 ROK	WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	14 386 843,98	6 575 230,35
		a) wydatki bieżące	10 000 287,57	4 854 571,13
		b) wydatki majątkowe	4 386 556,41	1 720 659,22
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 259 835,76	663 950,09
		a) wydatki bieżące	1 181 835,76	653 749,08
		b) wydatki majątkowe	1 078 000,00	10 201,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 223 200,00	627 689,71
		a) wydatki bieżące	1 145 200,00	617 488,70
		b) wydatki majątkowe	1 078 000,00	10 201,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	564,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	80,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	4 700,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	14 319,53
	4260	Zakup energii	400 000,00	134 505,80
	4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	18 880,62
	4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	39 156,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	5 393,37
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	399 087,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	10 201,01
	01030	Izby rolnicze	1 310,00	934,62
		a) wydatki bieżące	1 310,00	934,62
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00	934,62
	01095	Pozostała działalność	35 325,76	35 325,76
		a) wydatki bieżące	35 325,76	35 325,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,08	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,20	14,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,38	579,38
	4300	Zakup usług pozostałych	34 633,10	34 633,10
600		Transport i łączność	3 095 556,41	1 727 494,53
		a) wydatki bieżące	166 000,00	47 494,53
		b) wydatki majątkowe	2 929 556,41	1 680 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-
		a) wydatki majątkowe	80 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 015 556,41	1 727 494,53

		a) wydatki bieżące	166 000,00	47 494,53
		b) wydatki majątkowe	2 849 556,41	1 680 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 720,79
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	17 857,90
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	24 915,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 556,41	1 680 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 335,00	39 276,84
		a) wydatki bieżące	126 335,00	16 434,83
		b) wydatki majątkowe	350 000,00	22 842,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 335,00	747,13
		a) wydatki bieżące	38 335,00	747,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
	4260	Zakup energii	2 000,00	191,49
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	314,64
	4480	Podatek od nieruchomości	335,00	241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 000,00	38 529,71
		a) wydatki bieżące	88 000,00	15 687,70
		b) wydatki majątkowe	350 000,00	22 842,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 830,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 616,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 241,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	12 482,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 360,00
710		Działalność usługowa	53 100,00	1 812,73
		a) wydatki bieżące	53 100,00	1 812,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	32 000,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	600,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	-
		a) wydatki bieżące	20 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 100,00	612,73
		a) wydatki bieżące	1 100,00	612,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	612,73
750		Administracja publiczna	1 975 828,00	997 364,80
		a) wydatki bieżące	1 975 828,00	997 384,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 688,00	68 733,60
		a) wydatki bieżące	117 688,00	68 733,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 501,70	48 611,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,00	7 500,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 595,17	9 360,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,13	1 341,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	53 700,00	34 654,09
		a) wydatki bieżące	53 700,00	34 654,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	33 340,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	947,34
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 729 100,00	858 785,67
		a) wydatki bieżące	1 729 100,00	858 785,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	42,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 931,00	520 130,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 069,00	78 068,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	2 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	100 578,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	10 677,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 399,95	30 164,88
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 350,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	51 146,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 385,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 284,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 941,00	5 512,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 659,05	23 659,05
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	162,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 386,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 814,90
		a) wydatki bieżące	13 000,00	5 814,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 058,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 756,00
75095		Pozostała działalność	62 340,00	29 376,54
		a) wydatki bieżące	62 340,00	29 376,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	12 115,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni	5 400,00	2 137,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	2 059,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	363,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	294,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	52,04
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	10 501,02
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 853,10

751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 316,00	9 633,85
		a) wydatki bieżące	10 316,00	9 633,85
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	-
		a) wydatki bieżące	610,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	9 706,00	9 633,85
		a) wydatki bieżące	9 706,00	9 633,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,91	351,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,34	49,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,00	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1280,66	1 261,60
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,09	268,09
752		Obrona narodowa	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100,00	15 296,28
		a) wydatki bieżące	39 100,00	11 296,28
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
75404		Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00
		a) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	38 700,00	11 296,28
		a) wydatki bieżące	38 700,00	11 296,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	978,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 559,53
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 943,11
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 417,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	889,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	903,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 825,00
75414		Obrona cywilna	400,00	-
		a) wydatki bieżące	400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
757		Obsługa długu publicznego	46 000,00	15 577,67

		a) wydatki bieżące	46 000,00	15 577,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	15 577,67
		a) wydatki bieżące	46 000,00	15 577,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	46 000,00	15 577,67
758		Różne rozliczenia	57 947,00	-
		a) wydatki bieżące	57 947,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 947,00	-
		a) wydatki bieżące	57 947,00	-
	4810	Rezerwy	57 947,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 102 512,81	1 984 156,37
		a) wydatki bieżące	4 095 512,81	1 980 540,17
		b) wydatki majątkowe	7 000,00	3 616,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 475 112,02	762 950,02
		a) wydatki bieżące	1 458 112,02	759 333,82
		b) wydatki majątkowe	17 000,00	3 616,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 650,00	33 384,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 831,00	452 638,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 282,00	76 048,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 176,00	93 772,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 145,00	11 141,49
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 907,00	1 672,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 810,00	24 735,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 894,73	75,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 626,73
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	501,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	415,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	6 440,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 134,29	1 868,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	982,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 859,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 526,00	40 896,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 616,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 782,00	122 182,19
		a) wydatki bieżące	257 782,00	122 182,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 532,00	4 025,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 424,00	79 552,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 935,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 083,00	15 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00	1 802,37
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz	829,00	354,83

		Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	4 711,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
	4260	Zakup energii	1 500,00	895,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	22,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	172,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	7,31
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	656,25
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00	4 455,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-
80104		Przedszkola	531 918,00	221 837,48
	a) wydatki bieżące	531 918,00	221 837,48	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 896,00	125 349,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	2 073,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 377,00	50 847,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 953,00	9 945,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 045,00	10 977,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	843,92
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	494,00	211,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 931,77
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	-
	4260	Zakup energii	1 500,00	505,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	416,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 711,63
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	4,35
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 752,00	3 564,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,48
80110		Gimnazja	994 247,79	488 125,50
	a) wydatki bieżące	994 247,79	488 125,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 550,00	17 122,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 199,00	268 658,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 843,00	41 826,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	54 391,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780,00	5 783,89
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 766,00	770,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 650,00	39 307,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 078,05	118,00

	4260	Zakup energii	21 500,00	11 099,11
	4270	Zakup usług remontowych	102 900,00	661,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 954,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,74	1 073,48
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	353,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	5 437,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 785,00	21 589,59
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	505,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 451,00	28 447,19
		a) wydatki bieżące	53 451,00	28 447,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	187,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	26,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 870,00	27 148,12
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	123 013,00	61 802,06
		a) wydatki bieżące	123 013,00	61 802,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	43 060,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	6 946,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 641,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	552,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	539,81
	4280	Zakup usług medycznych	200,00	58,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	42,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	49,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	269,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	4 459,86
		a) wydatki bieżące	12 000,00	4 459,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 414,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	155,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 890,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 361,00	110 698,60
		a) wydatki bieżące	235 361,00	110 698,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	825,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 528,00	38 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 837,00	6 219,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,00	7 546,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	540,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 321,99
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	52 864,30
	4260	Zakup energii	1 200,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,13
80149		Realizacja zadań wymagających	267 104,00	148 307,77

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		a) wydatki bieżące	267 104,00	148 307,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 104,00	148 307,77
		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	34 445,00	12 320,97
	80150	a) wydatki bieżące	34 445,00	12 320,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	602,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	8 760,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	1 603,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	228,03
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	6,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	213,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	66,99
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	4,11
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	821,28
	80195	Pozostała działalność	118 079,00	23 024,73
		a) wydatki bieżące	118 079,00	23 024,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	97 784,00	10 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 595,00	12 446,73
	851	Ochrona zdrowia	61 640,00	19 945,48
		a) wydatki bieżące	61 640,00	19 945,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 200,00
		a)wydatki bieżące	3 500,00	1 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	200,00	-

		fizycznych		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	17 185,48
	a)	wydatki bieżące	52 500,00	17 185,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 707,35
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 972,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	300,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 640,00	1 560,00
	a)	wydatki bieżące	1 640,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 560,00
852		Pomoc społeczna	1 041 060,28	535 998,69
	a)	wydatki bieżące	1 041 060,28	535 998,69
85202		Domy pomocy społecznej	3 593,00	-
	a)	wydatki bieżące	3 593,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 593,00	-
85204		Rodziny zastępcze	1 800,00	466,66
	a)	wydatki bieżące	1 800,00	466,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	466,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	100,00
	a)	wydatki bieżące	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
85206		Wspieranie rodziny	2 000,00	1 680,00
	a)	wydatki bieżące	2 000,00	1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 680,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	708 743,00	363 979,96
	a)	wydatki bieżące	708 743,00	363 979,96
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	840,00	68,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 308,00	338 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	8 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 392,00	16 621,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	212,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	33,75
	4580	Pozostałe odsetki	1 919,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	20,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 953,00	1 802,50
		a) wydatki bieżące	3 953,00	1 802,50
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 953,00	1 802,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 095,28	21 703,22
		a) wydatki bieżące	46 095,28	21 703,22
	3110	Świadczenia społeczne	45 415,28	21 703,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	917,34
		a) wydatki bieżące	2 000,00	917,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	917,34
85216		Zasiłki stałe	20 444,00	14 853,46
		a) wydatki bieżące	20 444,00	14 853,46
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	18 944,00	14 853,46
85219		Ośrodki pomocy społeczne	210 902,00	112 638,00
		a) wydatki bieżące	210 902,00	112 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 246,00	73 976,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 881,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 433,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 085,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	863,33
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	598,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	443,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	704,30
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 356,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 871,00	13 061,71

		a) wydatki bieżące	21 871,00	13 061,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,00	6 692,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 001,00	999,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1883,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	96,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00
	85295	Pozostała działalność	19 109,00	4 795,84
		a) wydatki bieżące	19 109,00	4 795,84
	3110	Świadczenia społeczne	14 684,00	4 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	77,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	13,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 862,00	40 836,97
		a) wydatki bieżące	100 862,00	40 836,97
	85401	Świetlice szkolne	80 037,00	32 943,46
		a) wydatki bieżące	80 037,00	32 943,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 361,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 778,00	22 070,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 846,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 402,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	534,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	1 728,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 825,00	7 893,51
		a) wydatki bieżące	20 825,00	7 893,51
	3240	Stypendia dla uczniów	20 825,00	7 893,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 600,00	196 034,11
		a) wydatki bieżące	431 600,00	196 034,11
		b) wydatki majątkowe	8 000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	236 000,00	105 763,48
		a) wydatki bieżące	236 000,00	105 763,48
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	105 763,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	-
		a) wydatki bieżące	1 200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 257,43
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 257,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 257,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	3 743,28
		a) wydatki bieżące	13 000,00	3 743,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 743,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 100,00	72 220,34
		a) wydatki bieżące	147 100,00	72 220,34
		b) wydatki majątkowe	8 000,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	212,84
	4260	Zakup energii	95 000,00	53 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	16 957,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	776,82
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 100,00	7 295,00
		a) wydatki bieżące	24 100,00	7 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 295,00
90095		Pozostała działalność	7 700,00	4 754,58
		a) wydatki bieżące	7 700,00	4 754,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 783,30
	4260	Zakup energii	950,00	70,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	900,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	180 436,70
		a) wydatki bieżące	406 000,00	180 436,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	175 000,00
		a) wydatki bieżące	350 000,00	175 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	175 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-
		a) wydatki bieżące	30 000,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-
92195		Pozostała działalność	26 000,00	5 436,70
		a) wydatki bieżące	26 000,00	5 436,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 925,20
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 511,50
926		Kultura fizyczna	216 850,72	147 415,24
		a) wydatki bieżące	216 850,72	147 415,24
92601		Obiekty sportowe	68 320,00	40 392,16
		a) wydatki bieżące	68 320,00	40 392,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	649,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	160,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 256,36

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	351,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 605,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	97 000,00
	a)	wydatki bieżące	97 000,00	97 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000,00	97 000,00
92695		Pozostała działalność	51 530,72	10 023,08
	a)	wydatki bieżące	51 530,72	10 023,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,59	-
	4300	Zakup usług pozostałych	45 527,13	7 564,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 853,00	2 008,58

WOJT
mgr Rufin Majczyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
 ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	787 831,57	450 561,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 325,76	35 325,76
	01095		Pozostała działalność	35 325,76	35 325,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 325,76	35 325,76
750			Administracja publiczna	11 768,00	10 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 768,00	10 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 768,00	10 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 316,00	9 633,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00	306,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	9 706,00	9 633,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 706,00	9 633,85
752			Obrona narodowa	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-
801			Oświata i wychowanie	21 103,81	21 103,81
	80101		Szkoły podstawowe	13 429,02	13 429,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 429,02	13 429,02
	80110		Gimnazja	7 674,79	7 674,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 674,79	7 674,79
852			Pomoc społeczna	709 018,00	373 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 623,00	373 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	707 623,00	373 000,00

			ustawami		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170,00	600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 170,00	600,00
85295			Pozostała działalność	225,00	120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00	120,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	787 831,57	419 849,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 325,76	35 325,76
	01095		Pozostała działalność	35 325,76	35 325,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,08	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,20	14,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,38	579,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 633,10	34 633,10
750			Administracja publiczna	11 768,00	10 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 768,00	10 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202,70	7 212,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,17	995,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,13	170,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 316,00	9 633,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	9 706,00	9 633,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,91	351,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,34	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,00	1 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,66	1 261,60
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,09	268,09
752			Obrona narodowa	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
801			Oświata i wychowanie	21 103,81	-
	80101		Szkoły podstawowe	13 429,02	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 294,73	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,29	-

80110	Gimnazja	7 674,79	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 598,05	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,74	-
852	Pomoc społeczna	709 018,00	364 512,24
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	707 623,00	363 857,80
3110	Świadczenia społeczne	658 308,00	338 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	8 652,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 392,00	16 621,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
4580	Pozostałe odsetki	1 919,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 170,00	561,60
4130	Składki na ubezpieczenia	1 170,00	561,60
85295	Pozostała działalność	225,00	92,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	77,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	13,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,89

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	70135		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
			WYDATKI OGÓŁEM	800,00	375,23
710			Działalność usługowa	800,00	375,23
	70135		Cmentarze	800,00	375,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	375,23


 mgr Rufin Majchrzyk

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA , PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
			OGÓŁEM	42 777,72	7 072,50
926	92695	Sołectwo Grojec	Wykonanie impregnacji stołów, ławek altany na placu rekreacyjno-sportowym w Grojcu	1 800,00	-
926	92695		Wykonanie nawierzchni brukowej na boisku do koszykówki na placu rekreacyjno-sportowym w Grojcu	8 950,59	-
			Razem	10 750,59	-
926	92695	Sołectwo Zumpy	Doposażenie placu zabaw	10 750,59	7 072,50
926	92695	Sołectwo Dębowa Góra	Wyposażenie placu zabaw	10 140,85	-
926	92695	Sołectwo Hucisko	Doposażenie placu zabaw	11 135,69	-

WÓJT

mgr Rulf Majchrzyk

WÓJT GMINY
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
			Dochody		
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	25 000,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	-	25 000,00
750			Administracja publiczna	62 340,00	-
	75095		Pozostała działalność	62 340,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 989,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 351,00	-
			Wydatki	62 340,00	29 376,54
750			Administracja publiczna	62 340,00	29 376,54
	75095		Pozostała działalność	62 340,00	29 376,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	12 115,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	2 137,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	2 059,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	363,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	294,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	52,04
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	10 501,02
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 853,10


mgr. Ruffin Majchrzyk

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2015 ROKU

Załącznik nr 7

	Dla sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury		175 000,00	-
2	Gmina Lubliniec	1 300,00		
	Razem	1 300,00	175 000,00	-
	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	97 000,00		-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	1 925,20		-
3	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie		273 657,41	-
	Razem	98 925,20	273 657,41	-
	Ogółem	100 225,20	448 657,41	-

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok
	Przychody		1 938 447,41	2 165 661,00
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	889 947,41	1 103 312,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 048 500,00	1 062 349,00
	Rozchody		268 416,00	134 208,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	214 200,00	107 100,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	54 216,00	27 108,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
			Dochody ogółem	40 000,00	308,00
600			Transport i łączność	40 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	308,00
	75414		Obrona cywilna	-	308,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	308,00
			Wydatki ogółem	40 000,00	-
600			Transport i łączność	40 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-

WÓJT

mgr Ruffin Małchrzyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY

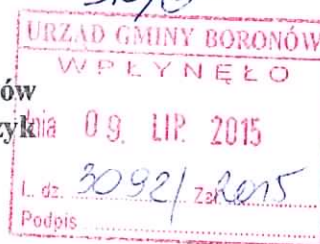
ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

NIP 575-13-22-505 tel./fax 34-353-92-85, tel. 34-35-39-106 e-mail: gokboronow@wp.pl

GOK L.dz. 21/I/06/15

Boronów, dn.08.07.2015

Wójt Gminy Boronów
mgr Rufin Majchrzyk
ul. Dolna 2
42-283 Boronów



W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową z wykonania budżetu Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 .

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]

1.Wójt Gminy Boronów
2.a/a

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
 ul. Poznańska 1
 42-283 Boronów
 NIP 575-13-22-505

Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30 czerwca 2015

	Plan	Wykonanie
stan środków na dzień 01.01.2015	14.460,81	14.460,81
dotacja organizatora	350.000,00	175.000,00
dochody własne	20.000,00	9.909,73
dotacja PROW	28.000,00	28.000,00
ogółem:	412.460,81	227.370,54

Rozdz.:		określenie	plan	wykonanie
92109				
	4010	wynagrodzenie osobowe	120.000,00	58.883,60
	4110	składki na ubez. społeczne	21.500,00	11.400,38
	4120	składki na fundusz pracy	2.000,00	787,58
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	40.000,00	18.810,00
	4210	materiały	79.954,95	49.351,11
	4240	zakup książek	4.000,00	2.364,87
	4260	zakup energii	8.000,00	2.840,65
	4270	zakup usług remontowych	700,00	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	115.000,00	31.027,65
	4360	usługi telekomunikacyjne	3.000,00	960,67
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	8,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-
	4430	różne opłaty i składki	8.000,00	4.806,20
	4440	odpis na fundusz socjalny	3.600,86	3.600,86
	4480	podatek od nieruchomości	4.905,00	2.452,50
	4700	szkolenia	600,00	-
			412.460,81	187.294,07

stan środków na dzień 30.06. 2015 - 40.076, 47
 stan należności – na dzień 30.06.2015 - 255, 27
 stan zobowiązań - na dzień 30.06.2015 - 795, 37
 w tym wymagalnych -"0"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rendta Ciborowska

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]

§- 4430 – opłaty i składki – 4.806,20 w tym:
ubezpieczenie budynku, sprzętu – 3.404,00
opłata ZAiKS - 1. 402,20

§ - 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3.600,86

§-4480 - podatek od nieruchomości - 2.452,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Ciborowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

[Signature]

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2015 ROKU**


mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW SIERPIEŃ 2015 ROKU

1. Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2015-2021 została podjęta przez Radę Gminy w Boronowie w dniu 21 stycznia 2015 roku (uchwała nr 1/III/2015)

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2015 do roku 2021 a ostatnią uchwałą została rozszerzona do roku 2027

W czasie I półrocza 2015 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 13 /IV/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 11 lutego 2015 roku
2. Uchwałą nr 17/ VI /2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 11 marca 2015 roku
3. Uchwałą nr 25/VI /2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 08 kwietnia 2015 roku
4. Uchwałą nr 29 /VII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 maja 2015 roku
5. Uchwałą nr 34/VIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 czerwca 2015 roku

Zmiany dokonano również :

1. Zarządzeniem nr 78 / 2015 Wójta Gminy w Boronowie z dnia 30 czerwca 2015 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2027 :

W kolumnie 2015 roku :

Wiersz 1 dochody ogółem :	zwiększono o kwotę	1 248 556,57
Wiersz 1.1 dochody bieżące :	zmniejszono o kwotę	-116 968,43
Wiersz 1.2 dochody majątkowe :	zwiększono o kwotę	1 365 525,00
Wiersz 2 wydatki ogółem :	zwiększono o kwotę	2 818 587,98
Wiersz 2.1 wydatki bieżące :	zwiększono o kwotę	260 031,57
Wiersz 2.2 wydatki majątkowe :	zwiększono o kwotę	2 558 556,41
Wiersz 3 wynik budżetu z kwoty pierwotnej	-100 000,00	zmienił się na kwotę - 1 670 031,41
Wiersz 4 przychody :	zwiększono o kwotę	1 570 031,41

W związku z powyższymi zmianami ustawowe limity nie zostały przekroczone i są w granicach określonych w ustawie .

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2015 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	% wykonania
1	Dochody	12 716 812,57	7 056 136,53	55,5
1.1	Dochody bieżące	11 301 287,57	6 168 070,27	54,6
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 212 663,00	992 787,00	44,9
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	46 681,19	42,4
1.1.3	Podatki i opłaty	3 658 650,00	2 000 038,66	54,7
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	2 782 000,00	1 618 699,06	58,2
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 423 716,00	2 057 402,00	60,1
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 186 593,57	596 093,42	50,2
1.2	Dochody majątkowe	1 415 525,00	888 066,26	62,7
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	50 000,00	23 066,26	46,1
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 365 525,00	865 000,00	63,3
2.	Wydatki ogółem	14 386 843,98	6 575 230,35	45,7
2.1	Wydatki bieżące	10 000 287,57	4 854 571,13	48,5

2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	46 000,00	15 577,67	33,9
2.1.3.1	w tym :odsetki i dyskonto	46 000,00	15 577,67	33,9
2.2	Wydatki majątkowe	4 386 556,41	1 720 659,22	39,2
3	Wynik budżetu	-1 670 031,41	480 906,18	-
4.	Przychody	1 938 447,41	2 165 661,00	111,7
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 048 500,00	1 062 349,00	101,3
4.1.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 048 500,00	0	-
4.2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy ofp	889 947,41	1 103 312,00	124,0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	621 531,41	0	-
5.	Rozchody	268 416,00	134 208,00	50,0
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	268 416,00	134 208,00	50,0
6.	Kwota długu na k-c roku	834 896,00	834 896,00	-

Planowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy :

Wiersz 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota : **1 301 000,00**

Wiersz 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 to kwota : **3 239 447,41**

2) Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności _ Wojska Polskiego od strony południowo wschodniej	320 000,00	12 482,01	Zrealizowano prace projektowe w 2011 roku oraz w 2012 roku prace porządkowe .W 2013 zrealizowano kolejny etap inwestycji tj. zbudowano parking. W 2014 zbudowano ścieżkę rowerową, alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku podpisano umowę na budowę placu zabaw Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą . Wykonano także monitoring terenu.	-	Według pierwotnej wersji cała inwestycja miała być zakończona w 2014 roku. W związku z tym że kwota zaplanowana w budżecie 2014 była nie wystarczająca ,żeby zakończyć cały proces inwestycyjny , w miarę możliwości finansowych gminy w 2015 roku realizowany jest kolejny etap inwestycyjny. W planach jest budowa skweru z fontanną .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2018 .
2	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w miejscowości Boronów	1 000 000,00	0	Jest wykonany projekt. W roku 2015 zostanie ogłoszony przetarg i zostanie wyłoniony wykonawca .		Prace budowlane planuje się rozpocząć w 2016 roku . Zakończenie całego zadania zaplanowane jest na 2017 rok.
	Razem	1 320 000,00	12 482,01			

3) Projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 . ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Kwota dofinansowania uzyskana na I półrocze 2015 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów	62 340,00	29 376,54	-	Zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie zadania	-
	Razem	62 340,00	29 376,54	-		