

**ZARZĄDZENIE NR 88/2017
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 23 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2017 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2017 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

WOJTA

mgr Rafin Małchryk

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WÓJT

mgr Ruffin Majchrzyk

BORONÓW SIERPIEŃ 2017 ROKU

1. Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2017-2027 została podjęta przez Radę Gminy w Boronowie w dniu 28 grudnia 2016 roku (uchwała nr 73/ XXVI/2016)

W czasie I półrocza 2017 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 3 /XXVI/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 18 stycznia 2017 roku
2. Uchwałą nr 11/XXVII/ 2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 7 lutego 2017 roku
3. Uchwałą nr 18/ XXVIII/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 marca 2017 roku
4. Uchwałą nr 24/XXIX/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 kwietnia 2017 roku
5. Uchwałą nr 30/XXX/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 maja 2017 roku
6. Uchwałą nr 38/XXXI/2017 Rady Gminy w Boronowie z dnia 19 czerwca 2017 roku

Zmiany dokonano również :

1. Zarządzeniem nr 66/2017 Wójta Gminy Boronów z dnia 20 czerwca 2017 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2027 :

W kolumnie 2017 roku :

Wiersz 1 dochody ogółem : zwiększono o kwotę 547 935,69

Wiersz 1.1 dochody bieżące : zwiększono o kwotę 547 935,69

Wiersz 1.2 dochody majątkowe : zwiększono o kwotę 0

Wiersz 2 wydatki ogółem : zwiększono o kwotę 1 787 120,69

Wiersz 2.1 wydatki bieżące : zwiększono o kwotę 993 572,38

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe : zwiększono o kwotę 793 548,31

Wiersz 3 wynik budżetu z kwoty pierwotnej - 20 000,00 zmienił się na kwotę - 1 259 185,00

Wiersz 4 przychody : zwiększono o kwotę 1 239 185,00

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 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2017 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	% wykonania
1	Dochody	14 526 380,69	8 902 976,54	61,3
1.1	Dochody bieżące	14 456 380,69	8 764 925,08	60,6
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 490,00	1 215 041,00	45,6
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	113 284,02	119,2
1.1.3	Podatki i opłaty	4 088 375,00	2 381 062,59	58,2
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	2 975 000,00	1 778 421,07	59,8
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 758 129,00	2 257 708,00	60,1
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 097 742,83	1 796 304,57	58,0
1.2	Dochody majątkowe	70 000,00	138 051,46	197,2
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	70 000,00	138 051,46	197,2
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	15 785 565,69	7 171 732,29	45,4
2.1	Wydatki bieżące	12 812 591,69	6 489 860,10	50,7

2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	60 000,00	8 687,89	14,5
2.1.3.1	w tym :odsetki i dyskonto	60 000,00	8 687,89	4,5
2.2	Wydatki majątkowe	2 972 974,00	681 872,19	22,9
3	Wynik budżetu	-1 259 185,00	+ 1 731 244,25	
4.	Przychody	1 378 401,00	3 363 296,49	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	
4.1.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy ofp	1 358 901,00	3 353 296,49	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 239 685,00	-	
4.3	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 500,00	10 000,00	
4.3.1	W tym ; na pokrycie deficytu budżetu	19 500,00	0	
5.	Rozchody	119 216,00	59 608,00	
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 216,00	59 608,00	
6.	Kwota długu na k-c roku	3 398 348,16	3 398 348,16	

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

Wiersz 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota : **1 643 789,00**

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 : 3 002 690,00

2) Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo wschodniej	0	0	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 wykonano budowę placu zabaw . 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 zrealizowano kolejny etap inwestycyjny. W planach jest budowa skwerku z fontanną .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2018 . w wysokości 380 000,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w miejscowości Boronów	149 500,00	102 502,68	W 2015 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę . W 2016 roku rozpoczęła się budowa . Budowa zakończy w 2017 zgodnie z harmonogramem robót wynikającym z umowy		Prace budowlane rozpoczęły w 2016 roku . Zakończenie całego zadania zaplanowane jest na 2017 rok.
3.	Rozbudowa kanalizacji ul. Ks Adamka w Boronowie	40 000,00	37 053,44	W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe . W 2017 zakończono prace projektowe i prace budowlane		Prace budowlane przebiegły zgodnie z harmonogramem robót
4.	Przebudowa ul Pogodnej i ulic bocznych do Ul. Poznańskiej	1 000,00	0	W 2017 roku rozpoczęto prace projektowe		W 2018 roku zaplanowano Kwotę 55 000,00 na zakończenie prac projektowych
5.	Projekt budowy ciągu pieszorowerowego w ciągu	0	0	W 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z		Zakończenie prac zgodnie z umowami nastąpi w 2018 roku i na rok 2018

	drogi wojewódzkiej			Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i pracy projektowe		zaplanowano na to zadanie kwotę 145 000,00 , którą Gmina otrzyma w formie dotacji z Województwa Śląskiego
6.	Pomoc finansowa dla województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie	0	0	W 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i pracy projektowe i w roku 2018 udzielić Województwu Śląskiemu pomocy finansowej		Zakończenie prac zgodnie z umowami nastąpi w 2018 roku i na rok 2018 zaplanowano na to zadanie kwotę 145 000,00 , którą Gmina przekaze dla Województwa Śląskiego w formie pomocy finansowej
	Razem	190 500,00	139 556,12			

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 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1.	ERASMUS+ mobilność edukacyjna	33 134,86	27 744,33	Zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie zadania 0	-
2	II Erasmus + mobilność edukacyjna	61 258,00	0	Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku a zakończenie to rok 2018	-
	Razem	94 392,86	27 744,33		

GMINNY OŚRODEK KULTURY

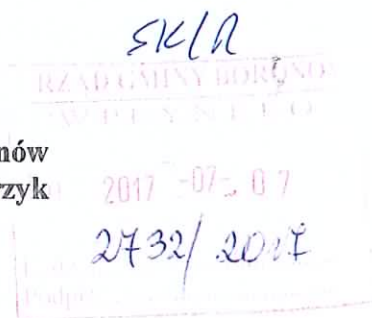
ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

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

GOK L.dz. 28-/II-07/17

Boronów, dn.07.07.2017

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



W załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową z wykonania wydatków Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Boronia
Bh

1. Wójt Gminy Boronów
2. a/a

*Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie
na dzień 30 czerwca 2017*

	plan	wykonanie
dotacja organizatora	370.000,00	186.000,00
stan środków na o1.01.2017	11.512,28	11.512,28
dochody własne	15.000,00	6.129,62
ogółem:	396.512,28	203.641,90

ROZCHODY

Rozdz.		Określenie	Plan	Wykonanie
92109				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	132.000,00	65.595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,00	11.846,46
	4120	Składki na fundusze pracy	1.800,00	737,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42.000,00	19.510,00
	4210	Materiały	60.379,48	28.350,48
	4240	Zakup książek	4.000,00	2.015,45
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.488,87
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
	4300	Zakup Usług pozostałych	98.000,00	21.076,77
	4360	Internet, telefon	3.200,00	1.542,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	3.758,05
	4440	Odpis funduszu socjalnego	3.902,80	3.902,80
	4700	Szkolenia	600,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	5.730,00	3.713,00
		ogółem	396.512,28	165.536,42

stan środków na dzień 30.06.2017 - 38.105,48

stan należności na dzień 30.06.2017 - 0

stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 - 0

w tym wymagalnych - 0

Boronów, dnia 07.07.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chodorowska

DYREKTOR
Instytucji Kultury
Boronów

Płace i pochodne :

§-4010 - 65.595,00- wynagrodzenia bieżące pracowników GOK
§-4110 - 11.846,46 - składki na ubezpieczenie społeczne
§-4120- 737,40 - składki na fundusz pracy
§-4170- 19.510,00 - umowy zlecenia/ instruktorzy/, jury konkursów,
inne zlecenia

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210- 28.350,48 w tym:

olej opałowy – 17.160,00 środki czystości – 1.461,73 materiały biurowe - 2.065,63
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 3.134,64 prenumerata czasopism- 352,50 ,
inne - 4.175,98 (kwiaty, art. spożywcze, druki, materiały elektryczne, mat. do dekoracji)

zakup książek dla biblioteki

§- 4240 – 2.015,45

energia:

§ -4260- 3.488,87
energia- 3.136,91
woda- 351,96

zakup usług zdrowotnych

§-4280 - 0

zakup usług pozostałych

§- 4300 – 21.076,77 w tym:

obsługa imprez – 12.200,00, usługa informatyka -2.415,00
akredytacja konkursowa -35,00,
opłata pocztowa - 52,90
opłata STOART –280,14
konserwacja platformy dla niepełnosprawnych - 1.328,40
roboty budowlane (archiwum) - 2.500,00
usługa gastronomiczna - 320,00
montaż zamków do szafy - 130,38
wywóz nieczystości - 989,95
podpis elektroniczny - 195,00
warsztaty edukacyjne - 350,00
przewóz osób -280,00

§- 4360 – - usługi telekomunikacyjne - 1.542,14

§- 4410 – podróże służbowe krajowe - 0

§- 4420 - podróże służbowe zagraniczne - 0

§- 4430 – opłaty i składki - 3.758,05 w tym:
ubezpieczenie budynku, sprzętu - 3.610,60
opłata ZAiKS - 147,45

§ - 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 3.902,80

§-4480 - podatek od nieruchomości - 3.713,00

URZĄD Gminy BODZONÓW
24-100 NIECIE

dn. 2017-07-07

Podpisany:
Podpis:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława
.....

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

WÓJT GMINY BORONÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU


mgr Rufen Majchrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2017 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

1. Budżet gminy na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 74/XXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 139 216,00
- dochodów kwotą: 13 978 445,00
- wydatków kwotą: 13 998 445,00
- rozchodów kwotą: 119 216,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2017 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 1 378 401,00
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 14 526 380,69
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 15 785 565,69
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian 119 216,00

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

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki 1 239 685,00

b) zmniejszono budżet gminy :

- o pożyczkę -500,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z subwencji ogólnej – części oświatowej 7 900,00

b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 110 000,00

c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy środków UE na program ERASMUS + 90 201,86

d) z tytułu zmniejszenia środków z tytułu wpływów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych -1 114,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC 971,00

b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 37 981,55

c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 4 000,00

d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną i rodzinę 114 550,00

e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 145 842,00

f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zakup podręczników 36 903,28

g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływ dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców 700,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	291 645,28
b) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	4 000,00
c) zwiększono środki na zadania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
d) zwiększono środki na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	114 550,00
e) zwiększono środki na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich	971,00
f) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	37 981,55
g) zmniejszono środki na oświetlenie ulic	- 1 114,00
h) zwiększono środki na zakup inwestycyjny – zakup pomp	16 000,00
i) zwiększono środki na zakup inwestycyjny wykup gruntów	76 000,00
j) zwiększono środki na zakup programu komputerowego ewidencja mienia komunalnego	7 000,00
k) zwiększono środki na opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji	29 000,00
l) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne budowa toalet w parku gminnym	45 000,00
m) zwiększono środki na remont pomieszczeń w GOK	40 000,00
n) zwiększono środki na zadanie inw. budowa linowego placu zabaw	145 000,00
o) zmniejszono środki na budowę oczyszczalni ścieków	-500,00
p) zwiększono środki na opłatę składek do Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	6 000,00
q) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne budowa monitoringu w Szkole Podstawowej	15 000,00
r) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa w Boronowie	14 000,00
s) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego ul. Młyńska w Boronowie	2 000,00
t) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego ul. Lompy w Boronowie	9 000,00
u) zwiększono środki na dotację na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej	15 000,00
v) zwiększono środki na zakup inwestycyjny zakup wózka widłowego	60 000,00
w) zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	43 000,00
x) zwiększono środki na bieżące utrzymanie sceny plenerowej	4 000,00
y) zwiększono środki na fundusz wsparcia PSP	5 000,00
z) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Pawonków	3 000,00
aa) zwiększono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców	700,00
bb) zwiększono środki na realizację programu ERASMS +	90 201,86
cc) j) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne odwodnienie ul. Różanej w Hucisku	190 085,00
dd) k) zwiększono środki na przebudowę ul. Pogodnej i ulic bocznych do ul. Poznańskiej	1 000,00
ee) i) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie	218 600,00
ff) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
gg) zwiększono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni	160 000,00
hh) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami	15 000,00

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2017 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	14 526 380,69	8 902 976,54	61,3	
1.	Podatki lokalne:	3 416 275,00	2 032 262,28	59,5	22,8 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	65 475,00	45 562,64	69,6	
-	podatek od nieruchomości	2 975 000,00	1 778 421,07	59,8	
-	podatek od środków transportowych	205 000,00	111 719,60	54,5	
-	podatek leśny	117 000,00	59 125,97	50,5	
-	podatek od spadków i darowizn	3 500,00	2 370,00	67,7	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 300,00	35 063,00	69,7	
2.	Wpływy z opłat:	419 000,00	197 118,13	47,0	2,2 %
-	w tym:				
-	targowej	23 000,00	9 830,00	42,7	
-	skarbowej	9 000,00	4 955,00	55,1	
-	lokalnej	12 000,00	11 253,21	93,8	
-	adiacenckiej	5 000,00	2 225,22	44,5	
-	za wywóz odpadów komunalnych	370 000,00	168 854,70	45,6	
3.	Dochody z majątku Gminy:	761 400,00	487 764,14	64,1	5,5 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	40 400,00	27 880,12	69,0	
-	wieczyste użytkowanie	6 000,00	5 741,97	95,7	
-	sprzedaż składników majątkowych	70 000,00	138 051,46	197,2	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	645 000,00	314 744,69	48,8	
-	trwały zarządek	-	1 345,90	-	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 757 490,00	1 328 325,02	48,2	14,9 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 662 490,00	1 215 041,00	45,6	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	95 000,00	113 284,02	119,3	
5.	Subwencje:	3 758 129,00	2 257 708,00	60,1	25,4 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 281 565,00	2 019 424,00	61,5	
-	część wyrównawcza	476 564,00	238 284,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	3 414 086,69	2 599 798,97	76,2	29,2 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	243 066,00	129 202,00	53,2	
-	dotacje na zadania zlecone	1 005 965,83	594 529,83	59,1	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	14 000,00	25 031,24	178,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	- 1 201,75	-	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	43 368,24	72,3	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	800,00	100,0	
-	środki UE na zadania bieżące	94 392,86	18 545,74	19,7	
-	pozostałe dochody	202 200,00	723 131,48	358,0	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 165,19	131,7	
-	dotacja z powiatu	-	227,00	-	
-	dotacja na 500 +	1 782 462,00	1 053 000,00	59,1	
II	PRZYCHODY	1 378 401,00	3 363 296,49		
-	- wolne środki	1 358 901,00	3 353 296,49		
-	- pożyczka z WFOŚ i GW	19 500,00	10 000,00		
	RAZEM I + II:	15 904 781,69	12 266 273,03		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości **8 902 976,54** tj. 61,3 % planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2017 roku to kwota **208 760,64** . Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2017 roku to kwota **173 678,82** z tego :

- tytułu opłat za wodę i ścieki	5 742,02
- z tytułu opłaty adiacenckiej	3 627,80
- z tytułu czynszów i dzierżawy	23 048,46
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	530,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	406,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10 020,43
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 147,99
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	1,00
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	293,60
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	9 588,71
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	18 532,07
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	95 514,80
- z tytułu odsetek	2 629,27
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 449,07
- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	147,60

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2017 roku to kwota **3 448 456,16**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina na lokatach bankowych posiadała środki w wysokości **3 500 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę **1 353 543,90**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2017 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości **7 171 732,29** tj. 45,4 % planu.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2017 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	15 785 565,69	7 171 732,29	45,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 444 931,55	910 094,29	37,2
600	Transport i łączność	1 413 000,00	547 538,26	38,7
630	Turystyka	7 500,00	6 200,00	82,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	29 305,80	12,7
710	Działalność usługowa	33 322,00	1 973,38	5,9
750	Administracja publiczna	2 051 236,00	1 031 116,64	50,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	700,00	49,5
752	Obrona narodowa	800,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 029,00	24 976,33	37,3
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	8 687,89	14,5
758	Różne rozliczenia	64 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 562 637,14	2 183 978,76	47,9
851	Ochrona zdrowia	60 500,00	24 258,88	40,1
852	Pomoc społeczna	337 902,00	171 343,10	50,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 495,00	39 388,95	50,2
855	Rodzina	2 731 547,00	1 566 292,57	57,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 710,00	273 925,57	33,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 000,00	204 249,00	42,7
926	Kultura fizyczna	334 543,00	147 702,87	44,2

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	15 785 565,69	7 171 732,29	45,4
I	BIEŻĄCE	12 812 591,69	6 489 860,10	50,7
	udział w wydatkach ogółem	81,2 %	90,5 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 062 328,00	1 042 257,18	50,5
	udział w wydatkach ogółem	13,1%	14,5 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 200 120,00	722 526,02	60,2
-	eksploatacja dróg gminnych	142 000,00	61 079,40	43,0
-	oświetlenie dróg	157 386,00	70 404,63	44,7
-	utrzymanie zasobów komunalnych	51 500,00	1 514 ,64	2,9
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	27 791,16	35,0
-	zagospodarowanie przestrzenne	17 000,00	1 400,00	8,2
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	573,38	52,1
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	14 000,00	2 569,50	18,4
-	pozostała działalność	10 400,00	1 222,02	11,8
-	oczyszczanie gminy	1 100,00	-	-
-	zadania z zakresu geodezji	15 222,00	-	-
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 145 ,09	71,5
-	gospodarka odpadami	370 000,00	151 031,34	40,8
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 016 649,00	1 023 440,70	50,8
	udział w wydatkach ogółem	12,8 %	14,3 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	8 609 614,69	4 415 474,33	51,3
	udział w wydatkach ogółem	54,5 %	61,6 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	186 443,00	144 627,87	77,6
-	rolnictwo	1 330,00	1 077,38	81,0
-	bezpieczeństwo publiczne	600,00	-	-
-	utrzymanie OSP	49 729,00	12 776,33	25,7
-	oświata i wychowanie	4 547 637,14	2 183 978,76	48,0
-	ochrona zdrowia	60 500,00	24 258,88	40,1
-	pomoc społeczna	337 902,00	171 343,10	50,7
-	edukacyjna opieka wychowawcza	78 495,00	39 388,95	50,2
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 000,00	204 249,00	42,7
-	ochrona środowiska	33 150,00	14 924,00	45,0
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	37 981,55	37 981,55	100,0
-	promocja gminy	11 000,00	1 364,94	12,4
-	obrona narodowa	800,00	-	-
-	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	18 000,00	7 011,00	39,0
-	turystyka	7 500,00	6 200,00	82,7
-	realizacja programu PONE	29 000,00	-	-
-	rodzina	2 731 547,00	1 566 292,57	57,3
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	8 687,89	14,5
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %	0,1 %	
5.	REZERWY	64 000,00		
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %		
-	w tym:			
-	ogólne	28 000,00		
-	celowe	36 000,00		
II	INWESTYCJE	2 972 974,00	681 872,19	22,9
	udział w wydatkach ogółem	18,8 %	9,5 %	
III	ROZCHODY	119 216,00	59 608,00	
-	splata pożyczek	119 216,00	59 608,00	
	OGÓŁEM	15 904 781,69	7 231 340,29	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I . BIEŻĄCE

6 489 860,10
tj.50,7 % planu

1) Wydatki komunalne

1 042 257,18
tj.14,5 % planu
w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej **722 526,02**
tj. 60,2 % planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3 945,18
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika,
oraz części wodno – kanalizacyjnych 10 841,22
- zakupy oczyszczalnia ścieków 13 297,98
- zakup wodomierzy 3 821,61
- energia elektryczna, woda – przepompownie i oczyszczalnie 89 102,86
- zakup wody 113 309,90
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 8 100,00
- remont ciągnika 4 285,30
- awarie wodociągów 6 365,14
- nadzór technologiczny i elektryczny – oczyszczalnie i przepompownie 33 600,00
- analiza wody i ścieków 6 931,66
- dopłaty gminy do ścieków 13 682,50
- pozostałe usługi(min. analiza gleby , wywóz skratek, przegląd dmuchaw) 10 959,65
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach
leśnych, dzierżawa kontenera 5 197,02
- podatek od nieruchomości 399 086,00
- eksploatacja dróg gminnych **61 079,40**

tj. 43,0% planu

- zakupy 4 367,19
- remonty częściowe dróg 27 803,67
- zimowe utrzymanie dróg 22 150,49
- koszty przesyłki 14,00
- naprawa kosiarek 504,96
- czyszczenie ulic 4 156,70
- oznakowanie ulic 2 082,39

- oświetlenie dróg **70 404,63**

tj. 44,7% planu

- zużycie energii elektrycznej 49 812,55
- eksploatacja oświetlenia 19 442,25
- dzierżawa słupów 529,52
- przyłączenie do sieci 131,01
- opłata za zajęcie pasa drogowego 489,30

- utrzymanie zasobów komunalnych **1 514,64**

tj.2,9 % planu

- opłaty za energię elektryczną 300,00
- usługi kominiarskie 900,00
- przeglądy techniczne budynków 314 ,64

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 791,16
	tj. 35,0 % planu
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	1 971,16
-opłaty sądowe	2 600,00
- czynsz dzierżawny	200,00
-monitoring parku gminnego –opłaty za Internet	420,00
- wypłata odszkodowań	22 600,00
 -utrzymanie miejsc pamięci narodowej	 573,38
	tj. 52,1 % planu
- zagospodarowanie przestrzenne	1 400,00
	tj. 8,2 % planu
 -schroniska dla bezdomnych zwierząt	 2 569,50
	tj.18,4 % planu
 -pozostała działalność	 1 222,02
	tj. 11,8% planu
- zakupy – szalety, park	200,39
- opłaty za zużycie wody (szalety, scena plenerowa)	120,74
- czynsz dzierżawny	900,89
 - utrzymanie zieleni	 2 145,09
	tj.71,5 % planu
tj. zakup sadzonek	
 -gospodarka odpadami	 151 031,34
	tj. 40,8% planu

2. Wydatki administracyjne **1 023 440,70**

tj50,8 % planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 138,00
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	65 441,88
 c) wydatki Rady Gminy	 34 480,00
-diety radnych	34 480,00
 d) Wydatki Urzędu Gminy	 913 380,82
-ekwiwalent za odzież roboczą	3 778,58
- diety sołtysów	1 440,00
- prowizje dla inkasentów	2 218,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	555 308,45
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 606,30
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	117 977,58
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,84
-badania lekarskie pracowników	1 280,00

-zakup materiałów biurowych	5 864,64
-zakup środków czystości	1 042,57
-prenumerata	688,80
-zakup opału	2 459,97
-zakupy pozostałe (min. książki, artykuły spożywcze, , materiały do napraw, kwiaty, meble , sprzęt komputerowy)	17 240,49
-umowy zlecenia	4 200,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	5 074,59
-szkolenia pracowników	3 967,09
-opłaty pocztowe	7 543,17
-usługi komunalne	2 140,61
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a)	26 881,87
-obsługa prawna	10 701,00
-pozostałe usługi (min. opłaty RTV, wykonanie pieczętek, , instrukcja przeciwpożarowa , doradztwo podatkowe VAT)	10 730,06
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	8 634,67
-usługi internetowe i usługi telekomunikacyjne	3 684,98
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 470,04
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	3 341,00
- składki na Związek Gmin Subregionu Centralnego	601,38
-różne opłaty i składki	522,85
- zakup nagród na konkursy	1 267,99
- naprawa drukarki	258,30
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:	4 415 474,33
	tj. 51,3% planu
- kultura fizyczna i sport	144 627,87
	tj. 77,6% planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	90 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	8 500,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi , - zakup wyposażenia, czyszczenie boiska ,energia elektryczna , internet)	15 798,78
-czynsz dzierżawny	2 527,54
- doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Zumpy)	1 488,20
- zakup ławeczki (Fundusz Sołecki Hucisko)	562,00
- zakup sprzętu do ćwiczeń (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	6 457,50
- zakup i montaż stojaka na rowery (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	861,00
- bieżące utrzymanie placów zabaw i gminnego kąpieliska	2 029,95
- remont boiska gminnego ul. Koszęcińska w Boronowie	6 588,00
- zakup i montaż ławek na placu rekreacyjno sportowym w Grojcu (Fundusz Sołecki Grojec)	6 124,90
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu (Fundusz Sołecki Grojec)	3 690,00
-rolnictwo	1 077,38
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj. 81,0 % planu
-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	12 776,33
	tj. 25,7 % planu
-umowa – zlecenie dla kierowcy	780,00
-ekwiwalent z udział w akcjach pożarniczych	661,40
-zakupy	2 846,07

-opłaty za energię elektryczną i wodę	4 197,31
- szkolenie strażaków	1 380,00
-opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne	789,81
- podatek od nieruchomości	1 829,00
- przeglądy sprzętu	292,74
<u>-oświata i wychowanie</u>	<u>2 183 978,76</u>
	tj. 48,0 % planu
a) Szkoła Podstawowa	806 485,58
-wynagrodzenia osobowe pracowników	480 446,97
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 826,53
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	115 173,14
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	35 552,54
-zakup oleju opałowego (4 566 tysięcy litrów)	12 601,50
-zakupy (min. druki, publikacje , wyposażenie apteczki, pieczętki , środki czystości, materiały biurowe)	6 498,89
-opłaty za energię elektryczną	3 730,12
-opłaty za wodę	745,07
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 376,18
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	10 020,28
-delegacje służbowe pracowników	425,76
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 771,43
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	3 192,55
- umowy zlecenia	8 115,00
-szkolenia pracowników	594,15
- badania lekarskie pracowników	280,00
- wpłaty na PFRON	135,47
b) dowożenie uczniów do szkół	34 591,88
c) Publiczne Gimnazjum	494 343,80
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	15 438,46
-wynagrodzenia osobowe pracowników	279 422,02
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 854,40
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	62 861,74
-zakup oleju opałowego (8 452 tys. litrów)	23 324,11
-zakupy (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, wyposażenie apteczki , tonery , materiały biurowe, środki czystości, komputer)	12 367,46
-opłaty za energię elektryczną	10 386,39
-opłaty za wodę	408,35
- naprawy	492,75
-opłaty dostępu do usług telekomunikacyjnych	1 634,62
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe , dozór techniczny, aktualizacja programu VULCAN)	15 047,64
-delegacje służbowe pracowników	102,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 754,30
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 970,66
- umowy zlecenia	5 400,00
- badania lekarskie pracowników	120,00
-wpłaty na PFRON	65,00
- podatek od nieruchomości	62,00
- delegacje służbowe pracowników	631,60

d) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	78 839,13
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2 230,20
-wynagrodzenia osobowe pracowników	39 123,13
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 687,12
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 587,42
- zakup oleju opałowego (595 tys. litrów)	1 642,43
- zakupy	692,85
- usługi komunalne, pocztowe	502,32
- ubezpieczenie sprzętu	728,19
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,65
- zakup energii elektrycznej i wody	589,40
- badania lekarskie pracowników	168,55
- delegacje służbowe krajowe pracowników	75,31
- składki na PFRON	12,32
- szkolenia pracowników	24,79
- usługi remontowe	11 727,45
e) Przedszkole	165 127,33
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	5 921,07
-wynagrodzenia osobowe pracowników	108 412,44
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 309,46
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	23 144,30
- zakup oleju opałowego (1042 litrów)	2 874,24
-zakupy	1 153,48
- badania lekarskie	38,77
- usługi pozostałe	1 209,25
-ubezpieczenie budynku	416,10
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344,86
- podróże służbowe	22,89
- składki na PFRON	32,16
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 059,48
- szkolenia pracowników	72,65
- drobne naprawy	116,18
f) opłaty dla Gminy Koszęcin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym	5 806,00
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	73 016,70
-wynagrodzenia osobowe pracowników	51 169,11
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 434,89
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 751,98
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,97
-zakup tonerów, materiałów biurowych , publikacji	2 466,89
-delegacje służbowe	139,22
- pozostałe usługi	51,00
- szkolenia pracowników	111,96
- badania lekarskie pracowników	240,68
h) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 292,47
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	13 216,06
j) utrzymanie klas sportowych	6 524,98
k) stołówka szkolna i przedszkolna	107 176,68
-wynagrodzenia osobowe pracowników	38 933,44
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,89

-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	8 216,55
-zakupy (min. środki czystości, gaz, wyposażenie)	978,74
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,94
-zakup żywności	48 788,48
- pozostałe usługi	71,77
- drobne naprawy	328,87
l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum	14 858,18
l) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie	351 955,64
m) realizacja programu ERASMUS +	27 744,33
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>24 258,88</u>
	tj.40,1% planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 558,88
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	
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>171 343,10</u>
	tj.50,7% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	1 700,46
 - świadczenia zdrowotne (21 świadczeń)	 1 700,46
b) zadania własne	169 642,64
 - składka na ubezpieczenia zdrowotne (24 świadczenia)	 899,58
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze (9 świadczeń), obiady w stołówce (18 osób) (1104 świadczenia), opłata schronienia dla osoby bezdomnej (1 osoba)	13 500,18
- zasiłki stałe (24 świadczenia)	9 577,58
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	130 559,49
(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 „,	1 083,00
-usługi opiekuńcze (3 osoby starsze, samotne i schorowane)	10 447,04
- dodatki mieszkaniowe (1osoba, 6 świadczeń)	1 069,19
- opłaty bankowe	90,00
- zwroty zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	2 416,58

-edukacyjna opieka wychowawcza	39 388,95
	tj. 50,2% planu
a) świetlica szkolna	33 435,75
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	1 417,38
-wynagrodzenia osobowe pracowników	22 645,04
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,64
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	4 910,71
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 673,60
- zakupy	409,38
b) pomoc materialna dla uczniów	5 953,20
-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 249,00
	tj. 42,7% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	186 000,00
b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	3 249,00
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej	15 000,00
-ochrona środowiska	14 924,00
	tj. 45,0 % planu
opłaty za korzystanie ze środowiska	14 924,00
- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych	37 981,55
	tj. 100,0 % planu
-promocja gminy	1 364,94
	tj. 12,4% planu
- kontynuacja ze środków Gminy programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „	7 011,00
	tj. 39,0 % planu
- turystyka	6 200,00
	tj. 82,7 % planu
tj. dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki i krajoznawstwa	
- Rodzina	1 566 292,57
	tj. 57,3 % planu
a) zadania zlecone	1 557 102,75
- świadczenia 500 + (2084 świadczenia)	1 039 867,20
- obsługa programu 500 +	11 109,17
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2260 świadczeń)	452 666,89
- fundusz alimentacyjny (40 świadczeń)	19 200,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych (78 świadczeń)	22 476,65
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy szkolenia)	11 761,15
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	21,69
b) zadania własne	9 189,82

- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	4 656,48
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej (12 świadczeń)	4 533,34

4. Obsługa długu publicznego

8 687,89
tj. 14,5% planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy 64 000,00

-rezerwa ogólna	28 000,00
-rezerwa celowa	36 000,00
z przeznaczeniem :	
na zarządzanie kryzysowe	36 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2017 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

681 872,19
tj. 22,9 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w miejscowości Boronów	102 502,68
2. Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki – projekt (fundusz sołecki Hucisko)	4 612,50
3. Zakup lampy solarnej (fundusz sołecki Hucisko)	4 428,00
4. Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka w Boronowie	486 458,86
5. Rozbudowa kanalizacji ul. Adamka w Boronowie	37 053,44
6. Zakup pompy na przepompownie ścieków	5 878,22
7. Zakup defibrylatora AED dla OSP Boronów	7 200,00
8. Rozbudowa wodociągu w ul.. Wojska Polskiego – projekt	3 075,00
9. Dobudowa oświetlenia ul. Dolna	22 588,49
10. Budowa linowego placu zabaw	3 075,00
11. Zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00

Inwestycje za I półrocze 2017 roku zrealizowano w wysokości 22,9 % . Większość płatności nastąpi po I półroczu .Inwestycje zaplanowane na 2017 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 2017 roku realizacja przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się kwotą **10 272,09** tj.46,7 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą **5 029,32** tj. 22,9 % planu , która to została przeznaczona na :

-opłaty podatku od towarów i usług VAT	1 220,75
- zakup nagród na Konkurs Literacki	447,57
- rezerwacja krytej pływalni	3 360,00
- opłaty bankowe	1,00

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2017 roku pozostaje kwota **5 247,77**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **3 448 456,16** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji :

1. Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 243 972,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .
2. Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku , aktualna kwota zadłużenia 292 500,00 ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku
3. Pożyczka /umowa nr 78/2016/301/OW/ok/P zaciągnięta 29 kwietnia 2016 roku , aktualna kwota zadłużenia 2 911 984,16 ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2027 roku .

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2017 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	14 526 380,69	8 902 976,54
			a) dochody bieżące	14 456 380,69	8 764 925,08
			b) dochody majątkowe	70 000,00	138 051,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 981,55	973 098,83
			a) dochody bieżące	682 981,55	973 098,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	645 000,00	935 117,28
			a) dochody bieżące	645 000,00	935 117,28
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	314 744,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	284,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	620 088,24
	01095		Pozostała działalność	37 981,55	37 981,55
			a) dochody bieżące	37 981,55	37 981,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	37 981,55	37 981,55
020			Leśnictwo	1 200,00	456,19
			a) dochody bieżące	1 200,00	456,19
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	456,19
			a) dochody bieżące	1 200,00	456,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	456,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	171 919,39
			a) dochody bieżące	33 000,00	33 867,93
			b) dochody majątkowe	70 000,00	138 051,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	801,08
			a) dochody bieżące	-	801,08
		0830	Wpływy z usług	-	788,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 066,85
			a) dochody bieżące	33 000,00	33 066,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	-	295,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	5 000,00	2 225,22

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 741,97
		0690	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	-	4 502,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	20 107,31
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	194,01
			b) dochody majątkowe	70 000,00	138 051,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	138 051,46
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	19 342,00	11 531,91
			a) dochody bieżące	19 342,00	11 531,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 142,00	9 813,00
			a) dochody bieżące	16 142,00	9 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	16 142,00	9 813,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	1 718,91
			a) dochody bieżące	3 200,00	1 718,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	1 511,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływy za drewno)	-	189,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 060,00

			a) dochody bieżące	1 413,00	1 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 060,00
			a) dochody bieżące	1 413,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 413,00	1 060,00
752			Obrona narodowa	800,00	-
			a) dochody bieżące	800,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	800,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	10 885,18
			a) dochody bieżące	14 000,00	10 885,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	8 832,44
			a) dochody bieżące	14 000,00	8 832,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	5 804,83
		0830	Wpływy usług	-	3 027,61
	75414		Obrona cywilna	-	227,00
			a) dochody bieżące	-	227,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	227,00
	75495		Pozostała działalność	-	1 825,74
			a) dochody bieżące	-	1 825,74
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	1 825,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 278 965,00	3 429 561,55
			a) dochody bieżące	6 278 965,00	3 429 561,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 308 675,00	1 393 880,00

			organizacyjnych		
			a) dochody bieżące	2 308 675,00	1 393 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00	1 337 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 475,00	2 328,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	56 232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	- 2 497,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 131 800,00	647 715,10
			a) dochody bieżące	1 131 800,00	647 715,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00	440 604,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	43 234,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 893,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	205 000,00	111 719,60
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	2 370,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	9 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 300,00	35 063,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 296,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	703,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	59 641,43
			a) dochody bieżące	81 000,00	59 641,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 955,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	43 368,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 253,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	64,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 490,00	1 328 325,02
			a) dochody bieżące	2 757 490,00	1 328 325,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 490,00	1 215 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	113 284,02
758			Różne rozliczenia	3 772 129,00	2 282 739,24

			a) dochody bieżące	3 772 129,00	2 282 739,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 281 565,00	2 019 424,00
			a) dochody bieżące	3 281 565,00	2 019 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 565,00	2 019 424,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 564,00	238 284,00
			a) dochody bieżące	476 564,00	238 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 564,00	238 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	25 031,24
			a) dochody bieżące	14 000,00	25 031,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	25 031,24
801			Oświata i wychowanie	454 238,14	210 176,81
			a) dochody bieżące	454 238,14	210 176,81
	80101		Szkoły podstawowe	28 103,58	28 654,28
			a) dochody bieżące	28 103,58	28 654,28
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki)	100,00	650,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	28 003,58	28 003,58
	80104		Przedszkola	212 842,00	106 744,29
			a) dochody bieżące	212 842,00	106 744,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	2 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym)	55 000,00	31 148,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	145 842,00	72 924,00
	80110		Gimnazja	8 899,70	8 899,70
			a) dochody bieżące	8 899,70	8 899,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 899,70	8 899,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	47 332,80
			a) dochody bieżące	110 000,00	47 332,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 108,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady)	65 000,00	30 224,00
	80195		Pozostała działalność	94 392,86	18 545,74

			a) dochody bieżące	94 392,86	18 545,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 392,86	18 545,74
852			Pomoc społeczna	100 770,00	57 577,80
			a) dochody bieżące	100 770,00	57 577,80
	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	4 952,00	2 700,00
			a) dochody bieżące	4 952,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 546,00	1 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	2 406,00	950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 581,00	5 725,97
			a) dochody bieżące	6 581,00	5 725,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	5 581,00	4 500,00
		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	1 000,00	1 225,97
	85216		Zasiłki stałe	17 434,00	11 279,09
			a) dochody bieżące	17 434,00	11 279,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	15 934,00	9 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym	1 500,00	1 479,09

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 803,00	33 278,00
			a) dochody bieżące	61 803,00	33 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	61 803,00	33 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	844,74
			a) dochody bieżące	2 500,00	844,74
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	844,74
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	3 750,00
			a) dochody bieżące	7 500,00	3 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	7 500,00	3 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00
			a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00
			a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	2 708 642,00	1 562 141,79
			a) dochody bieżące	2 708 642,00	1 562 141,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 784 462,00	1 053 000,00
			a) dochody bieżące	1 784 462,00	1 053 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 782 462,00	1 053 000,00
		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	2 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne,	924 144,00	509 119,79

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			a) dochody bieżące	924 144,00	509 119,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	910 144,00	507 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 118,94
		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	14 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	22,00
			a) dochody bieżące	36,00	22,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	36,00	22,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	183 595,85
			a) dochody bieżące	380 000,00	183 595,85
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	169 275,17
			a) dochody bieżące	370 000,00	169 275,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	370 000,00	168 854,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	359,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 056,94

			a) dochody bieżące	-	1 056,94
		0470	Wpłaty za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebność	-	1 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 165,19
			a) dochody bieżące	10 000,00	13 165,19
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	13 165,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	98,55
			a) dochody bieżące	-	98,55
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	98,55
926			Kultura fizyczna	4 100,00	3 432,00
			a) dochody bieżące	4 100,00	3 432,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100,00	3 432,00
			a) dochody bieżące	4 100,00	3 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	4 100,00	3 432,00

WÓJT
mgr Rulir Majchrzyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	15 785 565,69	7 171 732,29
			a) wydatki bieżące	12 812 591,69	6 489 860,10
			b) wydatki majątkowe	2 972 974,00	681 872,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 444 931,55	910 094,29
			a) wydatki bieżące	1 239 431,55	761 584,95
			b) wydatki majątkowe	1 205 500,00	148 509,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 405 620,00	871 035,36
			a) wydatki bieżące	1 200 120,00	722 526,02
			b) wydatki majątkowe	1 205 500,00	148 509,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	27 960,81
		4260	Zakup energii	464 000,00	202 412,76
		4270	Zakup usług remontowych	71 270,00	18 750,44
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	65 173,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 197,02
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000,00	399 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 500,00	142 631,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	5 878,22
	01030		Izby rolnicze	1 330,00	1 077,38
			a) wydatki bieżące	1 330,00	1 077,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 330,00	1 077,38
	01095		Pozostała działalność	37 981,55	37 981,55
			a) wydatki bieżące	37 981,55	37 981,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,52	106,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,26	15,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,96	622,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 236,81	37 236,81
600			Transport i łączność	1 413 000,00	547 538,26
			a) wydatki bieżące	142 000,00	61 079,40
			b) wydatki majątkowe	1 271 000,00	486 458,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 000,00	547 538,26
			a) wydatki bieżące	142 000,00	61 079,40
			b) wydatki majątkowe	1 271 000,00	486 458,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 367,19
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 803,67
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	28 908,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 000,00	486 458,86
630			Turystyka	7 500,00	6 200,00

		a) wydatki bieżące	7 500,00	6 200,00
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	7 500,00	6 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	6 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	29 305,80
		a) wydatki bieżące	131 000,00	29 305,80
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 500,00	1 514,64
		a) wydatki bieżące	51 500,00	1 514,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 214,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500,00	27 791,16
		a) wydatki bieżące	79 500,00	27 791,16
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 971,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-
710		Działalność usługowa	33 322,00	1 973,38
		a) wydatki bieżące	33 322,00	1 973,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	1 400,00
		a) wydatki bieżące	17 000,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 222,00	-
		a) wydatki bieżące	15 222,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 222,00	-
	71035	Cmentarze	1 100,00	573,38
		a) wydatki bieżące	1 100,00	573,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	573,38
750		Administracja publiczna	2 051 236,00	1 031 116,64
		a) wydatki bieżące	2 044 236,00	1 031 116,64
		b) wydatki majątkowe	7 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 282,00	74 879,88
		a) wydatki bieżące	139 282,00	74 879,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 556,70	53 168,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,68	7 976,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 705,63	10 255,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,67	808,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	78 000,00	34 480,00
	a)	wydatki bieżące	78 000,00	34 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	34 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 804 954,00	913 380,82
	a)	wydatki bieżące	1 797 954,00	913 380,82
	b0	wydatki majątkowe	7 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 778,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000,00	555 308,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 798,16	84 606,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 500,00	2 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	108 507,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	9 470,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 267,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	27 296,47
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 074,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	258,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 996,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 684,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 634,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 935,27
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,84	28 455,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 967,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 364,94
	a)	wydatki bieżące	11 000,00	1 364,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 244,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	120,01
75095		Pozostała działalność	18 000,00	7 011,00
	a)	wydatki bieżące	18 000,00	7 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	700,00

		a) wydatki bieżące	1 413,00	700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	700,00
		a) wydatki bieżące	1 413,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,88	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
752		Obrona narodowa	800,00	-
		a) wydatki bieżące	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
		a) wydatki bieżące	800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 029,00	24 976,33
		a) wydatki bieżące	55 329,00	17 776,33
		b) wydatki majątkowe	11 700,00	7 200,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 429,00	19 976,33
		a) wydatki bieżące	49 729,00	12 776,00
		b) wydatki majątkowe	11 700,00	7 200,00
	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	5 000,00	661,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 846,07
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 197,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 672,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	789,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 829,00	1 829,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	7 200,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	-
		a) wydatki bieżące	400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
	75495	Pozostała działalność	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	8 687,89
		a) wydatki bieżące	60 000,00	8 687,89
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	8 687,89
		a) wydatki bieżące	60 000,00	8 687,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	60 000,00	8 687,89

		jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		
758		Różne rozliczenia	64 000,00	-
		a) wydatki bieżące	64 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	-
		a) wydatki bieżące	64 000,00	-
	4810	Rezerwy	64 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 562 637,14	2 183 978,76
		a) wydatki bieżące	4 547 637,14	2 183 978,76
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 654 619,58	806 485,58
		a) wydatki bieżące	1 639 619,58	806 485,58
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 000,00	35 552,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 900,00	480 446,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	81 826,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	102 634,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 538,31
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	135 ,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	8 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	19 100,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 726,34	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 475,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 020,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 277,24	1 376,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	425,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 192,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 660,00	45 771,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	594,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 337,00	78 839,13
		a) wydatki bieżące	359 337,00	78 839,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 230,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	39 123,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 687,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 106,00	8 538,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 049,01
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	12,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 335,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
	4260	Zakup energii	1 500,00	589,40
	4270	Zakup usług remontowych	173 342,00	11 727,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	168,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,31

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	728,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 039,00	3 047,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	24,79
80104		Przedszkola	715 884,00	339 204,18
	a)	wydatki bieżące	715 884,00	339 204,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 500,00	168 270,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 921,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 900,00	108 412,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 309,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	21 015,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 128,70
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	32,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 027,72
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	600,00	-
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 059,48
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	116,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	38,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 209,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 806,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	22,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	416,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 344,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	72,65
80110		Gimnazja	850 679,70	494 343,80
	a)	wydatki bieżące	850 679,70	494 343,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	15 438,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	279 422,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 854,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	56 687,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 173,97
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	65,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	35 691,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 811,60	-
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 794,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	492,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 047,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,10	1 634,62
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	102,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 970,66
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	26 180,00	19 754,30

		socjalnych		
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	62,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	631,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 581,00	34 591,88
		a) wydatki bieżące	60 581,00	34 591,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	182,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	26,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	1 067,50
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	33 315,67
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	125 538,00	73 016,70
		a) wydatki bieżące	125 538,00	73 016,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	51 169,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 434,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	9 874,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	877,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 466,89
	4280	Zakup usług medycznych	300,00	240,68
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	51,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	139,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	111,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 467,00	4 292,47
		a) wydatki bieżące	15 467,00	4 292,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	863,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 467,00	84,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 344,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 726,00	107 176,68
		a) wydatki bieżące	231 726,00	107 176,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 850,00	38 933,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	6 556,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 460,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	755,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	978,74
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	48 788,48
	4260	Zakup energii	1 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	328,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	71,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 301,94
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 000,00	183 684,79

		a) wydatki bieżące	388 000,00	183 684,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 000,00	183 684,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 697,00	14 858,18
		a) wydatki bieżące	27 697,00	14 858,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 685,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	301,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	1 833,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	262,25
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	2,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	236,97
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	7,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	300,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	43,66
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	239,19
	80195	Pozostała działalność	133 107,86	47 485,37
		a) wydatki bieżące		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	598,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 742,50
	4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 799,62	14 041,72
	4431	Różne opłaty i składki	637,60	187,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 515,00	13 216,06
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 106,64	9 330,76
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	782,48
851		Ochrona zdrowia	60 500,00	24 258,88
		a) wydatki bieżące	60 500,00	24 258,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 700,00

		a)wydatki bieżące	2 500,00	1 700,00
	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 fizycznych	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	22 558,88
		a) wydatki bieżące	55 500,00	22 558,88
	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	1 600,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 460,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	15 463,35
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	-
		a) wydatki bieżące	2 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-
852		Pomoc społeczna	337 902,00	171 343,10
		a) wydatki bieżące	337 902,00	171 343,10
85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	-
		a) wydatki bieżące	5 400,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	-
		a) wydatki bieżące	600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
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	4 952,00	2 600,04
		a) wydatki bieżące	4 952,00	2 600,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 952,00	2 600,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 761,00	14 437,67
		a) wydatki bieżące	37 761,00	14 437,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	937,49
	3110	Świadczenia społeczne	36 081,00	13 500,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	1 069,19
		a) wydatki bieżące	2 100,00	1 069,19
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 069,19
85216		Zasiłki stałe	17 434,00	11 056,67
		a) wydatki bieżące	17 434,00	11 056,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 479,09
	3110	Świadczenia społeczne	15 934,00	9 577,58
85219		Ośrodki pomocy społeczne	234 985,00	130 559,49
		a) wydatki bieżące	234 985,00	130 559,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 946,00	88 084,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 220,00	14 219,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 254,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 138,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	529,40
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	1 510,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	465,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	402,34
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	646,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 570,00	10 447,04
		a) wydatki bieżące	22 570,00	10 447,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590,00	2 028,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 033,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 496,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 707,00	5 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 500,00	1 083,00
		a) wydatki bieżące	7 500,00	1 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	1 083,00
85295		Pozostała działalność	4 600,00	90,00
		a) wydatki bieżące	4 600,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 495,00	39 388,95
		a) wydatki bieżące	78 495,00	39 388,95
85401		Świetlice szkolne	64 495,00	33 435,75
		a) wydatki bieżące	64 495,00	33 435,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 810,00	1 417,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	22 645,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 379,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 855,00	4 305,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	605,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	409,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 673,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	5 953,20
	a)	wydatki bieżące	14 000,00	5 953,20
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	5 953,20
855		Rodzina	2 731 547,00	1 566 292,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 784 462,00	1 050 976,37
	a)	wydatki bieżące	1 784 462,00	1 050 976,37
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 862,00	1 039 867,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	6 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 136,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	157,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 278,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	45,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 144,00	506 104,69
	a)	wydatki bieżące	924 144,00	506 104,69
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	841 610,00	471 866,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	8 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,00	24 101,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	36,00	21,69
	a)	wydatki bieżące	36,00	21,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00	18,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	3,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,44
	85504	Wspieranie rodziny	12 105,00	4 656,48
	a)	wydatki bieżące	12 105,00	4 656,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	697,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	3 864,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 800,00	4 533,34
	a)	wydatki bieżące	10 800,00	4 533,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	4 533,34

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 710,00	273 925,57
		a) wydatki bieżące	618 036,00	242 296,58
		b) wydatki majątkowe	209 674,00	31 628,99
	90002	Gospodarka odpadami	370 000,00	151 031,34
		a) wydatki bieżące	370 000,00	151 031,34
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	151 031,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	-
		a) wydatki bieżące	1 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 145,09
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 145,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 145,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	54 000,00	-
		a) wydatki bieżące	29 000,00	-
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	2 569,50
		a) wydatki bieżące	14 000,00	2 569,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 569,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 060,00	102 033,62
		a) wydatki bieżące	157 386,00	70 405,62
		b) wydatki majątkowe	84 674,00	31 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
	4260	Zakup energii	98 886,00	49 812,55
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 442,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	660,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00	27 200,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00	14 924,00
		a) wydatki bieżące	33 150,00	14 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 924,00
	90095	Pozostała działalność	110 400,00	1 222,02
		a) wydatki bieżące	10 400,00	1 222,02
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	200,39
	4260	Zakup energii	1 000,00	120,74
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 000,00	204 249,00
		a) wydatki bieżące	478 000,00	204 249,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	186 000,00

		a) wydatki bieżące	370 000,00	186 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	186 000,00
	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	78 000,00	18 249,00
		a) wydatki bieżące	78 000,00	18 249,00
	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	23 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 249,00
926		Kultura fizyczna	334 543,00	147 702,87
		a) wydatki bieżące	186 543,00	144 627,87
		b) wydatki majątkowe	148 100,00	3 075,00
	92601	Obiekty sportowe	51 348,00	22 386,78
		a) wydatki bieżące	51 348,00	22 386,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	752,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	557,83
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 659,15
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	329,40
	4480	Podatek od nieruchomości	148,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 500,00	98 500,00
		a) wydatki bieżące	98 500,00	98 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 500,00	98 500,00
	92695	Pozostała działalność	184 695,00	26 816,09
		a) wydatki bieżące	36 595,00	23 741,09
		b) wydatki majątkowe	148 100,00	3 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,88	9 287,65
	4300	Zakup usług pozostałych	19 413,12	11 275,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 527,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	3 075,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	2 788 427,83	1 647 529,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 981,55	37 981,55
	01095		Pozostała działalność	37 981,55	37 981,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 981,55	37 981,55
750			Administracja publiczna	16 142,00	9 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 142,00	9 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 142,00	9 813,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	1 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 413,00	1 060,00
752			Obrona narodowa	800,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	-
801			Oświata i wychowanie	36 903,28	36 903,28
	80101		Szkoły podstawowe	28 003,58	28 003,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 003,58	28 003,58
	80110		Gimnazja	8 899,70	8 899,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 899,70	8 899,70
852			Pomoc społeczna	2 546,00	1 750,00
	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	2 546,00	1 750,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546,00	1 750,00
855			Rodzina	2 692 642,00	1 560 022,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 782 462,00	1 053 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 782 462,00	1 053 00,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 144,00	507 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 144,00	507 000,00
	85503		Karta Dużej rodziny	36,00	22,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36,00	22,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 788 427,83	1 606 922,76
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 981,55	37 981,55
	01095		Pozostała działalność	37 981,55	37 981,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,52	106,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,26	15,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,96	622,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 236,81	37 236,55
750			Administracja publiczna	16 142,00	9 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 142,00	9 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 556,70	5 894,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,63	1 349,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,67	193,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 413,00	700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 413,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	608,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00

752		Obrona narodowa	800,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
801		Oświata i wychowanie	36 903,28	-
	80101	Szkoły podstawowe	28 003,58	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 726,34	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,24	-
	80110	Gimnazja	8 899,70	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 811,60	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,10	-
852		Pomoc społeczna	2 546,00	1 700,46
	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	2 546,00	1 700,46
		4130 Składki na ubezpieczenia	2 546,00	1 700,46
855		Rodzina	2 692 642,00	1 557 102,75
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 782 462,00	1 050 976,37
		3110 Świadczenia społeczne	1 751 862,00	1 039 867,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	6 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 136,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	157,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 278,40
		4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 812,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	45,13
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 144,00	506 104,69
		3110 Świadczenia społeczne	841 610,00	471 866,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	8 480,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,00	24 101,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00	225,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	981,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-
	85503	Karta Dużej rodziny	36,00	21,69
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00	18,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	3,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,44

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 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	393,31
710			Działalność usługowa	800,00	393,31
	70135		Cmentarze	800,00	393,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	393,31

WÓJT
mgr Ryszard Małchrzyk

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA RALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA , PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
			OGÓŁEM	46 069,00	28 224,10
926	92695	Sołectwo Grojec	Zakup i montaż ławek na placu rekreacyjno-sportowym w Grojcu	7 000,00	6 124,90
926	92695		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu rekreacyjno-sportowym w Grojcu	4 295,44	3 690,00
			Razem	11 295,44	9 814,90
926	9 2695	Sołectwo Zumpy	Doposażenie placu zabaw w Zumpach	1 636,69	1 488,20
900	90015		Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy – projekt	10 000,00	-
			Razem	11 636,69	1 488,20
926	92695	Sołectwo Dębowa Góra	Wybrukowanie przed wejściem na plac zabaw	3 417,68	-
926	92695		Zakup i montaż stojaka na rowery	900,00	861,00
926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń	6 500,00	6 457,50
			Razem	10 817,68	7 318,50
900	90015	Sołectwo Hucisko	Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki – projekt	4 674,00	4 612,50
926	92695		Zakup stołu do ping ponga	2 583,00	
900	90015		Zakup lampy solarnej	4 500,00	4 428,00
926	92695		Zakup ławeczki	562,19	562,00
			Razem	12 319,19	9 602,50

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
			Dochody		
	80195		Pozostała działalność	94 392,86	18 545,74
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 392,86	18 545,74
			Wydatki	94 392,86	27 744,33
801			Oświata i wychowanie	94 392,86	27 744,33
	80195		Pozostała działalność	94 392,86	27 744,33
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	598,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 799,62	14 041,72
		4431	Różne opłaty i składki	637,00	187,60
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 106,64	9 330,76

WÓJT
mgr Róża Małachryk

Dla sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury	-	186 000,00	-
2	Gmina Lubliniec	1 300,00		
	Razem	1 300,00	186 000,00	-
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	98 500,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej	15 000,00	-	-
3	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie	-	351 955,64	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie turystyki i krajoznawstwa	6 200,00	-	-
	Razem	119 700,00	351 955,64	-
	Ogółem	121 000,00	537 955,64	-

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok
	Przychody		1 378 401,00	3 363 296,49
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 358 901,00	3 353 296,49
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	19 500,00	10 000,00
	Rozchody		119 216,00	59 608,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	65 000,00	32 500,00
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 2017
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
			Dochody ogółem	-	227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	227,00
	75414		Obrona cywilna	-	227,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
			Wydatki ogółem		-

WÓJT
mgr Rutim Majchrzyk