

**ZARZĄDZENIE NR 83/2017**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2016 r. poz.446,poz.1579,poz 1948 i z 2017 poz. 730 i poz. 935 )zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r. w treści zgodnej z załącznikiem Nr 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 6/2017 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2017 roku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż.**  
**Wojciech Brzeziński**

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.**

Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 15 802 056,06 zł., w tym:

dochody bieżące – 13 621 588,38 zł,  
dochody majątkowe – 2 180 467,68 zł,  
oraz wydatki w łącznej kwocie 16 716 836,44 zł., w tym:  
wydatki bieżące – 13 570 006,89 zł,  
wydatki majątkowe – 3 146 829,55 zł,

Ustalono deficyt w kwocie 914 780,38 zł, które planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 1 777 940,16zł, które planowano uzyskać zaciągniętych kredytów

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 863 159,78 zł, które planowano na:

- a. spłaty kredytów w kwocie 563 159,78 zł,
- b. wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł.

W trakcie pierwszej połowy 2017 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

dochody w łącznej kwocie 16 196 551,22 zł., w tym:  
dochody bieżące – 14 299 178,10 zł,  
dochody majątkowe – 1 897 373,12 zł,  
oraz wydatki w łącznej kwocie 17 827 776,65 zł., w tym:  
wydatki bieżące – 14 307 961,56 zł,  
wydatki majątkowe – 3 519 815,09 zł,

Ustalono deficyt w wysokości 1 631 225,43 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 914 780,38 zł;
- 2) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 178 322,05 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 487 404,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 770 958,95 zł,

- b) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 178 322,05 zł.  
 c) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 538 123,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 856 178,57 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie 556 178,57 zł,  
 b) wykupu obligacji komunalnych- seria B12 w kwocie 300 000,00 zł,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 7 955 211,65 zł., w tym:

dochody bieżące – 7 927 967,76 zł.,

dochody majątkowe – 27 243,89 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 7 448 111,16 zł., w tym:

wydatki bieżące – 7 419 607,10 zł.,

wydatki majątkowe – 28 504,06 zł.

Nadwyżka w kwocie 507 100,49 zł .

Przychody wynoszą 260 476,77 zł, są to wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 149 800,00 zł spłacono raty kredytów w Bankach.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 8 402 528,57 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Osoby fizyczne</b>						
1	Podatek rolny	1 334 954,59	638 515,53	696 828,06	86 330,46	389,00	47,83
2	Podatek od nieruchomości	244 850,87	102 548,83	142 540,04	50 901,54	238,00	41,88
3	Podatek leśny	22 217,35	12 445,41	9 810,94	1 935,54	39,00	56,02
4	Podatek od środków transportowych	411 034,77	206 448,15	211 063,42	71 648,32	6 476,80	50,23
	<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>2 013 057,58</b>	<b>959 957,92</b>	<b>1 060 242,46</b>	<b>210 815,86</b>	<b>7 142,80</b>	<b>47,69</b>
	<b>Osoby prawne</b>						
5	Podatek rolny	3 884,00	1 881,00	2 078,00	397,00	75,00	48,43
6	Podatek od nieruchomości	318 367,90	112 137,20	106 231,80	1,00	1,10	35,22
7	Podatek leśny	7 733,00	3 875,00	3 858,00	0	0	50,11
8	Podatek od środków transportowych	1 073,00	537,00	536,00	0	0	50,05

	<b>Razem osoby prawne</b>	<b>331 057,90</b>	<b>118 430,20</b>	<b>112 703,80</b>	<b>398,00</b>	<b>76,10</b>	<b>35,77</b>
	<b>Łącznie osoby fizyczne i prawne</b>	<b>2 344 115,48</b>	<b>1 078 388,12</b>	<b>1 172 946,26</b>	<b>211 213,86</b>	<b>7 218,90</b>	<b>46,00</b>

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>10 680,15</b>	<b>6 923,08</b>	<b>3 967,09</b>	<b>3 967,09</b>	<b>210,02</b>	<b>64,82</b>
2	Wpłaty za ścieki Ogółem cała kanalizacja	<b>85 258,37</b>	<b>77 259,11</b>	<b>8 185,77</b>	<b>8 185,77</b>	<b>186,51</b>	<b>90,61</b>
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	45 003,19	38 719,43	6 468,29	6 468,29	184,53	86,04
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	31 618,67	27 388,93	4 413,90	4 413,90	184,16	86,62
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	13 384,52	11 330,50	2 054,39	2 054,39	0,37	84,65
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo- Obrębiec	40 255,18	38 539,68	1 717,48	1 717,48	1,98	95,74
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	22 265,63	21 011,79	1 255,82	1 255,82	1,98	94,37
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	17 989,55	17 527,89	461,66	461,66	0	97,43
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>95 938,52</b>	<b>84 182,19</b>	<b>12 152,86</b>	<b>12 152,86</b>	<b>396,53</b>	<b>87,75</b>

Należności wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą ogółem 211 213,86 zł.

Najwyższe zaległości są z podatku rolnym oraz podatku od środków transportowych. Wpływ na zadłużenie mają zaległości od ok. 14 dużych dłużników podatku rolnego i 2 podatników podatku od środków transportowych.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Kwotę 7 081,90 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2017 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 629 466,79 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 415 453,60 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin 214 013,19 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 16 196 551,22 zł wyniosło 7 955 211,65 zł., co stanowi 49,12 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	14 299 178,10	7 927 967,76	55,44	99,66
Dochody majątkowe	1 897 373,12	27 243,89	1,44	0,34
Ogółem	16 196 551,22	7 955 211,65	49,12	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	456 923,77	454 878,77	99,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	82 000,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 282,72	55 042,79	43,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 700,00	3 690,00	14,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 274,60	74 623,91	60,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 392,00	1 996,00	83,44
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 280,00	2 280,11	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	3 424 066,38	1 781 025,70	52,01

	POBOREM			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 625 625,00	2 641 279,65	57,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 052,00	64 793,46	51,00
852	POMOC SPOŁECZNA	206 178,00	134 639,00	65,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 282,00	16 282,00	100,00
855	RODZINA	4 660 285,63	2 419 220,29	51,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 300 209,12	296 079,97	12,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18000,00	9 380,00	52,11
	RAZEM	16 196 551,22	7 955 211,65	49,12

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz „Rolnictwo i łowiectwo” i „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Najniżej wykonano dochody w działach „Transport i łączność” i „Działalność usługowa”

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w 100 % .Dotacja na stypendia socjalne wpłynęła w 100%.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonano dochody w 100 % . Zwrócono część odszkodowania z PZU za skradzione mienie z Remizy OSP Węgra.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wpłynęła w 100%.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych wpłynęła w 100%.

Nie wykonano dochodów w dziale „Transport i łączność” w związku z tym, że dochody przewidywane są w II półroczu 2017 r.

Nie wykonano dochodów w dziale „Działalność usługowa” w związku z tym, że dotacja na cmentarze wpłynie w II półroczu 2017 r. po rozliczeniu zadania.

## WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 7 448 111,16 zł., co stanowi 41,78 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2017 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 128 666,36 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw

towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

#### Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	532 137,77	462 429,42	86,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 354 814,99	38 784,80	2,86
630	TURYSTYKA	2 000,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 400,00	13 703,55	33,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 765,40	32 863,00	23,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 024 431,10	1 039 749,07	51,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 392,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 514,00	43 566,54	35,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	127 167,39	41,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 536 205,88	2 284 730,89	50,37
851	OCHRONA ZDROWIA	35 235,73	13 562,60	38,49
852	POMOC SPOŁECZNA	456 757,36	253 848,40	55,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 903,15	113 736,03	49,91
855	RODZINA	4 698 975,92	2 439 664,53	51,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 931 183,63	374 087,47	12,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 479,08	208 662,47	61,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 580,64	1 555,00	14,70
	RAZEM	17 827 776,65	7 448 111,16	41,78

#### ◆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Wydatki bieżące

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 454 878,77 zł., z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz zwroty dotacji nienależnie pobranej przez rolników za lata ubiegłe.

7 539,79 zł składki na rzecz Izby Rolniczej. II rata została odprowadzona w lipcu 2017 r. Nie wydatkowano kwoty na opiekę nad zwierzętami ze względu na to, że nie było takiej potrzeby.

##### Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 10,86 zł na zakup dziennika budowy.

## ✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

### Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 755,60 zł;  
Drogi publiczne powiatowe odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 3 552,65 zł;

Drogi publiczne gminne – w I półroczu wydatki bieżące wynoszą 30 476,55 zł., z tego wydatkowano na:

odśnieżanie 18 219,60 zł,

zwalczanie śliskości 1 425,08 zł,

zakupiono dwie pilarki 1 523,59 zł,

zakupiono przepusty drogowe w celu położenia na przejazdach drogowych 3 457,61 zł,

ustawiono 10 szt. Krzyży Św. Andrzeja na przejazdach kolejowych 3 001,20 zł,

zakupiono płyty eco i ułożono w celu utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza 472,32 zł,

zakupiono mieszankę optymalną w celu uzupełnienia wyrw oraz nierówności i nawiezenie poboczy na drogach gminnych 1 182,57 zł,

zakupiono znaki drogowe 3 szt. 232,47 zł,

zapłacono abonament GPS 205,41 zł,

drobne naprawy 387,70 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czernice Borowe zakupiono odkurzacz spalinowy za kwotę 369,00 zł.

### Wydatki majątkowe

W zakresie dróg gminnych wydatki majątkowe na realizację zadań drogowych wynoszą 4 000,00 zł., na zakup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Obrębiec.

Pozostałe zadania będą wykonywane w II półroczu 2017 r.

## ✦ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Wydatki majątkowe

Zwrócono część nakładów na modernizację lokalu komunalnego w Czernicach Borowych przy ul. Kościelnej 10 w kwocie 6 000,00 zł. W ramach modernizacji wykonano: wstawienie okien 2 szt., wstawienie drzwi 3 szt., wymianę instalacji elektrycznej, malowanie, wykonanie posadzki, remont łazienki z podłączeniem do kanalizacji.

Ponadto wykonano modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę łazienki w budynku komunalnym w Rostkowie. Wydatkowano środki w kwocie 7 703,55 zł. Zadanie to częściowo wykonywano przy pomocy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz roboty elektryczne przy pomocy fachowca.

## ✦ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Wydatki bieżące

Na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł;

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 7 863,00 zł są to między innymi: materiały geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek.

Na zadania w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych oraz dotację na program „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa



informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ASI środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

#### ◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Wydatki bieżące

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 21 770,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 20 843,00 zł

Rady gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 59 800,00 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze zamykają się kwotą 909 594,07 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 743 819,31 zł w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 22 084,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia ( opał do budynku Urzędu Gminy (9 000,00 zł), prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół materiały do utrzymania samochodów służbowych oraz piły, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe, raty za sprzęt telefoniczny, piła spalinowa (2500,00zł), licencja program auta( 1245,38 zł), olej opałowy do ogrzania dworku w Chojnowie 5 038,57 zł, instrukcja p.poż. dworku w Chojnowie oraz energii i wody – 62 251,66 zł.

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 60 412,68 zł.,

podróże służbowe – 5 835,34 zł,

różne opłaty – 11 409,58 zł. ubezpieczenie mienia( 7 793,00 zł), opłaty komornicze, sądowe i notarialne oraz na rzecz ochrony środowiska.

Na realizację projektu p.n. " Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatkowano w I półroczu 48 585,00 zł.

Gmina Czernice Borowe w okresie od 01.04.2016 r. do 28.02.2017r.

realizowała projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W ramach projektu w 2017 roku wypłacone zostało wynagrodzenie wykonawcy odpowiedzialnemu za opracowanie programu rewitalizacji. Przedmiotowy dokument został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 201/XX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 kwietnia 2017 r. wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

##### Wydatki majątkowe

Zakupiono program do kosztorysowania Norma PRO za kwotę 3 702,30 zł.

#### ◆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

##### Wydatki bieżące

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Realizacja będzie jednorazowo w II półroczu 2017 r.

#### ◆ **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

##### Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 43 566,54 zł., w szczególności: udział w akcjach pożarniczych (5 441,08zł) wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP (8 532,15 zł) , odpłatność za energię i wodę (3 115,53zł), zakup paliwa, płynów olei i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych do samochodów strażackich oraz ich przeglądy i naprawy, przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego, aparatury i masek (10 367,67 zł), zakup akumulatora (899,99 zł), zakup mundurów i akcesoriów (6 090,28 zł),.

#### ◆ **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 127 167,39 zł na opłacenie kosztów obsługi kredytów.

#### ◆ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

#### ◆ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale wydatkowano kwotę 2 284 730,89 zł, są to wydatki bieżące.

Utrzymanie czterech szkół wynosi 2 207 411,38 zł. zgodnie z poniższą tabelą

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Gimnazju m w Czernicach Borowych	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 633 618,00	626 990,00	1 092 640,00	3 353 248,00
	wykonanie	910 345,32	299 470,11	495 353,10	1 705 168,53
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	327 901,19	125 413,91	108 478,76	561 793,86
	wykonanie	206 848,62	61 764,81	64 064,98	332 678,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	95 150,00	35 447,00	54 300,00	184 897,00
	wykonanie	41 154,06	16 260,10	26 063,70	83 477,86
Razem	plan	2 056 669,19	787 850,91	1 255 418,76	4 099 938,86
	wykonanie	1 158 348,00	377 495,02	585 481,78	2 121 324,80
% wykonania		56,32	47,91	46,64	51,74

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze wynosi 199 372,00 zł  
W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w I półroczu 2017 roku  
znajdujące się w planach finansowych szkół z terenu gminy Czernice Borowe.  
Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 1 732 624,00 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

### **Szkoły podstawowe**

#### Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 329 732,79 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 952 231,86 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 294,40 zł., są to wypłaty dodatków  
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie klas I-VI w Szkole w Węgrze 130 440,00 zł.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w I półroczu wydatkowano  
kwotę 89 186,75 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 327,95 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 746,80 zł., są to wypłaty dodatków  
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie klasy „0” w Szkole w Węgrze 38 952,00 zł.

Wydatki na Przedszkola za I półrocze wynoszą 146 667,22 zł., z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99 334,50 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 954,40 zł., są to wypłaty dodatków  
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz  
– 31 738,32 zł.

Wydatki bieżące na Gimnazjum w Czernicach Borowych za I półrocze wynoszą 472 699,39  
zł., z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 412 651,01 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 800,52 zł., są to wypłaty dodatków  
mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz Fundusz zdrowotny.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 79 581,13 zł., na opłacenie  
usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów  
niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	60 500,00	26 000,00	44 000,00	37 150,00	167 650,00
	wykonanie	34 188,00	5 720,00	23 914,00	15 759,13	79 581,13

% wykonania	56,51	22,00	54,35	42,42	47,47
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 3 948,55 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	10 135,00	4 218,00	8 236,01	22 589,01
	wykonanie	1 306,42	1 520,10	1 122,03	3 948,55
% wykonania		12,89	36,04	13,62	17,48

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 17 534,69 zł, z tego:

- 16 713,69 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,

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- wydatkowano kwotę 127 951,48 zł, z tego:

- 97 971,48 zł na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w przedszkolach;  
- 29 980,00 zł dotacja dla Szkoły w Węgrze.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 17 428,89 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### ◆ OCHRONA ZDROWIA

##### Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13 562,60 zł. w tym:

Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji oraz spotkań psychologa – 9 274,00 zł

Kwotę 4 288,60 zł wydatkowano na, zakup leków, organizację spotkań integracyjnych: spotkanie wielkanocne, Korona Ziemi Przasnyskiej, spotkania integracyjne w Czernicach Borowych, zdrowy styl życia w Pawłowie, Dzień Dziecka w Rostkowie. Zwracano koszty dojazdu do poradni uzależnień w Przasnyszu. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### ◆ POMOC SPOŁECZNA

##### Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 253 848,40 zł., z tego: Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 23 709,60 zł,

Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 7 701,03 zł;  
Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 9 934,00 zł.,  
Zasiłki okresowe z własnych środków – 803,95 zł,  
Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 14 803,34 zł;  
Wypłacone dodatki energetyczne wynoszą 128,32 zł;  
Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za I półrocze 2017 roku wynoszą 2 605,48 zł;  
Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 59 509,68 zł;  
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 88 496,70 zł.,  
z tego:  
z dotacji na zadania własne – 33 849,00 zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi,  
ze środków własnych – 54 647,70 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 45 409,28 zł;  
W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 162,00 zł, z tego ze środków dotacji 22 011,00 zł a ze środków własnych 23 151,00 zł;  
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 994,30 zł., na transport żywności z Banku Żywności.

#### ◆ **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### Wydatki bieżące

93 502,87 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:  
- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 65 529,26 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 58 660,70 zł,  
- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 27 973,61, w tym wynagrodzenia i pochodne- 24 767,23 zł,  
W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 20233,16 zł.

#### ◆ **RODZINA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 439 664,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi 2% wydatkowano kwotę 1 506 733,99 zł;  
Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 2 567,89 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia z ubiegłego roku wraz z odsetkami.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 906 617,96 zł , w tym na wypłatę świadczeń 839 127,17 zł.  
Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 1 929,00 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia z ubiegłego roku wraz z odsetkami.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 42,36 zł, z tego na realizację programu Karta dużej rodziny 42,00 zł ;  
Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 0,36 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia z ubiegłego roku .

Na wspieranie rodzin wydatkowano 18 773,33 zł;  
Na rodziny zastępcze wydatkowano 3 000,00 zł.

#### ◆ **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 374 087,47 zł, z tego:

Wydatki bieżące wydatkowano ogółem 373 500,12 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 75 254,26 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków –4 674,00 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 11 500,50 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 5 473,50 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 5 596,50 zł,
- sprzedaż ścieków – 28 799,39 zł,
- odczyty liczników – 2 580,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 9 136,52 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 3 865,71 zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej – 885,60 zł,
- serwis oprogramowania – 863,46 zł.
- badanie laboratoryjne ścieków – 430,50 zł;
- naprawa dmuchawy membranowej w oczyszczalni w Węgrze -492,00 zł,
- monitoring przepompowni ścieków 242,58 zł,
- nasadzenie krzewów przy oczyszczalni zagrodowej w Czernicach Borowych 700,00 zł,
- mufa 14,00 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 5 166,00 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 29 085,75 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 41 002,51 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 155 787,29 zł - zapłacono firmie zbierającej odpady – 134 983,28 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 19 983,01 zł, w tym inkaso opłaty 1 970,00 zł.

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 126 411,86 zł;

W rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące wydatkowano kwotę 16 046,71 zł , w tym wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (1 640,06 zł) , składkę za uczestnictwo w Królewieckim Obszarze Funkcjonalnym Powiatu Przasnyskiego ( 1917,50zł) oraz Lokalną Organizację Turystyczną ( 2753,10 zł.).

Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 9 736,05 zł., w sołectwach : Czernice Borowe - wydatkowano kwotę 5 883,80 zł. Zakupiono 2 kosiarki do trawy, namiot, grill oraz zieleni;

Chojnowo - wydatkowano kwotę 3 300,00 zł. Zakupiono konstrukcję stalową w celu zbudowania pomostu na stawie w Chojnowie;

Kosmowo - wydatkowano kwotę 250,00 zł na zakup środka chemicznego do pielęgnacji terenu sołectwa- zwalczanie chwastów;

Pawłówko – wydatkowano kwotę 302,25 zł na zakup benzyny do kosiarki w celu utrzymania porządku na terenie sołectwa.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale za I półrocze 2017 roku wynoszą 587,35 zł. Są to środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Chrostowo Wielkie. Wydatkowane w celu naprawy altany w Kuskowie.

#### ◆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 208 662,47 zł.

##### Wydatki bieżące

Ogółem wydatkowano kwotę 202 162,47 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 76 920,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 52 343,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 44 718,95 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 46 768,48 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich.

Przekazano dwie dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 10 000,00 zł. Z tego:

4 000,00 zł na realizację projektu „Poprzez taniec, muzykę do rozwoju intelektualnego dzieci” dla Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Czernicach Borowych.

Dotacja została rozliczona. Środki wydatkowane na zakup 40 kompletów jednakowych stroi dla dzieci uczestniczących w projekcie.

6 000,00 zł na realizację projektu „Razem dla innych , wspólnie dla siebie” dla Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Czernicach Borowych. Dotacja nie została rozliczona.

Prowadzono naukę gry na instrumentach dętych i poniesiono wydatki w kwocie 8 911,00 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowane środki w kwocie 7 219,29 zł, z tego:

Chojnowo - wydatkowane kwotę 2 500,00 zł. Zakupiono opał w celu przygotowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej do spotkań mieszkańców.

Grójec – wydatkowane kwotę 2 000,00 zł. Zakupiono lodówkę do świetlicy wiejskiej w Grójcu.

Obrębiec – wydatkowane kwotę 2 360,74 zł. Zakupiono opał w celu przygotowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej do spotkań mieszkańców.

Kadzielnia- wydatkowane kwotę 358,55 zł. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych podczas Dnia Dziecka w Pawłowie Kościelnym.

##### Wydatki majątkowe

Ogółem wydatkowane kwotę 6 500,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w Chojnowie. Zakupiono i zamontowano altanę w Chojnowie.

#### ◆ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

##### Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 1 555,00 zł, środki te wydatkowane na realizację zadań w zakresie sportu. Wydatki ponoszono na nagrody ,puchary, medale i ogłoszenia.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 30.06.2017 r.;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;

Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

Załącznik Nr 11 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 12 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 13 Wykonanie wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w I półroczu 2017 roku.



## Realizacja planu dochodów za I półrocze 2017 roku

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
<b>010</b>	<b>01095</b>						<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>456 923,77</b>	<b>454 878,77</b>	<b>99,55</b>	<b>456 923,77</b>	<b>454 878,77</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>456 923,77</u>	<u>454 878,77</u>	<u>99,55</u>	<u>456 923,77</u>	<u>454 878,77</u>	<u>99,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 045,00		<b>0,00</b>	2 045,00		<b>0,00</b>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 878,77	454 878,77	<b>100,00</b>	454 878,77	454 878,77	<b>100,00</b>						
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0940	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>82 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00				70 000,00	0,00	0,00			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>126 282,72</b>	<b>55 042,79</b>	<b>43,59</b>	<b>126 282,72</b>	<b>55 042,79</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 282,72	55 042,79	43,59	126 282,72	55 042,79	43,59	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 324,00	52 806,83	42,48	124 324,00	52 806,83	42,48						
		0830	Wpływy z usług	0,00	373,69	0,00	0,00	373,69	0,00						
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	136,93	52,67	260,00	136,93	52,67						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 698,72	1 698,72	100,00	1 698,72	1 698,72	100,00						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>14,94</b>	<b>24 700,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>14,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00						
	71035		Cmentarze	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 274,60</b>	<b>74 623,91</b>	<b>60,05</b>	<b>124 274,60</b>	<b>74 623,91</b>	<b>60,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 426,00	21 770,00	53,85	40 426,00	21 770,00	53,85	0,00	0,00				

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 426,00	21 770,00	53,85	40 426,00	21 770,00	53,85		
	75023	2010		<u>33 848,60</u>	<u>52 853,91</u>	156,15	<u>33 848,60</u>	<u>52 853,91</u>	156,15	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 333,60	2 333,60	100,00	2 333,60	2 333,60	100,00			0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 515,00	50 520,31	160,31	31 515,00	50 520,31	160,31			0,00			
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00			0,00			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
751							<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 392,00</b>	<b>1 996,00</b>	83,44	<b>2 392,00</b>	<b>1 996,00</b>	83,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 392,00</u>	<u>1 996,00</u>	83,44	<u>2 392,00</u>	<u>1 996,00</u>	83,44	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392,00	1 996,00	83,44	2 392,00	1 996,00	83,44						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,11</b>	100,00	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,11</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 280,00</u>	<u>2 280,11</u>	100,00	<u>2 280,00</u>	<u>2 280,11</u>	100,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,11		0,00	2 280,11	0,00			0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00			0,00			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 424 066,38</b>	<b>1 781 025,70</b>	52,01	<b>3 424 066,38</b>	<b>1 781 025,70</b>	52,01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 500,00</u>	<u>3 629,00</u>	80,64	<u>4 500,00</u>	<u>3 629,00</u>	80,64	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	3 629,00	80,64	4 500,00	3 629,00	80,64			0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>207 512,00</u>	<u>118 430,20</u>	57,07	<u>207 512,00</u>	<u>118 430,20</u>	57,07	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	194 832,00	112 137,20	57,56	194 832,00	112 137,20	57,56			0,00			
		0320	Podatek rolny	3 874,00	1 881,00	48,55	3 874,00	1 881,00	48,55						
		0330	Podatek leśny	7 733,00	3 875,00	50,11	7 733,00	3 875,00	50,11						
		0340	Podatek od środków transportowych	1 073,00	537,00	50,05	1 073,00	537,00	50,05						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>1 880 813,38</u>	<u>1 007 143,48</u>	53,55	<u>1 880 813,38</u>	<u>1 007 143,48</u>	53,55	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	213 215,00	102 548,83	48,10	213 215,00	102 548,83	48,10						
		0320	Podatek rolny	1 212 913,38	638 515,53	52,64	1 212 913,38	638 515,53	52,64						
		0330	Podatek leśny	20 947,00	12 445,41	59,41	20 947,00	12 445,41	59,41						
		0340	Podatek od środków transportowych	370 138,00	206 448,15	55,78	370 138,00	206 448,15	55,78						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	3 109,00	16,36	19 000,00	3 109,00	16,36						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	24 402,00	67,78	36 000,00	24 402,00	67,78						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 545,41	51,51	3 000,00	1 545,41	51,51						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	18 129,15	323,73	5 600,00	18 129,15	323,73						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>121 700,00</u>	<u>97 826,16</u>	80,38	<u>121 700,00</u>	<u>97 826,16</u>	80,38	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 672,50	80,60	12 000,00	9 672,50	80,60						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	57 013,20	86,38	66 000,00	57 013,20	86,38						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	16 982,01	56,61	30 000,00	16 982,01	56,61						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700,00	14 158,45	103,35	13 700,00	14 158,45	103,35						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>1 209 541,00</u>	<u>553 996,86</u>	45,80	<u>1 209 541,00</u>	<u>553 996,86</u>	45,80	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 208 541,00	551 293,00	45,62	1 208 541,00	551 293,00	45,62						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 703,86	270,39	1 000,00	2 703,86	270,39						
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 625 625,00</b>	<b>2 641 279,65</b>	57,10	<b>4 625 625,00</b>	<b>2 641 279,65</b>	57,10	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>2 815 510,00</u>	<u>1 732 624,00</u>	61,54	<u>2 815 510,00</u>	<u>1 732 624,00</u>	61,54	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 510,00	1 732 624,00	61,54	2 815 510,00	1 732 624,00	61,54						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>1 803 815,00</u>	<u>901 908,00</u>	50,00	<u>1 803 815,00</u>	<u>901 908,00</u>	50,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 815,00	901 908,00	50,00	1 803 815,00	901 908,00	50,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<u>6 300,00</u>	<u>6 747,65</u>	107,11	<u>6 300,00</u>	<u>6 747,65</u>	107,11	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0920	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 747,65	107,11	6 300,00	6 747,65	107,11						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 052,00</b>	<b>64 793,46</b>	51,00	<b>121 052,00</b>	<b>64 793,46</b>	53,53	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80101						Szkoły podstawowe	10 660,00	4 597,46	43,13	4 660,00	4 597,46	98,66	6 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	100,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,46	37,46	100,00	37,46	37,46						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00						
	80104		Przedszkola	112 392,00	56 196,00	50,00	112 392,00	56 196,00	50,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 392,00	56 196,00	50,00	112 392,00	56 196,00	50,00						
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00						
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>206 178,00</b>	<b>134 639,00</b>	<b>65,30</b>	<b>206 178,00</b>	<b>134 639,00</b>	<b>65,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>13 600,00</u>	<u>7 757,00</u>	<u>57,04</u>	<u>13 600,00</u>	<u>7 757,00</u>	<u>57,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
	85213														

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	2 913,00	63,33	4 600,00	2 913,00	63,33		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 844,00	53,82	9 000,00	4 844,00	53,82						
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>16 100,00</u>	<u>10 734,00</u>	66,67	<u>16 100,00</u>	<u>10 734,00</u>	66,67	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 300,00	9 934,00	64,93	15 300,00	9 934,00	64,93						
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>178,00</u>	<u>153,00</u>	85,96	<u>178,00</u>	<u>153,00</u>	85,96	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	153,00	85,96	178,00	153,00	85,96						
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>61 500,00</u>	<u>59 956,00</u>	97,49	<u>61 500,00</u>	<u>59 956,00</u>	97,49	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	59 956,00	97,49	61 500,00	59 956,00	97,49						
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>64 800,00</u>	<u>33 849,00</u>	52,24	<u>64 800,00</u>	<u>33 849,00</u>	52,24	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				



Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	33 849,00	52,24	64 800,00	33 849,00	52,24		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	22 190,00	44,38	50 000,00	22 190,00	44,38	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	22 190,00	44,38	50 000,00	22 190,00	44,38						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 282,00</b>	<b>16 282,00</b>	100,00	<b>16 282,00</b>	<b>16 282,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 282,00	16 282,00	100,00	16 282,00	16 282,00	100,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 282,00	16 282,00	100,00	16 282,00	16 282,00	100,00						
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 660 285,63</b>	<b>2 419 220,29</b>	51,91	<b>4 660 285,63</b>	<b>2 419 220,29</b>	51,91	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 567,89	1 509 301,88	52,84	2 856 567,89	1 509 301,88	52,84	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,89	67,89	100,00	67,89	67,89	100,00						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 854 000,00	1 506 733,99	52,79	2 854 000,00	1 506 733,99	52,79						
		2060	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00						
		2950													

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85502			1 803 651,74	909 852,41	50,45	1 803 651,74	909 852,41	50,45	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411,74	334,73	81,30	411,74	334,73	81,30						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 000,00	906 676,00	50,45	1 797 000,00	906 676,00	50,45						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 540,00	701,68	27,63	2 540,00	701,68	27,63						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	2 140,00	57,84	3 700,00	2 140,00	57,84						
	85203		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00	100,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00	100,00						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 209,12</b>	<b>296 079,97</b>	<b>12,87</b>	<b>478 836,00</b>	<b>268 836,08</b>	<b>56,14</b>	<b>1 821 373,12</b>	<b>27 243,89</b>	<b>1,50</b>			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	90001						Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 776,00	85 307,29	63,77	133 776,00	85 307,29	63,77	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 680,00	7 223,08	74,62	9 680,00	7 223,08	74,62						
		0750													
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	77 259,11	62,81	123 000,00	77 259,11	62,81						
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	229,10	45,82	500,00	229,10	45,82						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	596,00	596,00	100,00	596,00	596,00	100,00						
	90002		Gospodarka odpadami	321 133,00	158 858,76	49,47	321 133,00	158 858,76	49,47	0,00	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	277 923,00	156 279,97	56,23	277 923,00	156 279,97	56,23						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 903,43	0,00	0,00	1 903,43	0,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	675,36	675,36	100,00	675,36	675,36						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 110,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 840 300,12	46 170,89	2,51	18 927,00	18 927,00	100,00	1 821 373,12	27 243,89	1,50			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 927,00	18 927,00	100,00	18 927,00	18 927,00	100,00						

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 642 344,68	0,00	0,00				1 642 344,68	0,00	0,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 949,36	0,00	0,00				109 949,36	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 079,08	27 243,89	39,44				69 079,08	27 243,89	39,44			
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 743,03	114,86	5 000,00	5 743,03	114,86	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 743,03	114,86	5 000,00	5 743,03	114,86						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 380,00</b>	52,11	<b>18 000,00</b>	<b>9 380,00</b>	52,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	9 380,00	52,11	18 000,00	9 380,00	52,11	0,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe					
Dz.	Rozdz.	§					Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
							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	18 000,00	8 580,00	47,67	18 000,00	8 580,00	47,67		
		0750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00						
<b>Razem</b>				<b>16 196 551,22</b>	<b>7 955 211,65</b>	<b>49,12</b>	<b>14 299 178,10</b>	<b>7 927 967,76</b>	<b>55,44</b>	<b>1 897 373,12</b>	<b>27 243,89</b>	<b>1,44</b>			

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie  
za I półrocze 2017 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>	<u>01095</u>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>454 878,77</b> <u>454 878,77</u>	<b>454 878,77</b> <u>454 878,77</u>	<b>100,00</b> <u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454 878,77	454 878,77	100,00
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<b>40 426,00</b> <u>40 426,00</u>	<b>21 770,00</b> <u>21 770,00</u>	<b>53,85</b> <u>53,85</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 426,00	21 770,00	53,85
<b>751</b>	<u>75101</u>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<b>2 392,00</b> <u>2 392,00</u>	<b>1 996,00</b> <u>1 996,00</u>	<b>83,44</b> <u>83,44</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392,00	1 996,00	83,44
<b>852</b>	<u>85213</u>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<b>4 778,00</b> <u>4 600,00</u>	<b>3 066,00</b> <u>2 913,00</u>	<b>64,17</b> <u>63,33</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
855	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	2 913,00	63,33
			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>178,00</u>	<u>153,00</u>	85,96
	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	153,00	85,96
			<b>Rodzina</b> <u>Świadczenie wychowawcze</u>	<b>4 651 066,00</b> <u>2 854 000,00</u>	<b>2 413 475,99</b> <u>1 506 733,99</u>	51,89 52,79
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 854 000,00	1 506 733,99	52,79
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 797 000,00</u>	<u>906 676,00</u>	50,45
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 000,00	906 676,00	50,45
			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>66,00</u>	<u>66,00</u>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,00	66,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>5 153 540,77</b>	<b>2 895 186,76</b>	56,18

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA I półrocze 2017 r.

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja budżet						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>532 137,77</b>	<b>462 429,42</b>	<b>86,90</b>	<b>482 137,77</b>	<b>462 418,56</b>	<b>95,91</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,86</b>	<b>0,02</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 000,00	10,86	0,02	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10,86	0,02				50 000,00	10,86	0,02
	01030		Łbzy rolnicze	24 259,00	7 539,79	31,08	24 259,00	7 539,79	31,08	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Łb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 259,00	7 539,79	31,08	24 259,00	7 539,79	31,08			
	01095		Pozostała działalność	454 878,77	454 878,77	100,00	454 878,77	454 878,77	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00	1 203,30	1 203,30	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00	171,50	171,50	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,39	466,39	100,00	466,39	466,39	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00	78,00	78,00	100,00			
<b>600</b>		4430	Różne opłaty i składki	445 959,58	445 959,58	100,00	445 959,58	445 959,58	100,00			
	60013		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 354 814,99</b>	<b>38 784,80</b>	<b>2,86</b>	<b>273 516,99</b>	<b>34 784,80</b>	<b>12,72</b>	<b>1 081 298,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,37</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	755,60	100,00	755,60	755,60	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 506,74	34 476,55	2,55	269 208,74	30 476,55	11,32	1 081 298,00	4 000,00	0,37



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 192,18	9 025,74	<b>14,28</b>	63 192,18	9 025,74	<b>14,28</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	156 038,56	0,00	<b>0,00</b>	156 038,56	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 450,81	<b>47,67</b>	45 000,00	21 450,81	<b>47,67</b>			
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 978,00	0,00	<b>0,00</b>	4 978,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 591,30	0,00	<b>0,00</b>				231 591,30	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 123,00	0,00	<b>0,00</b>				538 123,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 583,70	0,00	<b>0,00</b>				307 583,70	0,00	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>				4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63095</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 400,00</b>	<b>13 703,55</b>	<b>33,92</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>13 703,55</b>	<b>38,71</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>40 400,00</u>	<u>13 703,55</u>	<u>33,92</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 400,00</u>	<u>13 703,55</u>	<u>38,71</u>
	<b>70005</b>		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	13 703,55	<b>38,71</b>				35 400,00	13 703,55	<b>38,71</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>142 765,40</b>	<b>32 863,00</b>	<b>23,02</b>	<b>139 163,40</b>	<b>32 863,00</b>	<b>23,61</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>90 010,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>27,77</u>	<u>90 010,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>27,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>71004</b>		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 010,00	25 000,00	<b>27,77</b>	90 010,00	25 000,00	<b>27,77</b>			
		4390	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	7 863,00	<b>39,32</b>	20 000,00	7 863,00	<b>39,32</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 863,00	<b>39,32</b>	20 000,00	7 863,00	<b>39,32</b>			
		4300	Cmentarze	29 153,40	0,00	<b>0,00</b>	29 153,40	0,00	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<b>71035</b>									<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,40	0,00	<b>0,00</b>	4 753,40	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	<b>0,00</b>	24 400,00	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>71095</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 602,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>3 602,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	<b>0,00</b>				3 602,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>		6639	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 024 431,10</b>	<b>1 039 749,07</b>	<b>51,36</b>	<b>2 009 677,00</b>	<b>1 036 046,77</b>	<b>51,55</b>	<b>14 754,10</b>	<b>3 702,30</b>	<b>25,09</b>
	<b>75011</b>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40 426,00</u>	<u>21 770,00</u>	<b>53,85</b>	<u>40 426,00</u>	<u>21 770,00</u>	<b>53,85</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 266,00	14 297,22	<b>47,24</b>	30 266,00	14 297,22	<b>47,24</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	2 953,10	<b>99,97</b>	2 954,00	2 953,10	<b>99,97</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	3 493,77	<b>62,05</b>	5 631,00	3 493,77	<b>62,05</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	98,91	<b>29,18</b>	339,00	98,91	<b>29,18</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	927,00	<b>75,00</b>	1 236,00	927,00	<b>75,00</b>			
	<b>75022</b>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>151 800,00</u>	<u>59 800,00</u>	<b>39,39</b>	<u>151 800,00</u>	<u>59 800,00</u>	<b>39,39</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	59 800,00	<b>39,39</b>	151 800,00	59 800,00	<b>39,39</b>			
	<b>75023</b>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 765 965,10</u>	<u>909 594,07</u>	<b>51,51</b>	<u>1 756 451,00</u>	<u>905 891,77</u>	<b>51,58</b>	<u>9 514,10</u>	<u>3 702,30</u>	<b>38,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	493,20	<b>14,09</b>	3 500,00	493,20	<b>14,09</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 974,00	510 017,68	<b>48,12</b>	1 059 974,00	510 017,68	<b>48,12</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 481,63	<b>99,98</b>	84 500,00	84 481,63	<b>99,98</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 868,00	22 084,00	<b>29,50</b>	74 868,00	22 084,00	<b>29,50</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 868,00	102 642,16	<b>50,85</b>	201 868,00	102 642,16	<b>50,85</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	9 419,84	<b>33,40</b>	28 200,00	9 419,84	<b>33,40</b>			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 278,00	<b>63,90</b>	2 000,00	1 278,00	<b>63,90</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 174,00	<b>50,58</b>	30 000,00	15 174,00	<b>50,58</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	60 459,28	<b>71,98</b>	84 000,00	60 459,28	<b>71,98</b>			
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 792,38	<b>7,47</b>	24 000,00	1 792,38	<b>7,47</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	910,20	<b>18,20</b>	5 000,00	910,20	<b>18,20</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 539,44	<b>79,29</b>	65 000,00	51 539,44	<b>79,29</b>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 928,04	<b>44,80</b>	11 000,00	4 928,04	<b>44,80</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 240,00	5 835,34	<b>25,11</b>	23 240,00	5 835,34	<b>25,11</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	11 409,58	<b>58,51</b>	19 500,00	11 409,58	<b>58,51</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,00	19 855,00	<b>75,00</b>	26 473,00	19 855,00	<b>75,00</b>			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 073,00	537,00	<b>50,05</b>	1 073,00	537,00	<b>50,05</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 255,00	3 035,00	<b>24,77</b>	12 255,00	3 035,00	<b>24,77</b>			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514,10	3 702,30	<b>38,91</b>				9 514,10	3 702,30	<b>38,91</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	<b>0,00</b>	11 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	<b>0,00</b>	5 500,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	<b>0,00</b>	5 500,00	0,00	<b>0,00</b>			
	75095		Pozostała działalność	<b>55 240,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>87,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>97,17</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	41 297,25	<b>97,17</b>	42 500,00	41 297,25	<b>97,17</b>			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 287,75	<b>97,17</b>	7 500,00	7 287,75	<b>97,17</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240,00	0,00	<b>0,00</b>				5 240,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,82	0,00	<b>0,00</b>	675,82	0,00	<b>0,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,18	0,00	<b>0,00</b>	116,18	0,00	<b>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	<b>0,00</b>	1 600,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>121 514,00</b>	<b>43 566,54</b>	<b>35,85</b>	<b>75 914,00</b>	<b>43 566,54</b>	<b>57,39</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	<b>0,00</b>				18 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>75 714,00</u>	<u>43 566,54</u>	<u>57,54</u>	<u>75 714,00</u>	<u>43 566,54</u>	<u>57,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 441,08	<b>83,71</b>	6 500,00	5 441,08	<b>83,71</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	686,33	<b>25,63</b>	2 678,00	686,33	<b>25,63</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	8,82	<b>2,31</b>	382,00	8,82	<b>2,31</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 576,00	7 837,00	<b>50,31</b>	15 576,00	7 837,00	<b>50,31</b>			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	26 928,00	14 133,90	<b>52,49</b>	26 928,00	14 133,90	<b>52,49</b>			
		4260	Zakup energii	9 300,00	4 220,24	<b>45,38</b>	9 300,00	4 220,24	<b>45,38</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	11 239,17	<b>82,04</b>	13 700,00	11 239,17	<b>82,04</b>			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	<b>0,00</b>	650,00	0,00	<b>0,00</b>			
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27800,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>27600,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe przekazane									
			dla powiatu na zadania									
			bieżące realizowane na									
			podstawie porozumień (umów)									
			między jednostkami									
		2329	samorządu terytorialnego	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	<b>0,00</b>			
			Dotacje celowe przekazane									
			dla powiatu na inwestycje i									
			zakupy inwestycyjne									
			realizowane na podstawie									
			porozumień (umów) między									
			jednostkami samorządu									
		6629	terytorialnego	27600,00	0,00	<b>0,00</b>				27600,00	0,00	<b>0,00</b>
	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU</b>									
			<b>PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000,00</b>	<b>127 167,39</b>	<b>41,02</b>	<b>310 000,00</b>	<b>127 167,39</b>	<b>41,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Obsługa papierów</u>									
			<u>wartościowych kredytów i</u>									
			<u>pożyczek jednostek</u>									
	75702		<u>samorządu terytorialnego</u>	<u>310 000,00</u>	<u>127 167,39</u>	<b>41,02</b>	<u>310 000,00</u>	<u>127 167,39</u>	<b>41,02</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Koszty emisji samorządowych									
			papierów wartościowych oraz									
		8090	inne opłaty i prowizje	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
		8110	kredytów i pożyczek	270 000,00	127 167,39	<b>47,10</b>	270 000,00	127 167,39	<b>47,10</b>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>	60 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 536 205,88</b>	<b>2 284 730,89</b>	<b>50,37</b>	<b>4 536 205,88</b>	<b>2 284 730,89</b>	<b>50,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 469 690,20</u>	<u>1 329 732,79</u>	<u>53,84</u>	<u>2 469 690,20</u>	<u>1 329 732,79</u>	<u>53,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej									
		2540	jednostki systemu oświaty	257 988,99	130 440,00	<b>50,56</b>	257 988,99	130 440,00	<b>50,56</b>			
			Wydatki osobowe									
		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	102 899,00	46 294,40	<b>44,99</b>	102 899,00	46 294,40	<b>44,99</b>			
			Stypendia oraz inne formy									
		3240	pomocy dla uczniów	12 500,00	2 646,00	<b>21,17</b>	12 500,00	2 646,00	<b>21,17</b>			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	1 342 542,42	696 592,03	<b>51,89</b>	1 342 542,42	696 592,03	<b>51,89</b>			
			Dodatkowe wynagrodzenie									
		4040	roczne	116 725,00	103 552,82	<b>88,72</b>	116 725,00	103 552,82	<b>88,72</b>			
			Składki na ubezpieczenia									
		4110	społeczne	268 396,93	131 449,56	<b>48,98</b>	268 396,93	131 449,56	<b>48,98</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 731,89	15 935,45	<b>41,14</b>	38 731,89	15 935,45	<b>41,14</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360,00	4 702,00	<b>24,29</b>	19 360,00	4 702,00	<b>24,29</b>			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	115 350,00	91 843,25	<b>79,62</b>	115 350,00	91 843,25	<b>79,62</b>			
			Zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek	11 000,00	345,40	<b>3,14</b>	11 000,00	345,40	<b>3,14</b>			
		4260	Zakup energii	50 600,00	29 281,10	<b>57,87</b>	50 600,00	29 281,10	<b>57,87</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00	738,00	<b>9,56</b>	7 720,00	738,00	<b>9,56</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 254,55	<b>35,98</b>	28 500,00	10 254,55	<b>35,98</b>			
			Opłaty z tytułu zakupu usług									
		4360	telekomunikacyjnych	7 100,00	1 716,79	<b>24,18</b>	7 100,00	1 716,79	<b>24,18</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	160,44	<b>3,57</b>	4 500,00	160,44	<b>3,57</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 460,00	<b>69,20</b>	5 000,00	3 460,00	<b>69,20</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 425,97	60 321,00	<b>75,00</b>	80 425,97	60 321,00	<b>75,00</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	<b>0,00</b>	350,00	0,00	<b>0,00</b>			
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>160 630,91</u>	<u>89 186,75</u>	<b>55,52</b>	<u>160 630,91</u>	<u>89 186,75</u>	<b>55,52</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 886,00	38 952,00	<b>50,01</b>	77 886,00	38 952,00	<b>50,01</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 746,80	<b>45,37</b>	3 850,00	1 746,80	<b>45,37</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 010,00	37 003,98	<b>64,91</b>	57 010,00	37 003,98	<b>64,91</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 629,44	<b>95,51</b>	3 800,00	3 629,44	<b>95,51</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00	5 351,73	<b>48,13</b>	11 120,00	5 351,73	<b>48,13</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	342,80	<b>21,63</b>	1 585,00	342,80	<b>21,63</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 160,00	<b>75,00</b>	2 879,91	2 160,00	<b>75,00</b>			
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>373 058,64</u>	<u>146 667,22</u>	<b>39,31</b>	<u>373 058,64</u>	<u>146 667,22</u>	<b>39,31</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 948,00	6 954,40	<b>43,61</b>	15 948,00	6 954,40	<b>43,61</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 687,00	70 674,25	<b>48,18</b>	146 687,00	70 674,25	<b>48,18</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 153,00	11 102,31	<b>91,35</b>	12 153,00	11 102,31	<b>91,35</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 066,00	15 363,11	<b>51,10</b>	30 066,00	15 363,11	<b>51,10</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	2 194,83	<b>51,13</b>	4 293,00	2 194,83	<b>51,13</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 392,00	31 738,32	<b>20,83</b>	152 392,00	31 738,32	<b>20,83</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	8 640,00	<b>75,00</b>	11 519,64	8 640,00	<b>75,00</b>			
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 027 054,19</u>	<u>472 699,39</u>	<b>46,02</b>	<u>1 027 054,19</u>	<u>472 699,39</u>	<b>46,02</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 800,52	<b>48,63</b>	51 000,00	24 800,52	<b>48,63</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 200,00	<b>24,00</b>	5 000,00	1 200,00	<b>24,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 078,37	286 852,34	<b>41,69</b>	688 078,37	286 852,34	<b>41,69</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 166,60	<b>91,94</b>	60 000,00	55 166,60	<b>91,94</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 426,40	60 626,30	<b>44,44</b>	136 426,40	60 626,30	<b>44,44</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 625,42	8 344,77	<b>42,52</b>	19 625,42	8 344,77	<b>42,52</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	1 661,00	<b>45,63</b>	3 640,00	1 661,00	<b>45,63</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00	4 773,67	<b>76,75</b>	6 220,00	4 773,67	<b>76,75</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	<b>36,90</b>	1 000,00	369,00	<b>36,90</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	705,33	<b>17,63</b>	4 000,00	705,33	<b>17,63</b>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	458,51	<b>22,93</b>	2 000,00	458,51	<b>22,93</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 071,24	<b>71,42</b>	1 500,00	1 071,24	<b>71,42</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,00	<b>43,00</b>	1 000,00	430,00	<b>43,00</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 564,00	26 240,11	<b>61,65</b>	42 564,00	26 240,11	<b>61,65</b>			
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>167 650,00</u>	<u>79 581,13</u>	<b>47,47</b>	<u>167 650,00</u>	<u>79 581,13</u>	<b>47,47</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 425,13	<b>38,08</b>	30 000,00	11 425,13	<b>38,08</b>			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	68 156,00	<b>49,51</b>	137 650,00	68 156,00	<b>49,51</b>			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>22 589,01</u>	<u>3 948,55</u>	<b>17,48</b>	<u>22 589,01</u>	<u>3 948,55</u>	<b>17,48</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 171,01	1 193,55	<b>23,08</b>	5 171,01	1 193,55	<b>23,08</b>			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	17 418,00	2 755,00	<b>15,82</b>	17 418,00	2 755,00	<b>15,82</b>			
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>34 093,93</u>	<u>17 534,69</u>	<b>51,43</b>	<u>34 093,93</u>	<u>17 534,69</u>	<b>51,43</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	11 901,00	<b>47,60</b>	25 000,00	11 901,00	<b>47,60</b>			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 268,01	<b>98,61</b>	2 300,00	2 268,01	<b>98,61</b>			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 449,38	<b>54,43</b>	4 500,00	2 449,38	<b>54,43</b>			
		4120		700,00	95,30	<b>13,61</b>	700,00	95,30	<b>13,61</b>			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
		4440	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>1 093,93</u>	<u>821,00</u>	<b>75,05</b>	<u>1 093,93</u>	<u>821,00</u>	<b>75,05</b>			
	80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2540	jednostki systemu oświaty	62 865,01	29 980,00	<b>47,69</b>	62 865,01	29 980,00	<b>47,69</b>			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 905,63	81 952,80	<b>50,00</b>	163 905,63	81 952,80	<b>50,00</b>			
		4110		28 027,67	14 010,84	<b>49,99</b>	28 027,67	14 010,84	<b>49,99</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,69	2 007,84	<b>50,00</b>	4 015,69	2 007,84	<b>50,00</b>			
			Pozostała działalność	<u>22 625,00</u>	<u>17 428,89</u>	<b>77,03</b>	<u>22 625,00</u>	<u>17 428,89</u>	<b>77,03</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 625,00	17 428,89	<b>77,03</b>	22 625,00	17 428,89	<b>77,03</b>			
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 235,73</b>	<b>13 562,60</b>	<b>38,49</b>	<b>35 235,73</b>	<b>13 562,60</b>	<b>38,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	<b>0,00</b>	1 800,00	0,00	<b>0,00</b>			
			Przeciwdziałanie									
	85154		alkoholizmowi	<u>33 435,73</u>	<u>13 562,60</u>	<b>40,56</b>	<u>33 435,73</u>	<u>13 562,60</u>	<b>40,56</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	235,73	0,00	<b>0,00</b>	235,73	0,00	<b>0,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	9 274,00	<b>48,55</b>	19 100,00	9 274,00				
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	5 400,00	2 763,40	<b>51,17</b>	5 400,00	2 763,40	<b>51,17</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 525,20	<b>24,21</b>	6 300,00	1 525,20	<b>24,21</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	<b>0,00</b>	700,00	0,00	<b>0,00</b>			
			Koszty postępowania									
		4610	sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
852		4700	korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	<b>0,00</b>	700,00	0,00	<b>0,00</b>			
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>456 757,36</b>	<b>253 848,40</b>	<b>55,58</b>	<b>456 757,36</b>	<b>253 848,40</b>	<b>55,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	<u>50 000,00</u>	<u>23 709,60</u>	<b>47,42</b>	<u>50 000,00</u>	<u>23 709,60</u>	<b>47,42</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Zakup usług przez jednostki									
			samorządu terytorialnego od									
			innych jednostek samorządu									
		4330	terytorialnego	50 000,00	23 709,60	<b>47,42</b>	50 000,00	23 709,60	<b>47,42</b>			
			Zadania w zakresie									
			przeciwdziałania przemocy w									
	85205		rodzinie	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>13 600,00</u>	<u>7 701,03</u>	<b>56,63</b>	<u>13 600,00</u>	<u>7 701,03</u>	<b>56,63</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	7 701,03	56,63	13 600,00	7 701,03	56,63			
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>37 028,64</u>	<u>25 541,29</u>	<b>68,98</b>	<u>37 028,64</u>	<u>25 541,29</u>	<b>68,98</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	37 028,64	25 541,29	68,98	37 028,64	25 541,29	68,98			
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>15 178,00</u>	<u>2 733,80</u>	<b>18,01</b>	<u>15 178,00</u>	<u>2 733,80</u>	<b>18,01</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 175,00	2 733,80	18,02	15 175,00	2 733,80	18,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00				
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>61 500,00</u>	<u>59 509,68</u>	<b>96,76</b>	<u>61 500,00</u>	<u>59 509,68</u>	<b>96,76</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	59 509,68	96,76	61 500,00	59 509,68	96,76			
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>195 250,72</u>	<u>88 496,70</u>	<b>45,32</b>	<u>195 250,72</u>	<u>88 496,70</u>	<b>45,32</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 474,00	55 472,43	42,52	130 474,00	55 472,43	42,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 334,00	10 865,85	88,10	12 334,00	10 865,85	88,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 594,00	11 980,63	46,81	25 594,00	11 980,63	46,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	939,37	27,05	3 473,00	939,37	27,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	154,36	4,41	3 500,00	154,36	4,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	495,60	12,39	4 000,00	495,60	12,39			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 207,46	46,75	9 000,00	4 207,46	46,75			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	130,00	26,00	500,00	130,00	26,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 282,00	<b>75,00</b>	4 375,72	3 282,00	<b>75,00</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,00	<b>96,90</b>	1 000,00	969,00	<b>96,90</b>			
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>77 000,00</u>	<u>45 162,00</u>	<b>58,65</b>	<u>77 000,00</u>	<u>45 162,00</u>	<b>58,65</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	45 162,00	<b>58,65</b>	77 000,00	45 162,00	<b>58,65</b>			
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 200,00</u>	<u>994,30</u>	<b>19,12</b>	<u>5 200,00</u>	<u>994,30</u>	<b>19,12</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	994,30	<b>23,67</b>	4 200,00	994,30	<b>23,67</b>			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>227 903,15</b>	<b>113 736,03</b>	<b>49,91</b>	<b>227 903,15</b>	<b>113 736,03</b>	<b>49,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>207 550,15</u>	<u>93 502,87</u>	<b>45,05</b>	<u>207 550,15</u>	<u>93 502,87</u>	<b>45,05</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	3 681,74	<b>33,78</b>	10 900,00	3 681,74	<b>33,78</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	61 397,96	<b>42,64</b>	144 000,00	61 397,96	<b>42,64</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 877,78	<b>77,23</b>	10 200,00	7 877,78	<b>77,23</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	12 552,82	<b>44,36</b>	28 300,00	12 552,82	<b>44,36</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 599,37	<b>35,54</b>	4 500,00	1 599,37	<b>35,54</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	498,45	<b>49,85</b>	1 000,00	498,45	<b>49,85</b>			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,15	5 894,75	<b>72,33</b>	8 150,15	5 894,75	<b>72,33</b>			
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>20 353,00</u>	<u>20 233,16</u>	<b>99,41</b>	<u>20 353,00</u>	<u>20 233,16</u>	<b>99,41</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	19 353,00	19 233,16	<b>99,38</b>	19 353,00	19 233,16	<b>99,38</b>			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 698 975,92</b>	<b>2 439 664,53</b>	<b>51,92</b>	<b>4 698 975,92</b>	<b>2 439 664,53</b>	<b>51,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 856 567,89</u>	<u>1 509 301,88</u>	<b>52,84</b>	<u>2 856 567,89</u>	<u>1 509 301,88</u>	<b>52,84</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Zwrot niewykorzystanych									
		2950	dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	2 811 822,00	1 491 815,90	<b>53,06</b>	2 811 822,00	1 491 815,90	<b>53,06</b>			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	20 400,00	7 150,00	<b>35,05</b>	20 400,00	7 150,00	<b>35,05</b>			
			Dodatkowe wynagrodzenie									
		4040	roczne	3 098,00	1 568,25	<b>50,62</b>	3 098,00	1 568,25	<b>50,62</b>			
			Składki na ubezpieczenia									
		4110	społeczne	4 330,00	1 574,52	<b>36,36</b>	4 330,00	1 574,52	<b>36,36</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	186,57	<b>31,73</b>	588,00	186,57	<b>31,73</b>			
		4170		3 600,00	2 400,00	<b>66,67</b>	3 600,00	2 400,00	<b>66,67</b>			
			Zakup materiałów i									
		4210	wyposażenia	3 868,07	238,35	<b>6,16</b>	3 868,07	238,35	<b>6,16</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	590,40	<b>18,45</b>	3 200,00	590,40	<b>18,45</b>			
			Odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	<b>75,05</b>	1 093,93	821,00	<b>75,05</b>			
		4580	Pozostałe odsetki	67,89	67,89	<b>100,00</b>	67,89	67,89	<b>100,00</b>			
			Szkolenia pracowników									
			niebędących członkami									
		4700	korpusu służby cywilnej	2 000,00	389,00	<b>19,45</b>	2 000,00	389,00	<b>19,45</b>			
			<u>Świadczenia rodzinne.</u>									
			<u>świadczenie z funduszu</u>									
			<u>alimentacyjnego oraz składki</u>									
			<u>na ubezpieczenia emerytalne i</u>									
			<u>rentowe z ubezpieczenia</u>									
			<u>społecznego</u>									
	85502			<u>1 801 111,74</u>	<u>908 546,96</u>	<b>50,44</b>	<u>1 801 111,74</u>	<u>908 546,96</u>	<b>50,44</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Zwrot niewykorzystanych									
		2950	dotacji oraz płatności	3 700,00	1 620,00	<b>43,78</b>	3 700,00	1 620,00	<b>43,78</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 660,00	839 127,17	<b>50,53</b>	1 660 660,00	839 127,17	<b>50,53</b>			
			Wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	36 080,00	18 217,88	<b>50,49</b>	36 080,00	18 217,88	<b>50,49</b>			
			Dodatkowe wynagrodzenie									
		4040	roczne	2 755,56	2 755,56	<b>100,00</b>	2 755,56	2 755,56	<b>100,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 044,44	43 287,85	<b>47,55</b>	91 044,44	43 287,85	<b>47,55</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	489,70	<b>51,28</b>	955,00	489,70	<b>51,28</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,07	0,00	<b>0,00</b>	603,07	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	1 549,80	<b>49,86</b>	3 108,00	1 549,80	<b>49,86</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	<b>75,05</b>	1 093,93	821,00	<b>75,05</b>			
		4580	Pozostałe odsetki	411,74	309,00	<b>75,05</b>	411,74	309,00	<b>75,05</b>			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	369,00	<b>52,71</b>	700,00	369,00	<b>52,71</b>			
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,36	42,36	<b>63,83</b>	66,36	42,36	<b>63,83</b>	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,36	0,36	<b>100,00</b>	0,36	0,36	<b>100,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	42,00	<b>63,64</b>	66,00	42,00	<b>63,64</b>			
	85504		Wspieranie rodziny	35 229,93	18 773,33	<b>53,29</b>	35 229,93	18 773,33	<b>53,29</b>	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 108,00	13 488,00	<b>51,66</b>	26 108,00	13 488,00	<b>51,66</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219,00	1 408,96	<b>63,50</b>	2 219,00	1 408,96	<b>63,50</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	2 690,41	<b>52,60</b>	5 115,00	2 690,41	<b>52,60</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	364,96	<b>52,59</b>	694,00	364,96	<b>52,59</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	<b>75,05</b>	1 093,93	821,00	<b>75,05</b>			
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 000,00	<b>50,00</b>	6 000,00	3 000,00	<b>50,00</b>	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00			
900		2900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 931 183,63</b>	<b>374 087,47</b>	<b>12,76</b>	<b>675 692,88</b>	<b>373 500,12</b>	<b>55,28</b>	<b>2 255 490,75</b>	<b>587,35</b>	<b>0,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 500,00	75 254,26	71,33	105 500,00	75 254,26	71,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	35,58	5,16	690,00	35,58	5,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 787,00	29,03	9 600,00	2 787,00	29,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	714,00	14,57	4 900,00	714,00	14,57			
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 002,23	65,01	20 000,00	13 002,23	65,01			
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 715,45	83,88	70 000,00	58 715,45	83,88			
			Gospodarka odpadami	357 724,93	155 787,29	43,55	357 724,93	155 787,29	43,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,00	12 756,00	50,00	25 512,00	12 756,00	50,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 970,00	39,40	5 000,00	1 970,00	39,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	2 588,13	54,90	4 714,00	2 588,13	54,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	368,88	53,08	695,00	368,88	53,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	317 910,00	134 983,28	42,46	317 910,00	134 983,28	42,46			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	75,05	1 093,93	821,00	75,05			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 231 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00		2 231 959,30	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 028,44	0,00	<b>0,00</b>				179 028,44	0,00	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 344,68	0,00	<b>0,00</b>				1 642 344,68	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 586,18	0,00	<b>0,00</b>				410 586,18	0,00	<b>0,00</b>
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>182 850,00</u>	<u>126 411,86</u>	<b>69,13</b>	<u>178 850,00</u>	<u>126 411,86</u>	<b>70,68</b>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00				
		4260	Zakup energii	89 000,00	68 810,13	<b>77,31</b>	89 000,00	68 810,13	<b>77,31</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	56 756,00	<b>65,24</b>	87 000,00	56 756,00	<b>65,24</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	845,73	<b>99,50</b>	850,00	845,73	<b>99,50</b>			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>				4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 149,40</u>	<u>16 634,06</u>	<b>31,30</b>	<u>33 617,95</u>	<u>16 046,71</u>	<b>47,73</b>	<u>19 531,45</u>	<u>587,35</u>	<b>3,01</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 047,95	9 736,05	<b>42,24</b>	23 047,95	9 736,05	<b>42,24</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	0,00	<b>0,00</b>	3 970,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 310,66	<b>95,62</b>	6 600,00	6 310,66	<b>95,62</b>			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 531,45	587,35	<b>3,01</b>				19 531,45	587,35	<b>3,01</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>340 479,08</b>	<b>208 662,47</b>	<b>61,28</b>	<b>306 808,84</b>	<b>202 162,47</b>	<b>65,89</b>	<b>33 670,24</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19,30</b>
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>100 000,00</u>	<u>76 920,00</u>	<b>76,92</b>	<u>100 000,00</u>	<u>76 920,00</u>	<b>76,92</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	76 920,00	<b>76,92</b>	100 000,00	76 920,00	<b>76,92</b>			
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<b>0,00</b>



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>				10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 479,08</b>	<b>131 742,47</b>	<b>57,16</b>	<b>206 808,84</b>	<b>125 242,47</b>	<b>60,56</b>	<b>23 670,24</b>	<b>6 500,00</b>	<b>27,46</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	<b>0,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	27 662,98	<b>47,53</b>	58 200,00	27 662,98	<b>47,53</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 731,63	<b>99,61</b>	4 750,00	4 731,63	<b>99,61</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 899,06	<b>58,41</b>	10 100,00	5 899,06	<b>58,41</b>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	800,28	<b>53,35</b>	1 500,00	800,28	<b>53,35</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	14 536,00	<b>50,12</b>	29 000,00	14 536,00	<b>50,12</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 710,98	37 273,36	<b>68,13</b>	54 710,98	37 273,36	<b>68,13</b>			
		4260	Zakup energii	18 500,00	14 777,50	<b>79,88</b>	18 500,00	14 777,50	<b>79,88</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	<b>36,90</b>	1 000,00	369,00	<b>36,90</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 269,92	<b>53,59</b>	11 700,00	6 269,92	<b>53,59</b>			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	843,56	<b>32,95</b>	2 560,00	843,56	<b>32,95</b>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	314,18	<b>31,42</b>	1 000,00	314,18	<b>31,42</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	124,00	<b>8,86</b>	1 400,00	124,00	<b>8,86</b>			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	<b>75,00</b>	2 187,86	1 641,00	<b>75,00</b>			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,89	0,00	<b>0,00</b>				12 500,89	0,00	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169,35	6 500,00	<b>58,19</b>				11 169,35	6 500,00	<b>58,19</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 580,64</b>	<b>1 555,00</b>	<b>14,70</b>	<b>10 580,64</b>	<b>1 555,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 580,64</u>	<u>1 555,00</u>	<u>14,70</u>	<u>10 580,64</u>	<u>1 555,00</u>	<u>14,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	940,00	<b>37,60</b>	2 500,00	940,00	<b>37,60</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	6 080,64	0,00	<b>0,00</b>	6 080,64	0,00	<b>0,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	<b>30,75</b>	2 000,00	615,00	<b>30,75</b>			
			<b>RAZEM</b>	<b>17 827 776,65</b>	<b>7 448 111,16</b>	<b>41,78</b>	<b>14 307 961,56</b>	<b>7 419 607,10</b>	<b>51,86</b>	<b>3 519 815,09</b>	<b>28 504,06</b>	<b>0,81</b>

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych  
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>454 878,77</b>	<b>454 878,77</b>	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>454 878,77</u>	<u>454 878,77</u>	100,00
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,39	466,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 959,58	445 959,58	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 426,00</b>	<b>21 770,00</b>	53,85
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>40 426,00</u>	<u>21 770,00</u>	53,85
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	30 266,00	14 297,22	47,24
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 954,00	2 953,10	99,97
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	5 631,00	3 493,77	62,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	98,91	29,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	927,00	75,00
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 392,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>751</b>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 392,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	<u>75101</u>		Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	675,82	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	116,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 778,00</b>	<b>3 040,36</b>	63,63
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>	<u>4 600,00</u>	<u>2 912,04</u>	63,31
	<u>85213</u>		Składki na ubezpieczenie			
		4130	zdrowotne	4 600,00	2 912,04	63,31
	<u>85215</u>		Dodatki mieszkaniowe	178,00	128,32	72,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
<b>855</b>	<u>85501</u>	3110	Świadczenia społeczne	175,00	128,32	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 651 066,00</b>	<b>2 413 393,95</b>	<b>51,89</b>
			<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>2 854 000,00</u>	<u>1 506 733,99</u>	<u>52,79</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 811 822,00	1 491 815,90	53,06
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	20 400,00	7 150,00	35,05
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	3 098,00	1 568,25	50,62
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	4 330,00	1 574,52	36,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	186,57	31,73
		4170		3 600,00	2 400,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,07	238,35	6,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	590,40	18,45	
		Odpisy na zakładowy fundusz				
	4440	świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	75,05	
		Szkolenia pracowników				
		niebędących członkami korpusu				
	4700	służby cywilnej	2 000,00	389,00	19,45	
		<u>Świadczenia rodzinne,</u>				
		<u>świadczenie z funduszu</u>				
		<u>alimentacyjnego oraz składki na</u>				
		<u>ubezpieczenia emerytalne i</u>				
		<u>rentowe z ubezpieczenia</u>				
		<u>społecznego</u>	<u>1 797 000,00</u>	<u>906 617,96</u>	<u>50,45</u>	
		<u>85502</u>	3110	Świadczenia społeczne	1 660 660,00	839 127,17
			Wynagrodzenia osobowe			
		4010	pracowników	36 080,00	18 217,88	50,49
			Dodatkowe wynagrodzenie			
		4040	roczne	2 755,56	2 755,56	100,00
			Składki na ubezpieczenia			
		4110	społeczne	91 044,44	43 287,85	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	489,70	51,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108,00	1 549,80	49,86
			Odpisy na zakładowy fundusz			
		4440	świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	75,05
			Szkolenia pracowników			
			niebędących członkami korpusu			
		4700	służby cywilnej	700,00	369,00	52,71
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>66,00</u>	<u>42,00</u>	<u>63,64</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	42,00	63,64
			<b>RAZEM</b>	<b>5 153 540,77</b>	<b>2 893 083,08</b>	56,14

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	uzyskany efekt
					w 2017 r.	w 2017 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe	50 000,00	10,86	Zakupiono dziennik budowy
2.	600	60016	6050	"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Czernice"	190 000,00	0,00	
3.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę gminną w Obrębcu.	4 000,00	4 000,00	Zakupiono grunty w miejscowości Obrębiec
4.	600	60016	6050	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie : od mleczarni w kier kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa .	12 225,81	0,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec	9 597,26	0,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 258,71	0,00	
7.	600	60016	6050	Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba	9 509,52	0,00	

8.	600	60016	6058;605 9	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	558 981,66	0,00	
9.	600	60016	6058;605 9	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	286 725,04	0,00	
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Czernice Borowe	19 400,00	0,00	
11.	700	70005	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa łazienki w budynku komunalnym w Rostkowie	10 000,00	7 703,55	Wykonano łazienkę wraz z montażem urządzeń sanitarnych i siecią kanalizacyjną oraz instalację elektryczną w budynku komunalnym w Rostkowie.

12.	700	70005	6050	Zwrot nakładów na modernizację lokalu komunalnego w Czernicach Borowych przy ul. Kościelnej 10.	6 000,00	6 000,00	Zwrócono część nakładów poniesionych na modernizację lokalu komunalnego w Czernicach Borowych przy ul. Kościelnej 10. Modernizacja obejmowała : wstawienie okien 2 szt., wstawienie drzwi 3 szt, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wykonanie posadzki, remont łazienki z podłączeniem do kanalizacji
13.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	
14.	750	75023	6060	Program do kosztorysowania	4 514,10	3 702,30	Zakupiono program do kosztorysowania Norma PRO
15.	750	75023	6060	Zakup rolet i siatek do budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	5 000,00	0,00	
16.	750	75095	6050	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego	5 240,00	0,00	

17.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.	18 000,00	0,00	
18.	754	75495	6629	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	27 600,00	0,00	
19.	900	90005	6050	Modernizacja kotłowni poprzez wymianę pieców węglowych na piece ekologiczne.	179 028,44	0,00	
20.	900	90005	6057;6059	Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk	2 052 930,86	0,00	
21.	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	



22.	900	90095	6050	1.Instalacja lampy ulicznej w m. Wyderka;2. Wykonanie dokumentacji pod modernizację drogi od Kuskowa do Zalesia; 3. Dopuszczenie placu zabaw w Kuskowie oraz napraw urządzeń na tym placu.	12 531,45	587,35	
							FS Chrostowo Wielkie
23.	900	90095	6050	Konserwacja stawu wiejskiego i ogrodzenie skwerku	7 000,00	0,00	
24.	921	92120	6570	Renowacja zabytkowej chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw św. Jana Chrzciciela w Węgrze	10 000,00	0,00	
25.	921	92195	6050	1. Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy; 2. Remont podłogi w świetlicy w dużej Sali; 3. Wymiana karniszy i firanek w świetlicy .	12 500,89	0,00	
26.	921	92195	6060	Zakup i montaż altany	6 500,00	6 500,00	Zakupiono i zamontowano altanę we wsi Chojnowo w ramach Funduszu Sołectkiego

27.	921	92195	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	4 669,35	0,00	
	Ogółem				3 519 815,09	28 504,06	

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2017 r	Wykonanie w 2017 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		16 196 551,22	7 955 211,65
2.	Wydatki		17 827 776,65	7 448 111,16
3.	Wynik budżetu		-1 631 225,43	507 100,49
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 487 404,00</b>	<b>260 476,77</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 309 081,95	0,00
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	538 123,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	178 322,05	260 476,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>856 178,57</b>	<b>149 800,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	856 178,57	149 800,00
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup dwóch kosiarek do trawy	3 700,00	3 500,00	94,59
600	60016	4210	Czernice Borowe	Położenie chodnika w Czernicach Bor.	5 000,00		0,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup namiotu na spotkanie integracyjne.	1 510,00	1 510,00	100,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup grila na spotkanie integracyjne .	490,00	473,80	96,69
900	90095	4210	Czernice Borowe	Zakup drzewek i krzewów na skwerek .	400,82	400,00	99,80
600	60016	4270	Czernice Borowe	Remont dróg polnych w Czernicach Borowych	7 630,00		0,00
600	60016	4210	Czernice Borowe	Zakup odkurzacza spalinowego	370,00	369,00	99,73
921	92195	4300	Borkowo Falenta	Pokrycie dachu na altance	2 500,00		0,00
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg na terenie sołectwa Borkowo Falenta	8 931,13		0,00
921	92195	4210	Chojnowo	Przygotowanie pomieszczeń do spotkań mieszkańców w świetlicy – zakup opału	2 500,00		
						2 500,00	100,00
921	92195	6060	Chojnowo	Zakup i montaż altany	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90095	4210	Chojnowo	Budowa pomostu na stawie	3 365,32	3 300,00	98,06
600	60016	4270	Chojnowo	Remont drogi na kolonii Chojnowo	2 000,00		
							0,00
900	90095	6050	Chrostowo Wielkie	1.Instalacja lampy ulicznej w m. Wyderka;2. Wykonanie dokumentacji pod modernizację drogi od Kuskowa do Zalesia; 3. Dopusażenie placu zabaw w Kuskowie oraz napraw urządzeń na tym placu.	12 531,45		
						587,35	4,69
600	60016	4270	Nowe Czernice	Remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	12 256,37		0,00
600	60016	4210	Dzielin	Położenie kostki na przystanku w Kownatach	3 000,00		0,00
600	60016	4210	Dzielin	Remont drogi Dzielin - kolonia -Chojnowo	6 322,18		
							0,00
921	92195	4210	Grójec	Zakup lodówki do świetlicy w Grójcu	2 000,00		
						2 000,00	100,00

600	60016	4270	Grójec	Remont dróg na terenie sołectwa Grójec	6 710,89		0,00
600	60016	6050	Jastrzębiec	Przebudowa dróg we wsi Jastrzębiec	9 597,26		0,00
600	60016	6050	Kosmowo	Przebudowa dróg we wsi Kosmowo	10 258,71		0,00
900	90095	4210	Kosmowo	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	250,00	50,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wyrwanie karp	1 977,34		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wyrównanie drogi	3 000,00		0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi w stronę Chojnowa tj. -wykopanie rowów	3 000,00		0,00
921	92195	4210	Obrębiec	Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy na spotkania – zakup opału	3 000,00	2 360,74	78,69
921	92195	4210	Obrębiec	Utrzymanie porządku przy świetlicy – zakup kosiarki i paliwa	2 000,00		0,00
600	60016	4270	Obrębiec	Remont dróg na terenie sołectwa Obrębiec	8 906,85		0,00
921	92195	6050	Olszewiec	1. Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy; 2. Remont podłogi w świetlicy w dużej Sali; 3. Wymiana <del>krzemienia i firanek w świetlicy</del>	12 500,89		0,00
900	90015	6060	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	4 000,00		0,00
600	60016	6050	Pawłowo Kościelne	Przygotowanie inwestycji drogowej w Pawłowo Poręba	9 509,52		0,00
600	60016	4270	Pawłówek	Remont drogi dojazdowej do pól w Pawłówku	3 000,00		0,00
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup blachy i materiałów pomocniczych do przykrycia wiaty	3 000,00		0,00
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówek	1 291,29	302,25	23,41
900	90095	4210	Pawłówek	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	900,00		0,00
900	90095	4210	Pierzchały	Zakup wykaszarki do trawy	1 500,00		0,00
900	90095	4210	Pierzchały	Zakup drzewek ozdobnych	1 000,00		0,00
900	90015	4210	Pierzchały	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 000,00		0,00
921	92195	6060	Pierzchały	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	4 669,35		0,00

600	60016	4270	Rostkowo	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w kierunku kolonii dębiny i remont dróg wraz z pogłębieniem rowów na terenie sołectwa.	12 116,13		0,00
921	92195	4210	Rostkowo	Przygotowanie pomieszczeń w świetlicy do spotkań – zakup opału	5 000,00		0,00
600	60016	4270	Szczepanki	Pogłębienie rowów przydrożnych oraz remont dróg na terenie sołectwa , remont lub utwardzenie drogi przez wieś przy świetlicy	8 160,73		0,00
600	60016	4270	Turowo	1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw; 2. Remont dróg gminnych w sołectwie	10 330,81		0,00
600	60016	6050	Węgra	Budowa dróg asfaltowych w sołectwie : od mleczarni w kier kolonii i od drogi powiatowej w kierunku Chojnowa .	12 225,81		0,00
600	60016	4270	Załogi	Oczyszczenie przepustów i pogłębienie rowów; Remont dróg na terenie sołectwa.	7 702,26		0,00
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz	8 741,45		0,00
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont drogi we wsi Zembrzus ; Poprawa bezpieczeństwa na drodze Zembrzus – Przywilcz , postawienie znaków	8 924,84		0,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa drogi dojazdowej na Żebry Idzki	8 649,76		0,00
600	60016	4210	Górki	Utwardzenie pobocza i położenie kostki przy przystanku	3 500,00		0,00
926	92695	4270	Górki	Renowacja i wyrównanie powierzchni boiska i placu zabaw	6 080,64		0,00
926	92695	4210	Górki	Zakup dwóch piłek nożnych	200,00		0,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Zorganizowanie spotkań dla dzieci	702,26	358,55	51,06
900	90095	6050	Kadzielnia	Konserwacja stawu wiejskiego i ogrodzenie skwerku	7 000,00		0,00
Ogółem					272 664,06	24 411,69	8,95

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych  
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych za I półrocze 2017 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 982,01</b>	<b>56,61</b>
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>30 000,00</u>	<u>16 982,01</u>	<u>56,61</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	16 982,01	56,61
			<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 982,01</b>	<b>56,61</b>

Wykonanie planu wydatków związanych  
z realizacją Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2017 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 235,73</b>	<b>13 562,60</b>	<b>38,49</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>33 435,73</u>	<u>13 562,60</u>	<u>40,56</u>
		3110	Świadczenia społeczne	235,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	9 274,00	48,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 763,40	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 525,20	24,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>35 235,73</b>	<b>13 562,60</b>	<b>38,49</b>



Realizacja dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00			76 920,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 602,00			0,00
754	75495	6629 2329	Samorząd Powiatu Przasnyskiego			27 800,00			0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						



921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Węgra z przeznaczeniem na zadanie p.n."Renowacja zabytkowej chrzcielnicy w Kościele Parafialnym pw św. Jana Chrzciciela w Węgrze"			10 000,00			0,00
921	92195	2830	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie na zakup strojów dla dzieci i osób starszych występujących na scenie			10 000,00			10 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>498 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 402,00</b>	<b>276 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 700,00</b>	<b>10 350,48</b>	<b>81,50</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 700,00</u>	<u>10 350,48</u>	<u>81,50</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 596,28	<u>0,00</u>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 754,20	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 700,00	0,00	<u>0,00</u>
			<b>Razem</b>	<b>12 700,00</b>	<b>10 350,48</b>	<b>81,50</b>

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 602,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>			<b>3 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykonanie dochodów  
związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie  
porozumień z organami  
administracji rządowej  
za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<u>Cmentarze</u>	24 700,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 700,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wykonanie wydatków związanych z realizacją  
zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>29 153,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,40	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>	<b>29 153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie wydatków na realizację zadań w partnerstwie publiczno – prywatnym w I półroczu 2017 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wyk	%
<b>750</b>	<u>75095</u>		<b>ADMINISTRACJA</b>			
			<b>PUBLICZNA</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	5 240,00	0,00	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>5 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ZARZĄDZENIE NR 6/2017**  
**KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W CZERNICACH BOROWYCH**  
**z dnia 28 lipca 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm.)  
**zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 6/2017  
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czernicach Borowych  
z dnia 28 lipca 2017 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2017 roku.**

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2017 - 2 217,52 zł;
  - przychody - 578 400,24 zł;
- Przychody stanowią:
- dotacja z budżetu gminy - 76 920,00 zł;
  - Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" - 500 000,00 zł;
  - dochody ze sprzedaży i wynajmu - 1 169,00 zł;
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 311,24 zł;

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej - 76 667,17 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2017 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- 46 492,30 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- zł 12 045,37 zakup opału,
- 1 386,34 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, materiały biurowe, druki, materiały do utrzymania porządku, znaczki pocztowe.
- 5 897,44 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 4 505,37 zł wydatki na usługi ( rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za odpady komunalne, koszty przesyłek, naprawa instalacji gazowej, naprawa zbiornika wyrównawczego, przegląd gaśnic, przegląd techniczny obiektu, aktualizacja programu MAK+),
- 5 616,23 zł opłata za zakupione książki,
- 65,22 zł podróże służbowe,
- 658,90 zł opłata skarbową za pozwolenie na budowę, dziennik budowy oraz ubezpieczenie mienia;

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 762,82 zł

są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 432,82 zł energia ;
- 318,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 557,38 zł z tytułu rozliczeń rachunków za energię. Jest to należność niewymagalna krótkoterminowa.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2017 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>przychody</b>	<b>%</b>
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2017	2 217,52	2 217,52	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	100 000,00	76 920,00	76,92
3.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	9 000,00	1 169,00	12,99
4.	Zwroty za media	1 220,00	0,00	0,00
6.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania inwestycyjnego	1 070 885,00	500 000,00	46,69
7.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania bieżącego.	10 000,00	0,00	0,00
8.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	311,24	311,24
	<b>Razem</b>	<b>1 193 422,52</b>	<b>580 617,76</b>	<b>48,65</b>

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Koszty	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	60 000,00	36 600,46	61,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	7 229,43	72,29
3.	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	474,41	47,44
4.	Zakup energii	8000	5 558,64	69,48
5.	Zakup wody	400	338,80	84,70
6.	Zakup opału	14 000,00	12 045,37	86,04
7.	Zakup książek	8 000,00	5 616,23	70,20
8.	Zakup materiałów	1 839,33	1 386,34	75,37
9.	Zakup usług pozostałych	5 182,33	4 505,37	86,94
10.	Koszty podróży służbowych	200,00	65,22	32,61
11.	Różne opłaty i składki	1 000,00	658,90	65,89
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,86	2 188,00	75,04
13.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania inwestycyjnego	1 070 885,00	0,00	0,00
14.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania bieżącego.	10 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 193 422,52</b>	<b>76 667,17</b>	<b>6,42</b>