

ZARZĄDZENIE NR 71/2017
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:


§ 1. Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z załącznikami:

- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy załącznik Nr 1;
- Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy załącznik Nr 2;
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3;
- Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 4;
- Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik Nr 5;
- Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego załącznik Nr 6;
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 7;
- Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8.

§ 2. Informacja z wykonania budżetu gminy i informacja z wykonania planów finansowanych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko
za I półrocze 2017 roku

Spis treści:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
2. Plan i wykonanie dochodów załącznik Nr 1
3. Plan i wykonanie wydatków załącznik Nr 2
4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3
5. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 4
6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych
 - część opisowa
 - zestawienie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 5
7. Plan i wykonanie wydatków z funduszu soleckiego załącznik Nr 6
8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 7
9. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2017 r.

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2017 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 19 grudnia 2016 roku Uchwałą Budżetową Nr XXX/188/2016.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, które zwiększały bądź zmniejszały budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wnioski Wójta. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 233 pkt 3 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok Rada Gminy uchwaliła na kwotę 46 142 679,29 zł. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r wynosi **46 846 069,98 zł**, został zrealizowany w kwocie **25 503 117,98 zł** co stanowi **54,44%**.

w tym: dochody bieżące plan 46 514 645,17 zł wykonanie 25 225 681,52 zł realizacja 54,23%

Plan dochodów majątkowych wynosi 331 424,81zł wykonanie 277 436,46zł realizacja 83,71% .

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej 50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu. Zagrożenia w realizacji planu rocznego dochodów nie występują.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	178 163,50	124 992,06	70,16%	0,49%
020 - Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	876 000,00	375 691,18	42,89%	1,47%
600 - Transport i łączność	510,00	46,65	9,15%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	104 806,00	60 671,06	57,89%	0,24%
750 - Administracja publiczna	154 448,79	97 008,15	62,81%	0,38%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	6 033,00	82,59%	0,02%
752 - Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 880 009,75	6 516 216,23	50,59%	25,55%
758 - Różne rozliczenia	15 733 850,00	9 117 646,00	57,95%	35,75%
801 - Oświata i wychowanie	1 349 220,94	705 438,62	52,28%	2,77%
852 - Pomoc społeczna	541 490,00	384 450,69	71,00%	1,51%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	95 308,00	95 500,20	100,20%	0,37%
855 - Rodzina	13 388 118,00	7 383 166,21	55,15%	28,96%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 340,00	635 757,93	41,41%	2,49%
Suma	46 846 069,98	25 503 117,98	54,44%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo realizacja wynosi 70,16%. Realizacja zgodna z upływem czasu. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego została wykonana w 100%.

W dziale 020 – Leśnictwo realizacja wynosi 0%. Planowane dochody zostały w II półroczu przeniesione do innego działu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 42,89%. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja planu wynosi 9,22%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 57,89%. Odchylenia wynikają z jednorazowego wpływu środków z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W dziale 750 – Administracja publiczna wynosi 62,81%. Realizacja zgodna z planem.
- są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 82,59%
- są to dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców
- otrzymane środki na zakup urn wyborczych realizacja II półrocze br.

W dziale 752 – Obrona narodowa realizacja wynosi 100%. Dotacja wpłynęła jednorazowo w I półroczu.
- dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek realizacja wynosi 50,59%.
- wykonanie dochodów z tytułu podatków kształtuje się na poziomie 51,13% założonego planu, realizacja przebiega prawidłowo,
- wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 69,32% planu, realizacja przebiega prawidłowo

W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie 57,95%. Odchyień nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem.
- są to wpływy z subwencji ogólnej, części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 52,28%. Odchyień nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem.
- wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia nie odbiegają znacząco od planu dochodów,
- wpływy z najmu składników majątkowych
- wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Kwota wynika z harmonogramów płatności projektu „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” i projektu „Równe szanse dla wszystkich”. Projekty edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie 71,00%. Realizacja zgodna z planem. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach związane są z harmonogramem realizacji.

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 100,20% i dotyczy dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Odchylenia związane są z harmonogramem realizacji.

W dziale 855 – Rodzina realizacja 55,15%. Odchylenie nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem.

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 41,41%.

- realizacja z tytułu gospodarki ściekowej i gospodarowania odpadami komunalnymi nie odbiega znacząco od planu dochodów,

- środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 91,94%. Plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu br.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty

	Wykonanie na 30.06.2017	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	661 700,36	2,59%	8,27%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	0,00	0,00%	0,00%
Umorzenie zaległości podatkowych	929,00	0,00%	0,01%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0,00	0,00%	0,00%
Razem - decyzja Rady	661 700,36	2,59%	8,27%
Razem - decyzja organu wykonawczego	929,00	0,00%	0,01%
Ogółem	662 629,36	2,60%	8,29%

Realizacja dochodów w I półroczu 2017r. przebiegała prawidłowo.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów przedstawia tabela nr 1.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2017r. w kwocie 46 025 919,29 zł przewidywał nadwyżkę w kwocie 116 760,00 zł.

Za I półrocze plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 47 225 099,03 zł, a planowany deficyt wynosi 379 029,05 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22 813 308,76 zł, co stanowi 48,31% planu, natomiast wynik budżetu na 30.06.2017r to nadwyżka w kwocie 2 689 809,22 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 40 658 163,22zł, wykonanie 21 155 373,21zł realizacja 52,03%. Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia, a realizacja wydatków poniżej lub powyżej 50% związana była z charakterem realizowanego wydatku. Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6 566 935,81zł, wykonanie 1 657 935,55zł realizacja 25,25%. Wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, na które zostały podpisane umowy. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Nie występują zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 146 686,50	564 565,84	49,23%	2,47%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 536,00	198 425,50	54,28%	0,87%
600 - Transport i łączność	2 566 751,19	327 320,00	12,75%	1,43%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	78 110,00	44 001,80	56,33%	0,19%
710 - Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	3 888 780,66	1 793 016,57	46,11%	7,86%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 305,00	1 122,50	15,37%	0,00%
752 - Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 537,00	45 755,11	29,61%	0,20%
757 - Obsługa długu publicznego	240 000,00	97 167,58	40,49%	0,43%
758 - Różne rozliczenia	332 226,00	20,50	0,01%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	17 576 647,94	9 387 768,53	53,41%	41,15%
851 - Ochrona zdrowia	174 871,75	58 990,78	33,73%	0,26%
852 - Pomoc społeczna	1 427 090,00	776 717,03	54,43%	3,40%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	166 296,00	136 852,79	82,29%	0,60%
855 - Rodzina	13 584 330,00	7 438 121,28	54,76%	32,61%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 373,99	1 527 368,96	32,20%	6,70%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 975,00	247 632,84	56,93%	1,09%
926 - Kultura fizyczna i sport	237 082,00	168 461,15	71,06%	0,74%
Suma	47 225 099,03	22 813 308,76	48,31%	100,00%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi 49,23%

- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału, tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego,

- zadania inwestycyjne zrealizowane w 45,38%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 54,28%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

- zrealizowano wydatki w zakresie zadań związanych z dostarczaniem wody, utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup energii – stacja uzdatniania wody i opłaty za korzystanie ze środowiska. Nie odprowadzono środków na ZFŚS ponieważ nie poniesiono wydatków w zakresie wynagrodzeń.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja planu wynosi 12,75%. Wydatki w zakresie

- organizacji przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 14 i 26,
- bieżącego utrzymania w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej
- realizacji Funduszu Sołeckiego.

Przekazano dotację dla Gminy Gózd w ramach współfinansowania zadania inwestycyjnego.

Niska realizacja planu wynika z niewykonania zadań inwestycyjnych, zadania będzie realizowana w II półroczu, trwają prace projektowe, postępowania przetargowe oraz z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 56,33%. związanych z utrzymaniem oraz gospodarowaniem budynkami i innymi środkami trwałymi będącymi w zasobach gminy

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 0,00%.

- środki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 46,11%

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencje oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne plac, ubezpieczenia budynku),
- wydatki promocyjne gminy
- wydatki zabezpieczające trwałość realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko”.

Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 15,36%

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców,
- środki na zakup urn wyborczych realizacja II półrocze br.

W dziale 752 – Obrona narodowa realizacja wynosi 0,00%

- w II półroczu 2017 będą zrealizowane wydatki w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 29,61%

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem i remontami samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

- wydatki w zakresie obrony cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja 40,49%

- są to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte w II półroczu, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań, które nastąpi w II półroczu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja 0,01%.

- nie została rozdysponowana rezerwa inwestycyjna oraz ogólna w pełnej wysokości w I półroczu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja 53,41%

- są to głównie wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dowozu uczniów do szkół, co stanowi 52,12%,

- wydatki inwestycyjne zrealizowane w 67,18%.

- w ramach tego działu są realizowane z udziałem środków europejskich projekty „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” i „Równe szanse dla wszystkich”. Projekty edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach.

Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja 33,73%,

- wydatki bieżące zrealizowane w 27,29% % dotyczą działań w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi .

- wydatki inwestycyjne zrealizowane w 62,44%.

Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja 54,43% wydatki przeznaczono na:

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna,

- zasiłków okresowych

- zasiłków celowych

- wypłatę zasiłków stałych

- wydatki związane z dożywianiem

- usługi opiekuńcze

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Odchylenia w poszczególnych rozdziałach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 82,29% - środki przeznaczone na:

stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 54,76%

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych,

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami , zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń pielęgnacyjnych,

-wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-opłacanie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna,

- wydatki związane z realizacją tych świadczeń,

- realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 18 rodzin,

- opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych,

- działania w zakresie wspierania rodziny,

- realizację ustawy „Za życiem”.

Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 32,20%

Wydatki bieżące zrealizowane w 51,55% przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy,
- usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacją oraz kosztem zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych.
- kosztami utrzymania targowicy,
- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników gospodarczych.

Odczylenia w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika braku zatrudnienia pracownika i zostanie zrealizowany w pełnej wysokości II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 1,18%. Niska realizacja planu wynika z niewykonania zadań inwestycyjnych, większość zadań będzie realizowana w II półroczu, trwają prace projektowe oraz postępowania przetargowe.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 56,93%

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Wydatki zgodne z harmonogramem działań.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja 71,06%

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki inwestycyjne planowane do wykonania w II półroczu br.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia tabela nr 2.

III. STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWETYCYJNYCH.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 5.

IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego przedstawia załącznik nr 6.

V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

VI. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

VII. PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku,

Dochody: plan 409 250,17, wykonanie 184 139,18 zł, realizacja 44,99%

Wydatki: plan 417 450,17 zł, wykonanie 226 650,82 zł, realizacja 54,29%

Realizacja projektu trwa w drugim półroczu. Nadwyżka wydatków została zrefundowana w dniu 5.07.2017 roku.

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie
Dochody: plan 441 648,77 zł, wykonanie 222 762,26 zł, realizacja 50,44%
Wydatki: plan 441 648,77 zł, wykonanie 259 324,14 zł, realizacja 58,72%
Realizacja projektu trwa w drugim półroczu. Nadwyżka wydatków została zrefundowana w dniu 5.07.2017 roku.

VIII. REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 144 871,75 zł o 16 371,75 zł więcej niż po stronie dochodów. Są to środki niewydatkowane w 2016r. Środki wykorzystano w wysokości 40 259,48 zł tj. 27,79% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 89 081,31 zł tj. 69,32% planu. Zgodnie z opracowanym programem środki te będą wykorzystane w II półroczu na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018.

IX. GOSPODARKA ODPADAMI

Na realizację zadania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych gmina uzyskała dochody w wysokości 369 575,51 zł, a wydatkowała 427 805,09 zł.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizacja zadań z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) otrzymano dochody w wysokości 11 353,80 zł, a wydatkowano 9 131,64 zł.

XI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I półrocze 2017r.

Na dzień 30.06.2017 r. roku należności budżetu gminy wyniosły 4 009 107,38 zł natomiast należności wymagalne 2 041 160,18 zł, w tym między innymi należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego osiągnęły wysokość 1 245 770,07 zł.

Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota ta wynosi 2 002 196,20 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją należności wymagalne w kwocie 465 199,82 zł łącznie.

Wysokość należności wymagalnych w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości - 319 883,23 zł
- podatek leśny- 2 380,03 zł
- podatek od środków transportu- 79 954,71 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 2 048,69 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12 234,62 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 334,63 zł
- podatek rolny – 47 379,87 zł
- podatek od spadków i darowizn – 984,04 zł

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 46 315,59 zł.

Zaległość w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 100 734,27 zł. Zaległość

w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 3 115,2 zł. Zaległość z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego wyniosła 1 729,08 zł. Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wyniosła 12 413,04 zł. Zaległości w dziale 750 wyniosły 27 781,60 zł. Zaległość z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wyniosła 111 690,37 zł.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2017r.

Zadłużenie gminy po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2017 roku wyniosło 6 033 245 zł, Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2025. Na 30 czerwca Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1 531 607,97 zł.

XIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach 2 273 029,05 zł wykonanie 1 360 542,49 zł realizacja 59,86%.

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów.

Plan rozchodów wynosi 1 894 000,00 zł, wykonanie 1 113 200,00 zł realizacja 58,78%

XIV. WYNIK FINANSOWY


Planowany roczny wynik budżetu w uchwale budżetowej to nadwyżka w wysokości 116 760,00 zł, po zmianach na dzień 30.06.2017r. to deficyt w wysokości 379 029,05 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. uzyskano przejściową nadwyżkę budżetu w wysokości 2 689 809,22 zł, która wynika głównie z realizacji dochodów oraz wydatków inwestycyjnych planowanych w II półroczu.

Półroczną informację w formie tabelarycznej i opisowej o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej obrazuje załącznik Nr 7 a Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Zaręba

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			178 163,50	124 992,06	70,16%	78 163,50	78 517,06	100,45%	100 000,00	46 475,00	46,48%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 100,00	46 664,50	46,62%	100,00	189,50	190,00%	100 000,00	46 475,00	46,48%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	189,50	190,00%	100,00	189,50	190,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	46 475,00	46,48%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	46 475,00	46,48%
	01095	Pozostała działalność		78 063,50	78 327,56	100,34%	78 063,50	78 327,56	100,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	264,06	0,00%	0,00	264,06	0,00%	0,00	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	78 063,50	78 063,50	100,00%	78 063,50	78 063,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo			1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020	02095	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			876 000,00	375 691,18	42,89%	876 000,00	375 691,18	42,89%	0,00	0,00	0,00%
400	40002	Dostarczanie wody		876 000,00	375 691,18	42,89%	876 000,00	375 691,18	42,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	872 000,00	374 562,81	42,95%	872 000,00	374 562,81	42,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 128,37	28,20%	4 000,00	1 128,37	28,20%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			510,00	46,65	9,22%	510,00	510,00	100,00%	0,00	-463,35	0,00%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	-463,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-463,35	0,00%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-463,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	-463,35	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			104 806,00	60 671,06	57,89%	104 806,00	60 671,06	57,89%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		104 806,00	60 671,06	57,89%	104 806,00	60 671,06	57,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 062,00	11 724,26	48,72%	24 062,00	11 724,26	48,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 344,00	44 500,90	62,38%	71 344,00	44 500,90	62,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	9 400,00	4 441,90	47,26%	9 400,00	4 441,90	47,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,00%	0,00	4,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			154 448,79	97 008,15	62,81%	154 448,79	97 008,15	62,81%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		84 396,15	46 906,20	55,58%	84 396,15	46 906,20	55,58%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 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	84 376,00	46 900,00	55,58%	84 376,00	46 900,00	55,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,15	6,20	30,00%	20,15	6,20	30,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		67 000,00	47 051,55	70,23%	67 000,00	47 051,55	70,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	9 888,80	65,93%	15 000,00	9 888,80	65,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	37 162,75	71,47%	52 000,00	37 162,75	71,47%	0,00	0,00	0,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		3 052,64	3 050,40	99,90%	3 052,64	3 050,40	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 052,64	3 050,40	99,90%	3 052,64	3 050,40	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 305,00	6 033,00	82,59%	7 305,00	6 033,00	82,59%	0,00	0,00	0,00%
	751	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 305,00	6 033,00	82,59%	7 305,00	6 033,00	82,59%	0,00	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	7 305,00	6 033,00	82,59%	7 305,00	6 033,00	82,59%	0,00	0,00	0,00%
	752	Obrona narodowa		500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	752	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	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	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		12 880 009,75	6 516 216,23	50,59%	12 880 009,75	6 516 216,23	50,59%	0,00	0,00	0,00%
	756	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	13 000,00	6 995,48	53,81%	13 000,00	6 995,48	53,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	6 995,48	53,81%	13 000,00	6 995,48	53,81%	0,00	0,00	0,00%
		75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</i>	978 456,75	520 777,98	53,22%	978 456,75	520 777,98	53,22%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	919 796,75	498 952,56	54,25%	919 796,75	498 952,56	54,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	160,00	119,22	74,38%	160,00	119,22	74,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	8 075,00	53,83%	15 000,00	8 075,00	53,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	7 200,00	37,89%	19 000,00	7 200,00	37,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	6 222,00	29,63%	21 000,00	6 222,00	29,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00	23,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	186,00	5,31%	3 500,00	186,00	5,31%	0,00	0,00	0,00%
		75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</i>	3 072 000,00	1 897 357,26	61,76%	3 072 000,00	1 897 357,26	61,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 296 669,89	61,75%	2 100 000,00	1 296 669,89	61,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	199 594,32	73,65%	271 000,00	199 594,32	73,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	10 980,96	73,21%	15 000,00	10 980,96	73,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	128 816,09	71,56%	180 000,00	128 816,09	71,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	36 229,76	67,09%	54 000,00	36 229,76	67,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	12 732,00	45,47%	28 000,00	12 732,00	45,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	199 828,98	49,34%	405 000,00	199 828,98	49,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 491,20	64,16%	7 000,00	4 491,20	64,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 014,06	66,78%	12 000,00	8 014,06	66,78%	0,00	0,00	0,00%
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</i>	213 050,00	165 403,95	77,64%	213 050,00	165 403,95	77,64%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	20 462,00	73,08%	28 000,00	20 462,00	73,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 500,00	89 081,31	69,32%	128 500,00	89 081,31	69,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	52 295,38	98,67%	53 000,00	52 295,38	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	553,66	100,73%	550,00	553,66	100,73%	0,00	0,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 603 503,00</i>	<i>3 925 681,56</i>	<i>45,63%</i>	<i>8 603 503,00</i>	<i>3 925 681,56</i>	<i>45,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 593 503,00	3 921 687,00	45,64%	8 593 503,00	3 921 687,00	45,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 994,56	39,95%	10 000,00	3 994,56	39,95%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			15 733 850,00	9 117 646,00	57,95%	15 733 850,00	9 117 646,00	57,95%	0,00	0,00	0,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	<i>10 839 612,00</i>	<i>6 670 528,00</i>	<i>61,54%</i>	<i>10 839 612,00</i>	<i>6 670 528,00</i>	<i>61,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 839 612,00	6 670 528,00	61,54%	10 839 612,00	6 670 528,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 894 238,00</i>	<i>2 447 118,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>4 894 238,00</i>	<i>2 447 118,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 238,00	2 447 118,00	50,00%	4 894 238,00	2 447 118,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 349 220,94	705 438,62	52,28%	1 118 271,13	474 488,81	42,43%	230 949,81	230 949,81	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 870,00</i>	<i>14 484,87</i>	<i>104,43%</i>	<i>13 870,00</i>	<i>14 484,87</i>	<i>104,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	174,21	174,00%	100,00	174,21	174,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	13 164,55	111,57%	11 800,00	13 164,55	111,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,39	80,00%	20,00	16,39	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	143,35	0,00%	0,00	143,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	986,37	50,56%	1 950,00	986,37	50,56%	0,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>123 346,00</i>	<i>75 241,08</i>	<i>61,00%</i>	<i>123 346,00</i>	<i>75 241,08</i>	<i>61,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	9 156,00	114,45%	8 000,00	9 156,00	114,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	29 714,00	23 269,08	78,31%	29 714,00	23 269,08	78,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 632,00	42 816,00	50,00%	85 632,00	42 816,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>351 956,00</i>	<i>199 948,37</i>	<i>56,81%</i>	<i>351 956,00</i>	<i>199 948,37</i>	<i>56,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	91 452,00	67,74%	135 000,00	91 452,00	67,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	0,00%	0,00	3,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	115,27	57,50%	200,00	115,27	57,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 756,00	108 378,00	50,00%	216 756,00	108 378,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>9 150,00</i>	<i>8 862,86</i>	<i>96,86%</i>	<i>9 150,00</i>	<i>8 862,86</i>	<i>96,86%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,30	0,00%	0,00	98,30	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 054,00	95,88%	8 400,00	8 054,00	95,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	710,22	94,67%	750,00	710,22	94,67%	0,00	0,00	0,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		850 898,94	406 901,44	47,82%	619 949,13	175 951,63	28,38%	230 949,81	230 949,81	100,00%
		§ 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	538 340,12	146 270,12	27,17%	538 340,12	146 270,12	27,17%	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	81 609,01	29 681,51	36,37%	81 609,01	29 681,51	36,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6257	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	184 759,85	184 759,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	184 759,85	184 759,85	100,00%
		§ 6259	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	46 189,96	46 189,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%	46 189,96	46 189,96	100,00%
852	<i>Pomoc społeczna</i>			541 490,00	384 450,69	71,00%	541 490,00	384 450,69	71,00%	0,00	0,00	0,00%
852	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		700,00	485,48	69,29%	700,00	485,48	69,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	485,48	69,29%	700,00	485,48	69,29%	0,00	0,00	0,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>		57 000,00	30 700,00	53,86%	57 000,00	30 700,00	53,86%	0,00	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	27 200,00	14 800,00	54,41%	27 200,00	14 800,00	54,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	15 900,00	53,36%	29 800,00	15 900,00	53,36%	0,00	0,00	0,00%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</i>		67 700,00	48 700,00	71,94%	67 700,00	48 700,00	71,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 200,00	45 200,00	70,40%	64 200,00	45 200,00	70,40%	0,00	0,00	0,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		202 500,00	195 098,91	96,35%	202 500,00	195 098,91	96,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 098,91	54,95%	2 000,00	1 098,91	54,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 500,00	194 000,00	96,76%	200 500,00	194 000,00	96,76%	0,00	0,00	0,00%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		116 590,00	58 303,44	50,01%	116 590,00	58 303,44	50,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,44	70,00%	40,00	28,44	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	75,00	50,00%	150,00	75,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 400,00	58 200,00	50,00%	116 400,00	58 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		20 000,00	9 162,86	45,82%	20 000,00	9 162,86	45,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 162,86	45,82%	20 000,00	9 162,86	45,82%	0,00	0,00	0,00%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		77 000,00	42 000,00	54,55%	77 000,00	42 000,00	54,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	42 000,00	54,55%	77 000,00	42 000,00	54,55%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			95 308,00	95 500,20	100,20%	95 308,00	95 500,20	100,20%	0,00	0,00	0,00%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		95 308,00	95 500,20	100,20%	95 308,00	95 500,20	100,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	291,67%	12,00	34,80	291,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 869,40	109,94%	1 700,00	1 869,40	109,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 596,00	93 596,00	100,00%	93 596,00	93 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina			13 388 118,00	7 383 166,21	55,15%	13 388 118,00	7 383 166,21	55,15%	0,00	0,00	0,00%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		8 822 310,00	4 913 342,25	55,69%	8 822 310,00	4 913 342,25	55,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	48,95	490,00%	10,00	48,95	490,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 280,70	427,00%	300,00	1 280,70	427,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 822 000,00	4 912 001,00	55,68%	8 822 000,00	4 912 001,00	55,68%	0,00	0,00	0,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>		4 561 600,00	2 465 615,96	54,05%	4 561 600,00	2 465 615,96	54,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00%	100,00	58,00	58,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 593,41	63,72%	2 500,00	1 593,41	63,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	8 539,60	47,44%	18 000,00	8 539,60	47,44%	0,00	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	4 538 000,00	2 447 703,00	53,94%	4 538 000,00	2 447 703,00	53,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 721,95	257,40%	3 000,00	7 721,95	257,40%	0,00	0,00	0,00%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		84,00	84,00	100,00%	84,00	84,00	100,00%	0,00	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	84,00	84,00	100,00%	84,00	84,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>		4 124,00	4 124,00	100,00%	4 124,00	4 124,00	100,00%	0,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00%	4 124,00	4 124,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 535 340,00	635 757,93	41,41%	1 534 865,00	635 282,93	41,39%	475,00	475,00	100,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	866 700,00	249 442,22	28,78%	866 700,00	249 442,22	28,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	600 000,00	249 092,42	41,52%	600 000,00	249 092,42	41,52%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	349,80	8,75%	4 000,00	349,80	8,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	262 700,00	0,00	0,00%	262 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	655 500,00	374 277,35	57,10%	655 500,00	374 277,35	57,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	369 575,51	56,86%	650 000,00	369 575,51	56,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 496,40	74,80%	2 000,00	1 496,40	74,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 205,44	91,57%	3 500,00	3 205,44	91,57%	0,00	0,00	0,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	490,00	490,00	100,00%	15,00	15,00	100,00%	475,00	475,00	100,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	100,00%	15,00	15,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475,00	475,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	475,00	475,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>	12 350,00	11 353,80	91,94%	12 350,00	11 353,80	91,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	12 350,00	11 353,80	91,94%	12 350,00	11 353,80	91,94%	0,00	0,00	0,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	300,00	194,56	65,00%	300,00	194,56	65,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	194,56	65,00%	300,00	194,56	65,00%	0,00	0,00	0,00%
				46 846 069,98	25 503 117,98	54,44%	46 514 645,17	25 225 681,52	54,23%	331 424,81	277 436,46	83,71%

mgr Agnieszka Zaręba
SKARBNIK GMINY

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 146 686,50	564 565,84	49,23%	83 486,50	82 080,12	98,32%	1 063 200,00	482 485,72	45,38%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 063 200,00	482 485,72	45,38%	0,00	0,00	0,00%	1 063 200,00	482 485,72	45,38%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 200,00	482 485,72	45,38%	0,00	0,00	0,00%	1 063 200,00	482 485,72	45,38%
	01030	Izby rolnicze		5 423,00	4 016,62	74,07%	5 423,00	4 016,62	74,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 423,00	4 016,62	74,07%	5 423,00	4 016,62	74,07%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		78 063,50	78 063,50	100,00%	78 063,50	78 063,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,66	430,66	100,00%	430,66	430,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	76 532,84	76 532,84	100,00%	76 532,84	76 532,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			365 536,00	198 425,50	54,28%	365 536,00	198 425,50	54,28%	0,00	0,00	0,00%
400	40002	Dostarczanie wody		365 536,00	198 425,50	54,28%	365 536,00	198 425,50	54,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	0,00	0,00%	37 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	3 953,70	21,97%	18 000,00	3 953,70	21,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	367,50	14,15%	2 600,00	367,50	14,15%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	23 149,51	49,47%	46 800,00	23 149,51	49,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	22 122,09	46,87%	47 200,00	22 122,09	46,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	69 000,00	36 531,10	52,94%	69 000,00	36 531,10	52,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	16 883,70	41,79%	40 400,00	16 883,70	41,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,50	31,00%	200,00	61,50	31,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	36 848,00	36 777,40	99,81%	36 848,00	36 777,40	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00%	2 188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 000,00	58 579,00	99,29%	59 000,00	58 579,00	99,29%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność			2 566 751,19	327 320,00	12,75%	608 693,64	205 843,65	33,82%	1 958 057,55	121 476,35	6,20%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		234 600,00	69 908,00	29,80%	234 600,00	69 908,00	29,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	57 336,00	25,83%	222 000,00	57 336,00	25,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 572,00	99,78%	12 600,00	12 572,00	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 172 151,19	257 412,00	11,85%	374 093,64	135 935,65	36,34%	1 798 057,55	121 476,35	6,76%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	16 537,38	49,36%	33 500,00	16 537,38	49,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	289 473,64	119 371,67	41,24%	289 473,64	119 371,67	41,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	26,60	1,35%	2 000,00	26,60	1,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 268,50	8 687,30	0,52%	0,00	0,00	0,00%	1 685 268,50	8 687,30	0,52%
		§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 789,05	112 789,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%	112 789,05	112 789,05	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			78 110,00	44 001,80	56,33%	78 110,00	44 001,80	56,33%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78 110,00	44 001,80	56,33%	78 110,00	44 001,80	56,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	678,97	16,98%	4 000,00	678,97	16,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	25 000,00	18 704,02	74,82%	25 000,00	18 704,02	74,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 118,81	60,30%	40 000,00	24 118,81	60,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	20,00%	2 500,00	500,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 888 780,66	1 793 016,57	46,11%	3 888 780,66	1 793 016,57	46,11%	0,00	0,00	0,00%
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>84 376,00</i>	<i>41 188,19</i>	<i>48,81%</i>	<i>84 376,00</i>	<i>41 188,19</i>	<i>48,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	24 600,00	48,24%	51 000,00	24 600,00	48,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 812,00	42,36%	9 000,00	3 812,00	42,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	573,00	43,41%	1 320,00	573,00	43,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	418,20	11,49%	3 637,00	418,20	11,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	6 427,72	49,35%	13 025,00	6 427,72	49,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	263,27	20,23%	1 300,00	263,27	20,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>111 800,00</i>	<i>54 650,58</i>	<i>48,88%</i>	<i>111 800,00</i>	<i>54 650,58</i>	<i>48,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	51 600,00	54,32%	95 000,00	51 600,00	54,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 052,35	30,94%	3 400,00	1 052,35	30,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	2 400,00	288,51	12,04%	2 400,00	288,51	12,04%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 383,30	55,32%	2 500,00	1 383,30	55,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	326,42	32,60%	1 000,00	326,42	32,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 167 066,00</i>	<i>1 532 020,79</i>	<i>48,37%</i>	<i>3 167 066,00</i>	<i>1 532 020,79</i>	<i>48,37%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	9 240,00	62,86%	14 700,00	9 240,00	62,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 666,00	695 593,50	41,05%	1 694 666,00	695 593,50	41,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 137,00	126 103,44	99,97%	126 137,00	126 103,44	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	60 600,04	75,75%	80 000,00	60 600,04	75,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 350,00	124 991,31	37,50%	333 350,00	124 991,31	37,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 515,00	14 267,07	30,03%	47 515,00	14 267,07	30,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	6 198,53	24,80%	25 000,00	6 198,53	24,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	59 938,54	56,28%	106 500,00	59 938,54	56,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	72 514,77	46,78%	155 000,00	72 514,77	46,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	965,49	9,65%	10 000,00	965,49	9,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	72 000,00	46 442,99	64,50%	72 000,00	46 442,99	64,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 933,57	98,68%	5 000,00	4 933,57	98,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	560,00	37,33%	1 500,00	560,00	37,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	213 373,57	63,60%	335 500,00	213 373,57	63,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 431,07	42,87%	15 000,00	6 431,07	42,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	12 342,76	35,27%	35 000,00	12 342,76	35,27%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 156,00	27,71%	15 000,00	4 156,00	27,71%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	75,00%	54 000,00	40 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 472,86	98,20%	1 500,00	1 472,86	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	13 147,00	99,60%	13 200,00	13 147,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	26 300,00	18 248,28	69,38%	26 300,00	18 248,28	69,38%	0,00	0,00	0,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		149 308,36	53 139,99	35,59%	149 308,36	53 139,99	35,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 000,00	79,37%	6 300,00	5 000,00	79,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 142,01	42,84%	5 000,00	2 142,01	42,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 382,24	13 618,95	58,25%	23 382,24	13 618,95	58,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 526,12	28 379,03	25,68%	110 526,12	28 379,03	25,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		376 228,30	112 017,02	29,77%	376 228,30	112 017,02	29,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	196,80	5,47%	3 600,00	196,80	5,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 000,00	43,48%	23 000,00	10 000,00	43,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 740,00	26 003,40	18,88%	137 740,00	26 003,40	18,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	5 655,76	99,05%	5 710,00	5 655,76	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 906,50	4 346,53	16,16%	26 906,50	4 346,53	16,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 471,80	592,66	10,84%	5 471,80	592,66	10,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	388,23	7,19%	5 400,00	388,23	7,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	1 121,76	17,13%	6 550,00	1 121,76	17,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%	500,00	80,00	16,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 769,97	11,69%	75 000,00	8 769,97	11,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	41 009,60	68,35%	60 000,00	41 009,60	68,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 852,31	76,96%	18 000,00	13 852,31	76,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	0,00	0,00%	8 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 305,00	1 122,50	15,36%	7 305,00	1 122,50	15,36%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 305,00	1 122,50	15,36%	7 305,00	1 122,50	15,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	960,00	56,47%	1 700,00	960,00	56,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	145,00	49,49%	293,00	145,00	49,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	17,50	42,86%	42,00	17,50	42,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	0,00	0,00%	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			154 537,00	45 755,11	29,61%	154 537,00	45 755,11	29,61%	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Ochotnicze strażackie		152 137,00	45 755,11	30,07%	152 137,00	45 755,11	30,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	552,80	2,70%	20 500,00	552,80	2,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	8 225,00	29,38%	28 000,00	8 225,00	29,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	1 383,45	36,16%	3 825,00	1 383,45	36,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	68,60	27,60%	250,00	68,60	27,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 912,00	8 047,96	36,73%	21 912,00	8 047,96	36,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 419,05	34,73%	30 000,00	10 419,05	34,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	11 900,00	6 971,37	58,58%	11 900,00	6 971,37	58,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 890,00	52,50%	3 600,00	1 890,00	52,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 433,00	11,94%	12 000,00	1 433,00	11,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	705,88	33,62%	2 100,00	705,88	33,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 788,00	36,18%	16 000,00	5 788,00	36,18%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	550,00	270,00	49,09%	550,00	270,00	49,09%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna		2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			240 000,00	97 167,58	40,49%	240 000,00	97 167,58	40,49%	0,00	0,00	0,00%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek		240 000,00	97 167,58	40,49%	240 000,00	97 167,58	40,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	97 167,58	44,17%	220 000,00	97 167,58	44,17%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			332 226,00	20,50	0,01%	182 226,00	20,50	0,01%	150 000,00	0,00	0,00%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	20,50	1,00%	2 000,00	20,50	1,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,50	1,00%	2 000,00	20,50	1,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		330 226,00	0,00	0,00%	180 226,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
		§ 4810	Rezerwy	180 226,00	0,00	0,00%	180 226,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			17 576 647,94	9 387 768,53	53,41%	16 067 698,13	8 374 060,35	52,12%	1 508 949,81	1 013 708,18	67,18%
801	80101	Szkoły podstawowe		9 418 455,00	5 302 905,98	56,30%	8 140 455,00	4 498 691,48	55,26%	1 278 000,00	804 214,50	62,93%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 673,00	219 999,96	50,85%	432 673,00	219 999,96	50,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 804,00	2 705 204,65	53,61%	5 045 804,00	2 705 204,65	53,61%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 331,00	408 238,27	84,46%	483 331,00	408 238,27	84,46%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 656,00	503 481,83	49,77%	1 011 656,00	503 481,83	49,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	142 864,00	64 702,32	45,29%	142 864,00	64 702,32	45,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	459,00	22,95%	2 000,00	459,00	22,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 228,00	1 279,50	24,48%	5 228,00	1 279,50	24,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 750,00	52 939,85	37,09%	142 750,00	52 939,85	37,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	11 730,21	33,04%	35 500,00	11 730,21	33,04%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	239 390,00	147 054,42	61,43%	239 390,00	147 054,42	61,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	29 534,14	34,62%	85 300,00	29 534,14	34,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 750,00	29,66%	5 900,00	1 750,00	29,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	43 746,64	45,43%	96 300,00	43 746,64	45,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	1 647,15	21,39%	7 700,00	1 647,15	21,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	223,93	8,00%	2 800,00	223,93	8,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	7 340,00	546,61	7,45%	7 340,00	546,61	7,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 504,00	302 628,00	78,10%	387 504,00	302 628,00	78,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 815,00	3 525,00	60,62%	5 815,00	3 525,00	60,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	804 214,50	62,93%	0,00	0,00	0,00%	1 278 000,00	804 214,50	62,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		814 553,00	397 601,04	48,81%	814 553,00	397 601,04	48,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 267,00	23 535,28	54,39%	43 267,00	23 535,28	54,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 388,57	231 991,83	50,83%	456 388,57	231 991,83	50,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 231,43	43 157,11	85,92%	50 231,43	43 157,11	85,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 213,00	49 439,94	52,48%	94 213,00	49 439,94	52,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 442,00	5 703,81	42,43%	13 442,00	5 703,81	42,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	3 065,69	13,66%	22 450,00	3 065,69	13,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	24 000,00	8 028,00	33,45%	24 000,00	8 028,00	33,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	2 335,01	29,56%	7 900,00	2 335,01	29,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	12 200,00	5 122,55	41,99%	12 200,00	5 122,55	41,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	0,00%	1 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 333,82	19,45%	12 000,00	2 333,82	19,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 055,00	2 370,00	4,83%	49 055,00	2 370,00	4,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 956,00	20 518,00	76,12%	26 956,00	20 518,00	76,12%	0,00	0,00	0,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>1 857 036,00</i>	<i>905 584,50</i>	<i>48,77%</i>	<i>1 857 036,00</i>	<i>905 584,50</i>	<i>48,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 860,00	86 001,43	57,39%	149 860,00	86 001,43	57,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 953,00	18 036,06	50,17%	35 953,00	18 036,06	50,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 900,00	396 653,77	46,95%	844 900,00	396 653,77	46,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 632,00	50 313,61	85,81%	58 632,00	50 313,61	85,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 291,00	76 338,17	47,33%	161 291,00	76 338,17	47,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 715,00	6 513,35	28,67%	22 715,00	6 513,35	28,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	120,00	12,00%	1 000,00	120,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	16 528,99	23,28%	71 000,00	16 528,99	23,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	135 000,00	75 216,30	55,72%	135 000,00	75 216,30	55,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	50 000,00	33 359,78	66,72%	50 000,00	33 359,78	66,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50%	400,00	90,00	22,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 750,04	31,67%	15 000,00	4 750,04	31,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	100 597,26	38,69%	260 000,00	100 597,26	38,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	626,74	31,35%	2 000,00	626,74	31,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 585,00	40 439,00	90,70%	44 585,00	40 439,00	90,70%	0,00	0,00	0,00%
	80110	<i>Gimnazja</i>		<i>3 539 791,00</i>	<i>1 925 601,45</i>	<i>54,40%</i>	<i>3 539 791,00</i>	<i>1 925 601,45</i>	<i>54,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 577,00	99 270,51	48,29%	205 577,00	99 270,51	48,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 253,00	1 134 790,98	51,39%	2 208 253,00	1 134 790,98	51,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 519,00	169 042,69	90,63%	186 519,00	169 042,69	90,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 733,00	274 176,64	62,07%	441 733,00	274 176,64	62,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62 603,00	26 774,01	42,77%	62 603,00	26 774,01	42,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	100,00	7,69%	1 300,00	100,00	7,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	21 120,48	35,56%	59 400,00	21 120,48	35,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	5 591,10	22,36%	25 000,00	5 591,10	22,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	121 070,00	60 260,27	49,77%	121 070,00	60 260,27	49,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	7 204,02	24,42%	29 500,00	7 204,02	24,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	425,00	16,35%	2 600,00	425,00	16,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	20 737,19	40,66%	51 000,00	20 737,19	40,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	585,69	19,53%	3 000,00	585,69	19,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	607,91	30,40%	2 000,00	607,91	30,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	285,96	5,72%	5 000,00	285,96	5,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 236,00	104 629,00	77,37%	135 236,00	104 629,00	77,37%	0,00	0,00	0,00%
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>		<i>432 773,00</i>	<i>290 896,22</i>	<i>67,22%</i>	<i>432 773,00</i>	<i>290 896,22</i>	<i>67,22%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 017,00	33 182,17	40,96%	81 017,00	33 182,17	40,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 465,00	10 464,21	99,99%	10 465,00	10 464,21	99,99%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 939,00	6 949,45	36,69%	18 939,00	6 949,45	36,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	655,47	27,16%	2 412,00	655,47	27,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	515,71	23,89%	2 160,00	515,71	23,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 060,87	33,74%	15 000,00	5 060,87	33,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	233 262,88	80,44%	290 000,00	233 262,88	80,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	425,46	28,33%	1 500,00	425,46	28,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00	100,00%	380,00	380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	72 515,00	18 295,85	25,23%	72 515,00	18 295,85	25,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 694,50	16,29%	10 400,00	1 694,50	16,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	262,95	7,85%	3 350,00	262,95	7,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	57 765,00	16 338,40	28,28%	57 765,00	16 338,40	28,28%	0,00	0,00	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>	25 438,00	3 634,49	14,29%	25 438,00	3 634,49	14,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	2 900,05	14,01%	20 700,00	2 900,05	14,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	660,17	16,92%	3 900,00	660,17	16,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	74,27	8,83%	838,00	74,27	8,83%	0,00	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>	556 988,00	57 274,04	10,28%	556 988,00	57 274,04	10,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 755,00	45 945,79	10,22%	449 755,00	45 945,79	10,22%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 041,00	7 693,52	9,16%	84 041,00	7 693,52	9,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 234,00	1 140,40	8,01%	14 234,00	1 140,40	8,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	35,96	1,99%	1 807,00	35,96	1,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,00	13,68	18,92%	74,00	13,68	18,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	4 277,00	2 302,52	53,85%	4 277,00	2 302,52	53,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	142,17	5,07%	2 800,00	142,17	5,07%	0,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	859 098,94	485 974,96	56,57%	628 149,13	276 481,28	44,02%	230 949,81	209 493,68	90,71%
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 308,78	105 397,53	51,59%	204 308,78	105 397,53	51,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 930,73	26 543,63	64,85%	40 930,73	26 543,63	64,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,73	14 067,52	68,44%	20 553,73	14 067,52	68,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,27	2 389,16	74,42%	3 210,27	2 389,16	74,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2 008,18	1 513,59	75,40%	2 008,18	1 513,59	75,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	443,82	305,50	68,92%	443,82	305,50	68,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 601,71	16 482,04	29,64%	55 601,71	16 482,04	29,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 598,29	3 732,38	43,41%	8 598,29	3 732,38	43,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,71	3 262,39	24,70%	13 205,71	3 262,39	24,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,29	708,44	9,29%	7 619,29	708,44	9,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 712,12	21 836,43	18,24%	119 712,12	21 836,43	18,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 558,00	5 566,26	48,16%	11 558,00	5 566,26	48,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	73 961,55	32 415,62	43,83%	73 961,55	32 415,62	43,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	10 236,95	6 711,79	65,57%	10 236,95	6 711,79	65,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	48 988,34	28 439,20	58,05%	48 988,34	28 439,20	58,05%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Poddział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	7 211,66	7 109,80	98,59%	7 211,66	7 109,80	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 114,00	86,50%	0,00	0,00	0,00%	3 600,00	3 114,00	86,50%
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	778,50	86,44%	0,00	0,00	0,00%	900,00	778,50	86,44%
		§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 159,85	164 480,94	90,79%	0,00	0,00	0,00%	181 159,85	164 480,94	90,79%
		§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 289,96	41 120,24	90,79%	0,00	0,00	0,00%	45 289,96	41 120,24	90,79%
851			Ochrona zdrowia	174 871,75	58 990,78	33,73%	144 871,75	40 259,48	27,79%	30 000,00	18 731,30	62,44%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 500,00	25,00%	6 000,00	1 500,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 871,75	38 759,48	27,91%	138 871,75	38 759,48	27,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 249,71	65,79%	1 900,00	1 249,71	65,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 510,98	45,02%	50 000,00	22 510,98	45,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 371,75	704,49	11,05%	6 371,75	704,49	11,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	302,22	8,63%	3 500,00	302,22	8,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	12 756,66	17,26%	73 900,00	12 756,66	17,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,42	35,00%	100,00	35,42	35,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 000,00	1 200,00	60,00%	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	18 731,30	62,44%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	18 731,30	62,44%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 731,30	62,44%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	18 731,30	62,44%
852			Pomoc społeczna	1 427 090,00	776 717,03	54,43%	1 427 090,00	776 717,03	54,43%	0,00	0,00	0,00%
852	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	125 733,67	45,39%	277 000,00	125 733,67	45,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	125 733,67	45,39%	277 000,00	125 733,67	45,39%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	44,83	1,06%	4 250,00	44,83	1,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	44,83	2,25%	2 000,00	44,83	2,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	1 250,00	0,00	0,00%	1 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	57 000,00	30 498,32	53,51%	57 000,00	30 498,32	53,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	30 498,32	53,51%	57 000,00	30 498,32	53,51%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	144 200,00	74 088,24	51,38%	144 200,00	74 088,24	51,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	144 200,00	74 088,24	51,38%	144 200,00	74 088,24	51,38%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	10 632,77	42,53%	25 000,00	10 632,77	42,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 632,77	42,53%	25 000,00	10 632,77	42,53%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	202 500,00	195 019,32	96,31%	202 500,00	195 019,32	96,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 020,23	51,00%	2 000,00	1 020,23	51,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	193 999,09	96,76%	200 500,00	193 999,09	96,76%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 800,00	232 152,87	48,08%	482 800,00	232 152,87	48,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	250,00	5,00%	5 000,00	250,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	132 658,22	52,02%	255 000,00	132 658,22	52,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	22 108,40	76,76%	28 800,00	22 108,40	76,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	25 540,58	49,12%	52 000,00	25 540,58	49,12%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 273,45	31,57%	7 200,00	2 273,45	31,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	33,33%	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	889,09	7,23%	12 300,00	889,09	7,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	3 000,00	1 284,25	42,80%	3 000,00	1 284,25	42,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	160,00	45,71%	350,00	160,00	45,71%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	22 550,51	44,83%	50 300,00	22 550,51	44,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	869,70	34,80%	2 500,00	869,70	34,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 239,03	21,59%	15 000,00	3 239,03	21,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 575,00	75,00%	10 100,00	7 575,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	750,00	353,00	47,07%	750,00	353,00	47,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	5 000,00	2 401,64	48,04%	5 000,00	2 401,64	48,04%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 340,00	55 955,31	47,69%	117 340,00	55 955,31	47,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 145,21	48,93%	80 000,00	39 145,21	48,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 902,21	89,42%	6 600,00	5 902,21	89,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 731,13	48,32%	16 000,00	7 731,13	48,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	701,76	41,29%	1 700,00	701,76	41,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00%	3 300,00	2 475,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	52 591,70	44,95%	117 000,00	52 591,70	44,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	52 591,70	44,95%	117 000,00	52 591,70	44,95%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 296,00	136 852,79	82,29%	166 296,00	136 852,79	82,29%	0,00	0,00	0,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 296,00	136 852,79	82,29%	166 296,00	136 852,79	82,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 610,00	1 485,30	92,24%	1 610,00	1 485,30	92,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	143 596,00	117 417,49	81,77%	143 596,00	117 417,49	81,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	17 950,00	85,48%	21 000,00	17 950,00	85,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 584 330,00	7 438 121,28	54,76%	13 584 330,00	7 438 121,28	54,76%	0,00	0,00	0,00%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 822 922,00	4 912 287,92	55,68%	8 822 922,00	4 912 287,92	55,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	822,00	280,70	34,18%	822,00	280,70	34,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	8 691 600,00	4 853 231,00	55,84%	8 691 600,00	4 853 231,00	55,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 233,87	51,54%	80 000,00	41 233,87	51,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 985,54	49,90%	14 000,00	6 985,54	49,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	947,48	47,35%	2 000,00	947,48	47,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00%	9 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00%	500,00	250,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 056,30	20,37%	15 000,00	3 056,30	20,37%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,14	22,00%	500,00	110,14	22,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%	2 200,00	1 650,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	6,22	6,00%	100,00	6,22	6,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 000,00	236,67	11,85%	2 000,00	236,67	11,85%	0,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 657 000,00</i>	<i>2 480 842,24</i>	<i>53,27%</i>	<i>4 657 000,00</i>	<i>2 480 842,24</i>	<i>53,27%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 900,00	7 130,08	39,83%	17 900,00	7 130,08	39,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	4 256 000,00	2 267 852,33	53,29%	4 256 000,00	2 267 852,33	53,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	55 966,64	39,98%	140 000,00	55 966,64	39,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	125 592,11	71,36%	176 000,00	125 592,11	71,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 277,43	42,57%	3 000,00	1 277,43	42,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	462,48	3,55%	13 000,00	462,48	3,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00%	1 000,00	500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 878,95	20,76%	23 500,00	4 878,95	20,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	110,00	22,00%	500,00	110,00	22,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	1 528,06	58,77%	2 600,00	1 528,06	58,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10,76	2,20%	500,00	10,76	2,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 000,00	1 033,40	51,65%	2 000,00	1 033,40	51,65%	0,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>84,00</i>	<i>83,08</i>	<i>98,81%</i>	<i>84,00</i>	<i>83,08</i>	<i>98,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	83,08	98,81%	84,00	83,08	98,81%	0,00	0,00	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>37 200,00</i>	<i>19 746,93</i>	<i>53,08%</i>	<i>37 200,00</i>	<i>19 746,93</i>	<i>53,08%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 960,00	49,85%	26 000,00	12 960,00	49,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 203,20	95,78%	2 300,00	2 203,20	95,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 611,11	58,02%	4 500,00	2 611,11	58,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	371,50	53,14%	700,00	371,50	53,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 151,12	37,13%	3 100,00	1 151,12	37,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00%	600,00	450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcz</i>	<i>63 000,00</i>	<i>21 037,40</i>	<i>33,39%</i>	<i>63 000,00</i>	<i>21 037,40</i>	<i>33,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	21 037,40	33,39%	63 000,00	21 037,40	33,39%	0,00	0,00	0,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 123,71</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 123,71</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	112,00	100,00%	112,00	112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	12,00	11,71	100,00%	12,00	11,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 373,99	1 527 368,96	32,20%	4 743 373,99	1 527 368,96	32,20%	1 822 029,99	21 534,00	1,18%
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>928 327,00</i>	<i>472 663,17</i>	<i>50,92%</i>	<i>928 327,00</i>	<i>472 663,17</i>	<i>50,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 995,80	99,87%	3 000,00	2 995,80	99,87%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym.					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 035,00	115 313,06	50,13%	230 035,00	115 313,06	50,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	17 502,50	98,89%	17 698,00	17 502,50	98,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 024,00	24 975,47	54,27%	46 024,00	24 975,47	54,27%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	2 439,28	41,41%	5 890,00	2 439,28	41,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 100,13	36,67%	3 000,00	1 100,13	36,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	28 200,00	50,00%	56 400,00	28 200,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 137,70	48,77%	70 000,00	34 137,70	48,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	250 000,00	118 343,88	47,34%	250 000,00	118 343,88	47,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	204 850,00	93 162,87	45,48%	204 850,00	93 162,87	45,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 327,54	33,20%	4 000,00	1 327,54	33,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	251,60	63,00%	400,00	251,60	63,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	27 550,00	27 528,34	99,92%	27 550,00	27 528,34	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180,00	5 385,00	75,00%	7 180,00	5 385,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>969 380,00</i>	<i>427 805,09</i>	<i>44,13%</i>	<i>969 380,00</i>	<i>427 805,09</i>	<i>44,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	0,00	0,00%	28 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	0,00	0,00%	4 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610,00	0,00	0,00%	610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	309,00	30,90%	1 000,00	309,00	30,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 000,00	400,22	40,00%	1 000,00	400,22	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	427 095,87	45,87%	931 000,00	427 095,87	45,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>933 443,99</i>	<i>284 610,84</i>	<i>30,49%</i>	<i>484 600,00</i>	<i>267 636,84</i>	<i>55,23%</i>	<i>448 843,99</i>	<i>16 974,00</i>	<i>3,78%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	350 000,00	239 542,80	68,44%	350 000,00	239 542,80	68,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	28 094,04	21,12%	133 000,00	28 094,04	21,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 843,99	16 974,00	3,78%	0,00	0,00	0,00%	448 843,99	16 974,00	3,78%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>	<i>15 950,00</i>	<i>9 131,64</i>	<i>57,25%</i>	<i>15 950,00</i>	<i>9 131,64</i>	<i>57,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 473,64	56,87%	4 350,00	2 473,64	56,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 658,00	57,40%	11 600,00	6 658,00	57,40%	0,00	0,00	0,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 895 973,00</i>	<i>333 158,22</i>	<i>17,57%</i>	<i>522 787,00</i>	<i>328 598,22</i>	<i>62,86%</i>	<i>1 373 186,00</i>	<i>4 560,00</i>	<i>0,33%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	393,60	39,40%	1 000,00	393,60	39,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 040,00	166 579,41	58,24%	286 040,00	166 579,41	58,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 784,00	19 783,74	100,00%	19 784,00	19 783,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 909,00	29 044,83	60,63%	47 909,00	29 044,83	60,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 093,00	2 948,00	41,56%	7 093,00	2 948,00	41,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 594,40	31,88%	5 000,00	1 594,40	31,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 114,81	75,72%	16 000,00	12 114,81	75,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	67 727,49	74,10%	91 400,00	67 727,49	74,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 630,94	46,93%	12 000,00	5 630,94	46,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 161,00	19 161,00	100,00%	19 161,00	19 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	3 620,00	28,28%	12 800,00	3 620,00	28,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 186,00	4 560,00	0,33%	0,00	0,00	0,00%	1 373 186,00	4 560,00	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			434 975,00	247 632,84	56,93%	434 975,00	247 632,84	56,93%	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		145 070,00	97 632,84	67,30%	145 070,00	97 632,84	67,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	58 970,00	73,71%	80 000,00	58 970,00	73,71%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 681,64	35,76%	7 500,00	2 681,64	35,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	382,20	35,70%	1 070,00	382,20	35,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	25 299,00	58,56%	43 200,00	25 299,00	58,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 300,00	78,03%	13 200,00	10 300,00	78,03%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		289 905,00	150 000,00	51,74%	289 905,00	150 000,00	51,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 905,00	150 000,00	51,74%	289 905,00	150 000,00	51,74%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			237 082,00	168 461,15	71,06%	202 383,54	168 461,15	83,24%	34 698,46	0,00	0,00%
926	92607	Obiekty sportowe		41 883,54	12 983,75	31,00%	41 883,54	12 983,75	31,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	171,90	11,47%	1 500,00	171,90	11,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 535,47	39,28%	9 000,00	3 535,47	39,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,00	19,95%	2 000,00	399,00	19,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 400,00	253,68	18,14%	1 400,00	253,68	18,14%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 763,54	8 623,70	31,06%	27 763,54	8 623,70	31,06%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		195 198,46	155 477,40	79,65%	160 500,00	155 477,40	96,87%	34 698,46	0,00	0,00%
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 642,42	60,70%	6 000,00	3 642,42	60,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 834,98	61,17%	3 000,00	1 834,98	61,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 698,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 698,46	0,00	0,00%
				47 225 099,03	22 813 308,76	48,31%	40 658 163,22	21 155 373,21	52,03%	6 566 935,81	1 657 935,55	25,25%

SKARBNIK GMINY
Zaręba
mgr Agnieszka ZarębaWÓJT
Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			78 063,50	78 063,50	78 063,50	78 063,50	78 063,50	78 063,50	0	0
	01095		78 063,50	78 063,50	78 063,50	78 063,50	78 063,50	78 063,50	0	0
		2010	78 063,50	78 063,50						
		4210			430,66	430,66	430,66	430,66		
		4300			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		
		4430			76 532,84	76 532,84	76 532,84	76 532,84		
750			84 376	46 900,00	84 376	41 188,19	84 376	41 188,19	0	0
	75011		84 376	46 900,00	84 376	41 188,19	84 376	41 188,19	0	0
		2010	84 376	46 900,00						
		4010			51 000	24 600,00	51 000	24 600,00		
		4040			4 000	4 000,00	4 000	4 000,00		
		4110			9 000	3 812,00	9 000	3 812,00		
		4120			1 320	573,00	1 320	573,00		
		4210			3 637	418,20	3 637	418,20		
		4300			13 025	6 427,72	13 025	6 427,72		
		4410			1 300	263,27	1 300	263,27		
		4440			1 094	1 094,00	1 094	1 094,00		
751			7 305	6 033,00	7 305	1 122,50	7 305	1 122,50	0	0
	75101		7 305	6 033,00	7 305	1 122,50	7 305	1 122,50	0	0
		2010	7 305	6 033,00						
		4010			1 700	960,00	1 700	960,00		
		4110			293	145,00	293	145,00		
		4120			42	17,50	42	17,50		
		4210			5 060	0,00	5 060	0,00		
		4300			210	0,00	210	0,00		
752			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0
	75212		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0	0
		2010	500,00	500,00						
		4210			200,00	0,00	200,00	0,00		
		4300			300,00	0,00	300,00	0,00		
852			27 200	14 800,00	27 200	14 696,74	27 200	14 696,74	0	0
	85213		27 200	14 800,00	27 200	14 696,74	27 200	14 696,74	0	0
		2010	27 200	14 800,00						
		4130			27 200	14 696,74	27 200	14 696,74		
855			13 364 208	7 363 912,00	13 364 208	7 363 627,89	13 364 208	7 363 627,89	0	0
	85501		8 822 000	4 912 001,00	8 822 000	4 912 001,00	8 822 000	4 912 001,00	0	0
		2060	8 822 000	4 912 001,00						
		3110			8 691 600	4 853 231,00	8 691 600,00	4 853 231,00		
		4010			80 000	41 233,87	80 000,00	41 233,87		
		4040			2 300	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
		4110			14 000	6 985,54	14 000,00	6 985,54		
		4120			2 000	947,48	2 000,00	947,48		
		4170			2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4210			9 900	0,00	9 900,00	0,00		
		4260			500	250,00	500,00	250,00		
		4300			15 000	3 056,30	15 000,00	3 056,30		
		4360			500	110,14	500,00	110,14		
		4440			2 200	1 650,00	2 200,00	1 650,00		
		4700			2 000	236,67	2 000,00	236,67		
	85502		4 538 000	2 447 703,00	4 538 000	2 447 420,10	4 538 000	2 447 420,10	0	0
		2010	4 538 000	2 447 703,00						
		3110			4 256 000	2 267 852,33	4 256 000,00	2 267 852,33		
		4010			80 000	43 099,77	80 000,00	43 099,77		
		4040			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110			164 000	121 723,49	164 000,00	121 723,49		
		4120			1 500	843,08	1 500,00	843,08		
		4170			5 000	0,00	5 000,00	0,00		
		4210			8 000	462,48	8 000,00	462,48		
		4260			500	500,00	500,00	500,00		
		4300			13 500	4 578,95	13 500,00	4 578,95		
		4360			500	110,00	500,00	110,00		
		4440			3 000	2 250,00	3 000,00	2 250,00		
		4700			1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	85503		84	84,00	84	83,08	84	83,08	0	0
		2010	84	84,00						
		4010			84	83,08	84,00	83,08		
	85595		4 124	4 124,00	4 124	4 123,71	4 124	4 123,71	0	0
		2010	4 124	4 124,00						
		3110			4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4010			112	112,00	112,00	112,00		
		4300			12	11,71	12,00	11,71		
Razem			13 561 652,50	7 510 208,50	13 561 652,50	7 498 698,82	13 561 652,50	7 498 698,82	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
dział 750 rozdział 75011 §2360 - 6,20 zł
dział 852 rozdział 85502 §2360 - 7 721,95 zł

SKARBNIK GMINY
Zary
mgr Agnieszka Zaręba

WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 30.06.2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedni-Letnisko	289 905	150 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	149860	86 001,43		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			80 000	58 970
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	150 000
Ogółem				439 765	236 001,43	230 000	208 970

SKARBNIK GMINY
Zaręba
mgr Agnieszka Zaręba

WÓJTA
Zaręba
mgr Piotr Leśnowolski

**Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych
na dzień 30. 06. 2017 roku**

1. Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Planowano 35 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
2. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów - Planowano 263 050,00 zł, wydatkowano 251 050,00 zł, tj. 95,44 %, realizacja w II półroczu 2017 roku
3. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice - Planowano 237 050,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
4. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Planowano 76 550,00 zł, wydatkowano 71 550,00 zł, tj. 93,47 %, realizacja w II półroczu 2017 roku
5. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki - Planowano 125 050,00 zł, wydatkowano 125 050,00 zł, tj. 100,00 % - zadanie zrealizowano.
6. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V - Planowano 71 000,00 zł, złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, realizacja w II półroczu 2017 roku.
7. Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków - Planowano 15 000,00 zł, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, realizacja w II półroczu 2017 roku.
8. Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia Letnisko - Planowano 5 500,00 zł, wydatkowano 2 905,26 zł, tj. 52,82 % - wykonano dokumentację projektową.
9. Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11 - Planowano 50 000,00 zł, wydatkowano 31 480,46 zł, tj. 62,96 %, realizacja w II półroczu 2017 roku
10. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Wąska w Jedlni-Letnisko - Planowano 10 000,00 zł, wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, realizacja w II półroczu 2017 roku.
11. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. Nr 331/2 Sadków - Planowano 175 000,00 zł, wydatkowano 450,00 zł, tj. 0,26 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
12. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko - Planowano 130 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
13. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Planowano 30 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
14. Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa - FS Groszowice - Planowano 13 000,00 zł, wydatkowano 46,20 zł, tj. 0,36 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
15. Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta - FS - Planowano 15 000,00 zł, wydatkowano 31,55 zł, tj. 0,21 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
16. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - FS Rajec Poduchowny - Planowano 19 582,24 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
17. Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice - FS - Planowano 10 059,33 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
18. Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach - FS - Planowano 11 446,51 zł, wydatkowano 21,67 zł, tj. 0,19 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
19. Modernizacja ul. Platynowej - utwardzenie - FS Sadków Górki - Planowano 18 369,77 zł, wydatkowano 43,36 zł, tj. 0,24 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
20. Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-lecia, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego, Aleksandrowska, 15 grudnia - Planowano 1 450 000,00 zł, wydatkowano 8 241,00 zł, tj. 0,57 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.

21. Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną- Choiny - Planowano 30 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku
22. Utwardzenie części drogi gminnej - FS Rajec Szlachecki - Planowano 10 000,00 zł, wydatkowano 43,36 zł, tj. 0,43 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
23. Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd - FS - Planowano 8 467,75 zł, wydatkowano 86,72 zł, tj. 1,02 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
24. Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową - FS Cudnów - Planowano 11 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
25. Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem – Słupica Podlas - FS - Planowano 13 259,44 zł, wydatkowano 86,72 zł, tj. 0,65 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
26. Wykonanie chodnika - FS Lasowice - Planowano 12 473,64 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
27. Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu - FS Sadków - Planowano 18 314,61 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
28. Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. H. Sawickiej - FS Jedlnia-Letnisko - Planowano 27 000,00 zł, wydatkowano 86,72 zł, tj. 0,32 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
29. Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym - FS - Planowano 7 295,21 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
30. Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny - FS - Planowano 10 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
31. Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach - FS Groszowice, Lasowice, Myśliszewice - Planowano 14 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
32. Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko - Planowano 1 014 000,00 zł, wydatkowano 654 215,20 zł, tj. 64,52 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
33. Rozbudowa ZSO Myśliszewice - Planowano 150 000,00 zł, wydatkowano 149 999,30 zł, tj. 100,00 %, zadanie zostało zrealizowane.
34. Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Planowano 100 000,00 zł, inwestycja w trakcie procedur przetargowych, realizacja w II półroczu 2017 roku.
35. Modernizacja sieci internetowej do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko - Planowano 4 500,00 zł, wydatkowano 3 892,50 zł, tj. 86,50 %
36. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko - Planowano 104 842,61 zł, wydatkowano 88 788,24 zł, tj. 84,69 %
37. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin - Planowano 121 607,20 zł, wydatkowano 116 812,94 zł, tj. 96,06 %
38. Wydzielenie i wykup części działki nr 293/12 m. Groszowice - Planowano 30 000,00 zł, wydatkowano 18 731,30 zł, tj. 62,44 %, realizacja w II półroczu 2017 roku
39. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin - FS - Planowano 11 032,90 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
40. Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Kłwatki - FS Gzowice, Gzowice Folwark - Planowano 20 026,43 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
41. Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Grunwaldzka, Cementarna, 1000-lecia, Prusa, droga powiatowa Piotrowice-Myśliszewice, Wrzosów ul. Na Skraju, Rajec Poduchowny, Antoniówka, Groszowice w stronę Wrzosowa - Planowano 377 000,00 zł, wydatkowano 16 974,00 zł, tj. 4,50 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
42. Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200m - FS - Planowano 27 784,66 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
43. Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna - FS Siczki - Planowano 13 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

44. Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko - Planowano 1 373 186,00 zł, wydatkowano 4 560,00 zł, tj. 0,33 %, realizacja w II półroczu 2017 roku.
45. Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej - FS - Planowano 5 000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
46. Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie - FS - Planowano 10 794,64 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.
47. Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna) - FS Antoniówka - Planowano 18 903,82 zł, realizacja w II półroczu 2017 roku.

SKARBNIK GMINY
Zouf
mgr Agnieszka Zaręba

WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 roku

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
010			Roślinictwo i łowiectwo	1 063 200,00	482 485,72	45,38
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 063 200,00	482 485,72	45,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 200,00	482 485,72	45,38
		1	Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko	35 600,00	0,00	0,00
		2	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Antoniówka, Dawdów, Siczki, Wrzosów	263 050,00	251 050,00	95,44
		3	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cudnów Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kołonia, Gzowice Folwark, Pietrowice	237 050,00	0,00	0,00
		4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myśliszewice	76 550,00	71 550,00	93,47
		5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki	125 050,00	125 050,00	100,00
		6	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	71 000,00	0,00	0,00
		7	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków	15 000,00	0,00	0,00
		8	Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia Letnisko	5 500,00	2 905,26	52,82
		9	Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11	50 000,00	31 480,46	62,96
		10	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Wąska w Jedlni-Letnisko	10 000,00	0,00	0,00
		11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dz. Nr 331/2 Sadków	175 000,00	450,00	0,26
600			Transport i łączność	1 845 268,50	8 687,30	0,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
		12	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+086 do km 15+064 w miejscowości Siczki, Gmina Jedlnia-Letnisko	130 000,00	0,00	0,00
		13	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia-Letnisko	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 268,50	8 687,30	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 268,50	8 687,30	0,52
		14	Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Wrzosowa - FS Groszowice	13 000,00	46,20	0,36
		15	Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta - FS	15 000,00	31,55	0,21
		16	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - FS Rajec Poduchowny	19 582,24	0,00	0,00
		17	Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice - FS	10 059,33	0,00	0,00
		18	Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linią 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Półtowicach - FS	11 446,51	21,67	0,19
		19	Modernizacja ul. Platynowej - ulwadzenie - FS Sadków Górki	18 369,77	43,36	0,24
		20	Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradomska, 1000-lecia, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego, Aleksandrowska, 15 grudnia	1 450 000,00	8 241,00	0,57
		21	Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - Choiny	30 000,00	0,00	0,00
		22	Utwardzenie części drogi gminnej - FS Rajec Szlachecki	10 000,00	43,36	0,43
		23	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kołonia fałszywym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd - FS	8 467,75	86,72	1,02
		24	Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową - FS Cudnów	11 000,00	0,00	0,00
		25	Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem - Słupica Podlas - FS	13 259,44	86,72	0,65
		26	Wykonanie chodnika - FS Lasowice	12 473,64	0,00	0,00
		27	Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu - FS Sadków	18 314,61	0,00	0,00
		28	Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. H. Sawickiej - FS Jedlnia-Letnisko	27 000,00	86,72	0,32
		29	Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawdów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym - FS	7 295,21	0,00	0,00
		30	Wytłoczenie wyznaczenie drogi Groszowice Choiny - FS	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 508 949,81	1 013 708,18	67,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 000,00	804 214,50	62,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	804 214,50	62,93
		31	Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach - FS Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	14 000,00	0,00	0,00
		32	Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia-Letnisko	1 014 000,00	654 215,20	64,52
		33	Rozbudowa ZSO Myśliszewice	150 000,00	149 999,30	100,00
		34	Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych	100 000,00	0,00	0,00
	80195		Pełzostała działalność	230 949,81	209 493,68	90,71
		35 (razem)	Modernizacja sieci internetowej do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	4 500,00	3 892,50	86,50
		36 (razem)	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	104 842,61	88 788,24	84,69
		37 (razem)	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	121 607,20	116 812,94	96,05
			z czego			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 114,00	86,50
		35a	Modernizacja sieci internetowej do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	3 600,00	3 114,00	86,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	778,50	86,50
		35b	Modernizacja sieci internetowej do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	900,00	778,50	86,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 159,85	164 480,94	90,79
		36a	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	83 874,09	71 030,59	84,69
		37a	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	97 285,76	93 450,35	96,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 289,96	41 120,24	90,79
		36b	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko	20 968,52	17 757,65	84,69
		37b	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin	24 321,44	23 362,59	96,06

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2017 roku

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2017
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	18 731,30	62,44
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	18 731,30	62,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 731,30	62,44
		38	Wydzielenie i wykup części działki nr 293/12 m Groszowice	30 000,00	18 731,30	62,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 029,99	21 534,00	1,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 843,99	16 974,00	3,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 843,99	16 974,00	3,78
		39	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin - FS	11 032,90	0,00	0,00
		40	Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Klwatki - FS Gzowice. Gzowice Folwark	20 026,43	0,00	0,00
		41	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Grunwaldzka, Cmentarna, 1000-lecia, Prusa, droga powiatowa Piotrowice-Mysłiszewice, Wrzosów ul. Na Skraju, Rajec Poduchowny, Antoniówka, Groszowice w stronę Wrzosowa	377 000,00	16 974,00	4,50
		42	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200m - FS	27 784,66	0,00	0,00
		43	Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna - FS Siczki	13 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 373 186,00	4 560,00	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 186,00	4 560,00	0,33
		44	Projekt i budowa targowiska w Jedlni- Letnisko	1 373 186,00	4 560,00	0,33
926			Kultura fizyczna	34 698,46	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 698,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 698,46	0,00	0,00
		45	Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej - FS	5 000,00	0,00	0,00
		46	Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie - FS	10 794,64	0,00	0,00
		47	Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna) - FS Antoniówka	18 903,82	0,00	0,00
Razem				6 304 146,76	1 545 146,50	24,51

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Zaręba

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Fundusz sołecki na 2017 rok
Plan i wykonanie na 30.06.2017 roku

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	%	Uwagi
1	Aleksandrów	Zakup wyposażenia i modernizacja boisk sportowych przy klubie rolnika w Aleksandrowie	8 763,54	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Zakup i montaż rolet okiennych w klubie rolnika w Aleksandrowie	2 000,00	1 499,99	75,00	Zadanie zrealizowane
		Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
2	Antoniówka	Organizacja festynu sołeckiego i innych spotkań integracyjnych oraz dożynek	2 500,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Zagospodarowanie placu po starej szkole (plac zabaw, siłownia napowietrzna)	18 903,82	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
3	Cudnów	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej za cmentarzem parafialnym	4 473,64	0,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę "GEOBUD" ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH i zlecono do realizacji. Realizacja w II półroczu
		Utwardzenie drogi gminnej za zatoką autobusową	11 000,00	0,00	0,00	
4	Dawidów	Dalsza realizacja zadania z 2015r- wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym w Rajcu Poduchownym	7 295,21	0,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę "GEOBUD" ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH i zlecono do realizacji. Realizacja w II półroczu
		Zorganizowanie festynu w 2017r - integracja	2 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
5	Groszowice	Wytyczenie, wyznaczenie drogi Groszowice Choiny	10 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Budowa chodnika od drogi powiatowej w stronę Myśliszewice	13 000,00	46,20	0,36	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Doposażenie placu zabaw przy szkole ZSO Myśliszewice	3 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Integracja sołectwa - organizacja festynu	1 582,24	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
6	Gzowice	Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Kiwatki	12 000,00	0,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI i zlecono do wykonania projekt
		Zakup kosiarki spalinowej do PSP Gzowice	2 000,00	1 859,00	92,95	Zadanie zrealizowane
		Organizacja festynu i spotkania integracyjne	1 970,12	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
7	Gzowice Folwark	Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku Kiwatki	8 026,43	0,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI i zlecono do wykonania projekt
8	Gzowice Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia tańszym tłuczniem od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd	8 467,75	86,72	1,02	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę "DROGBUD" TOMASZ I AGATA BROK SP J. Realizacja w II półroczu
9	Jedlnia-Letnisko	Zakup wieńca dożynkowego w 2017 roku	582,24	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko ul. H. Sawickiej	27 000,00	86,72	0,32	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę "DROGBUD" TOMASZ I AGATA BROK SP J. Realizacja w II półroczu
10	Lasowice	Wykonanie chodnika	12 473,64	0,00	0,00	W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę PW "DAKAR" JANUSZ KARPETA i zlecono do projekt chodnika.
		Zakup zabawki dla ZSO Myśliszewice	2 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Festyn rodzinny w ZSO Myśliszewice	1 000,00	624,46	62,45	Przewidywana realizacja w II półroczu
11	Maryno	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Marynie ok. 1200m	10 784,66	0,00	0,00	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI i zlecono do wykonania projekt
12	Myśliszewice	Budowa drogi gminnej nr ew. gruntu 170 położona w sołectwie Myśliszewice	10 059,33	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Doposażenie placu zabaw przy ZSO w Myśliszewicach	9 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
13	Natolin	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Natolin na oświetlenie ledowe	11 032,90	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
14	Piotrowice	Budowa zjazdu pod pętlę autobusową linii 26 z drogi powiatowej na działkę gminną nr 76/2 w Piotrowicach	11 446,51	21,67	0,19	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Organizacja dożynek, zakup wieńca dożynkowego	800,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
15	Rajec Poduchowny	Festyn integracyjny mieszkańców sołectwa - promocja sołectwa	3 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Budowa placu zabaw na działce po byłej szkole w Rajcu Poduchownym oraz siłowni napowietrznej	5 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	19 582,24	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
16	Rajec Szlachecki	Budowa chodnika w sołectwie Rajec Szlachecki od skrzyżowania do granic miasta	15 000,00	31,55	0,21	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Festyn rodzinny	2 182,24	2 176,87	99,75	Zadanie zrealizowane
		Zakup wieńca na dożynki gminne w 2017 roku	400,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Utwardzenie części drogi gminnej	10 000,00	43,36	0,43	Przewidywana realizacja w II półroczu
17	Sadków	Wykonanie nakładki asfaltowej na Polesiu	18 314,61	0,00	0,00	W wyniku zapytania wyłoniono wykonawcę PW "DAKAR" JANUSZ KARPETA i zlecono do wykonania projekt. Dalsza realizacja w II półroczu

Fundusz sołecki na 2017 rok
Plan i wykonanie na 30.06.2017 roku

Lp	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	%	Uwagi
18	Sadków Górki	Modernizacja ul. Platynowej – utwardzenie	18 369,77	43,36	0.24	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę "DROGBUD" TOMASZ I AGATA BROK SP J Realizacja w II półroczu
19	Siczki	Spotkania integracyjne sołectwa Siczki	1 784,08	0,00	0.00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe ul. Główna	13 000,00	0,00	0.00	W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę PW "ELKO" MARCJAN KOSIAK
20	Słupica	Utwardzenie odcinka drogi dz. 37 destruktem – Słupica Podlas	13 259,44	86,72	0.65	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Spotkania integracyjne i inne dla mieszkańców	2 500,00	594,36	23.77	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Zakup szafy na zabezpieczenie kompletów naczyń oraz sprzętu AGD plus odmalowanie jednego pomieszczenia w remizie	2 500,00	1 900,00	76.00	Przewidywana realizacja w II półroczu
21	Wrzosów	Dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie	10 794,64	0,00	0.00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Festyn rodzinny 2017r. Integracja dzieci, młodzieży, rodziców, miłośników Wrzosowa	2 500,00	0,00	0.00	Przewidywana realizacja w II półroczu
			354 349,05	9 100,98	2.57	

SKARBNIK GMINY
Zouf
mgr Agnieszka Zaręba

WÓJTA
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Jedlnia-Letnisko, 06.07.2017

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI-LETNISKO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

PRZYCHODY

Przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na rok 2017 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 301 928,00 zł
w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 289 905,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 12 000,00 zł
- przychody finansowe 23,00 zł

Do końca I 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej osiągnięto przychody w wysokości: 150 023,00 zł
w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 150 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 0,00 zł
- przychody finansowe 23,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na dzień rozpoczęcia roku 2017 tj. na dzień 01.01.2016 nie znajdowały się środki pieniężne

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych przychodów na rok 2017 w odniesieniu do wykonania planu za I półrocze 2017 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1.	PRZYCHODY	301 928,00	150 023,00	49,69
	w tym:			
1.1	dotacja z Urzędu Gminy	289 905,00	150 000,00	51,74
1.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	0,00	0,00
1.3	przychody finansowe	23,00	23,00	100,00
1.4	środki pieniężne na 01.01.2017	0,00	0,00	

ROZCHODY

W I półroczu 2017 roku wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko wyniosły:

149 354,03 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano:

110 425,05 zł

Zużycie materiałów i energii kosztowało:

10 771,95 zł

w tym: - książki

10 089,62 zł

- prenumerata czasopism

107,00 zł

- regały i biurko

500,00 zł

- zużycie wody

19,98 zł

- pozostałe

55,35 zł

Wydatki na usługi obce wyniosły:

439,40 zł

w tym: - opłaty za Internet

439,40 zł

Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników kosztowały

27 709,63 zł

w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne

19 897,50 zł

- składki na fundusz pracy

2 032,03 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 780,10 zł

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano

8,00 zł

w tym: - delegacje służbowe

8,00 zł

Na koniec I półroczu 2017 roku tj. na dzień 30.06.2017 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko znajdowały się środki pieniężne w kwocie 668,97 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2017 w odniesieniu do wykonania planu za I półrocze 2017 roku.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan finansowy na 2017</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>% wykonania</i>
1.	ROZCHODY	301 905,00	150 023,00	49,69
	w tym:			
1.1	wynagrodzenie	216 031,00	110 425,05	51,12
1.2	zużycie materiałów i energii	34 300,00	10 771,95	31,41
1.3	usługi obce	1 900,00	439,40	23,13
1.4	ubezpieczenie i inne świadczenia	48 824,00	27 709,63	56,75
1.5	pozostałe koszty rodzajowe	850,00	8,00	0,94
1.6	środki pieniężne na 30.06.2017	0,00	668,97	

Na dzień 30.06.2017 stan należności bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko wynosił 0,00 zł.

Główny księgowy

Dyrektor

[Podpis]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Jedlni-Letnisko
[Podpis]

**Informacja
z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

za I półrocze 2017 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ,
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.922 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.459 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2017 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2017

Realizacja planu za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.205.174,63 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.141.554,36 zł
- POZ,	1.052.933,94 zł
- Specjalistka /ginekologia/	37.711,50 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	50.908,92 zł
2. Pozostałe przychody	63.620,27 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych.	

Koszty bieżącej działalności 1.141.283,58 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	843.504,73 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko	718.327,14 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP	109.170,59 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	16.007,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
II. Koszty rzeczowe	254.070,17 zł
w tym :	
1. Materiały i wyposażenie	86.380,38 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne	1.972,23 zł
2/.Materiały biurowe -	6.164,28 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero	
3/.Środki medyczne,	37.940,36 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych, sprzęt medyczny	
4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji	3.425,84 zł
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.	
5/. Energię	36.361,83 zł
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :	
- gazu	
- energii elektrycznej	
- zużycie wody	
6/. Wyposażenie	515,84 zł
2. Usługi obce	141.800,32 zł
1/. Remonty i bieżąca konserwacja	3.500,00 zł
2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	94.356,60 zł
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.	

3/. Usługi pocztowe, telefoniczne	4.041,96 zł
4/. Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	14.515,85 zł
5/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	3.830,88 zł
6/. Czyszczenie i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	12.000,00 zł
7/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.668,03 zł
8/. Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /.	6.887,00 zł
3. Podatki i opłaty	1.692,02 zł
- podatek od nieruchomości	1.649,52 zł
- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	42,50 zł
4. Pozostałe koszty	24.197,45 zł
w tym :	
1/. Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	4.258,83 zł
2/. Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	0 zł
3/. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	10.353,51 zł
4/.Pozostałe koszty /znaczkki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	9.585,11 zł
III. Amortyzacja środków trwałych	43.708,68 zł

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	wartość w zł. na 2017 rok	na dn.30-06- 2017 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	2.427.500,00	1.205.174,63	49,65
w tym:			
Z NFZ w tym:	2.278.500,00	1.141.554,36	50,10
- POZ w tym higiena szkolna	2.089.500,00	1.052.933,94	50,39
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	88.000,00	37.711,50	42,85
- Rehabilitacja	101.000,00	50.908,92	50,40
Pozostałe przychody	149.000,00	63.620,27	42,70
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	82.000,00	36.628,50	44,67
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	25.000,00	15.228,42	60,91
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	7.000,00	0,00	0,00
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych	35.000,00	11.763,35	33,61
Koszty bieżącej działalności	2.427.500,00	1.141.283,58	47,01
Koszty osobowe	1.831.650,00	843.504,73	46,05
w tym:			
Wynagrodzenia	1.580.000,00	718.327,14	45,46
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	230.310,00	109.170,59	47,40
Odpis na ZFŚS	21.340,00	16.007,00	75,01
Koszty rzeczowe	513.850,00	254.070,17	49,44
w tym:			
Materiały i wyposażenie	168.350,00	86.380,38	51,31
Środki czystości i dezynfekcyjne	3.650,00	1.972,23	54,03
Materiały biurowe, druki, pieczątki	9.300,00	6.164,28	66,28
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat., jedn. użytku, szczepionki)	66.300,00	37.940,36	57,23
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	22.000,00	3.425,84	15,57
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	60.100,00	36.361,83	60,50
Wyposażenie	7.000,00	515,84	7,37
Usługi obce	286.500,00	141.800,32	49,49
Remonty i bieżąca konserwacja	8.000,00	3.500,00	43,75
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg, bad. laborat, itp.)	188.000,00	94.356,60	50,19
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10.300,00	4.041,96	39,24
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31.000,00	14.515,85	46,83
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	4.500,00	3.830,88	85,13
Czynsz i koszty eksploatacyjne	26.200,00	12.000,00	45,80
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	4.000,00	2.668,03	66,70
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	14.500,00	6.887,00	47,50
Podatki i opłaty	3.600,00	1.692,12	47,00
Podatek od nieruchomości	3.300,00	1.649,52	49,99
Oplaty skarbowe	300,00	42,50	14,17
Pozostałe koszty	55.400,00	24.197,45	43,68
Ubezpieczenie OC	5.800,00	4.258,83	73,43
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	7.500,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	20.600,00	10.353,51	50,26
Ryczałty samochodowe, szkolenia	21.500,00	9.585,11	44,58
Amortyzacja	82.000,00	43.708,68	53,30
Wynik finansowy netto		63.891,05	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2017 rok wynosi 2.427.500,00 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 1.205.174,63 zł, co stanowi 49,65 % planu rocznego.

Plan kosztów w 2017 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 47,01 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ I półrocze 2017 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 63.891,05 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Łp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r	Wykonanie na dn. 30-06-2017	%
I	2	3	4	5/4:3/
1.	Cyfryzacja -Program Unijny	372.000,00	291.135,95	78,26
	▣ Zakup oprogramowania, komputerów, drukarek /wydatki 20% z kwoty 342.000,00zł./	68.400,00	57.492,14	84,05
	Zakup oprogramowania, komputerów, drukarek /wydatki 80% z kwoty 342.000,00zł./	273.600,00	229.968,57	84,05
	▣ Dodatkowe oprogramowanie	5.000,00	3.675,24	73,50
	▣ Opracowanie procedur do akredytacji	25.000,00		
2.	Zakup aparatury medycznej w tym:	103.000,00		
	▣ Aparat EKG wysiłkowe z oprogramowaniem	25.000,00		
	▣ Aparat EKG Holter z oprogramowaniem	25.000,00		
	▣ Holter ciśnieniowy z oprogramowaniem	20.000,00		
	▣ Defibrylatory 2 szt. x 5.000,00	10.000,00		
	▣ Teraplius do Poradni Rehabilitacyjnej	23.000,00		
3.	Klimatyzacja w Przychodni w Jedlni-Letnisko	28.000,00	27.933,30	99,76
4.	Wymiana wyposażenia	7.000,00		
5.	Ułożenie chodnika obok przychodni w Jedlni-Letnisko	11.400,00	11.316,00	99,26
	Suma wydatków inwestycyjnych w tym:	521.400,00	330.385,25	63,37
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	521.400,00	330.385,25	63,37
	Środki finansowe własne	247.800,00	100.416,68	40,52
	Środki z UE	273.600,00	229.968,57	84,05

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	210.341,39	
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	210.341,39	
	-NFZ	203.912,97	
	-inne	6.428,42	
	pozostałe	0,00	
2.	Zobowiązania ogółem	74.276,61	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	37.135,16	-
	podatków, opłat i ubez. społ.	37.141,45	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	0,00	-

Stan należności na dn. 30 czerwca 2017 roku wynosił 210.341,39 zł. Należności wymagalne występują nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 74.276,61 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 24-07-2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Opalewicz

DYREKTOR
(Podpisany)