

ZARZĄDZENIE NR 121/2016
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2016 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2016 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
- 3.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt2 i pkt3 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

WÓJT
m. Rufin Majchrzyk

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

WÓJT GMINY BORONÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

WÓJT

mgr. Regin Machrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2016 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

1. Budżet gminy na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 73/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 3 123 120,00
- dochodów kwotą: 11 681 054,17
- wydatków kwotą: 14 565 358,17
- rozchodów kwotą: 238 816,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2016 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 3 516 120,00
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 13 409 591,45
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 16 686 895,45
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian 238 816,00

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

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki 393 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z subwencji ogólnej – części oświatowej 25 782,00

b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 932,00

c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji z Województwa Śląskiego na inwestycje 75 000,00

d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o środki pozyskane z innych źródeł dla oświaty 18 208,48

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC 4 355,00

b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 38 087,09

c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 5 329,00

d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną 1 386 336,00

e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 139 740,00

f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zakup podręczników 23 863,71

g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców 1 904,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania 207 594,19

b) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów 5 329,00

c) zwiększono środki na bieżące wydatki Urzędu Gminy 9 932,00

d) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie „	75 000,00
e) zwiększono środki na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1 386 336,00
f) zwiększono środki na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich	4 355,00
g) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	38 087,09
h) zwiększono środki na zakupy inwestycyjne	385 000,00
i) zwiększono środki na fundusz wsparcia Policji	5 000,00
j) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Woźniki	3 000,00
k) zwiększono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 904,00

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2016 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	13 409 591,45	7 616 647,12	56,8	
1.	Podatki lokalne:	3 214 298,00	1 980 008,18	61,6	26,0 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	60 703,00	48 302,45	79,6	
-	podatek od nieruchomości	2 824 959,00	1 728 700,97	61,2	
-	podatek od środków transportowych	170 000,00	114 977,80	67,6	
-	podatek leśny	111 136,00	59 534,96	53,6	
-	podatek od spadków i darowizn	3 500,00	36,00	1,0	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	28 456,00	64,7	
2.	Wpływy z opłat:	300 050,00	232 605,36	77,5	3,1 %
-	w tym:				
-	targowej	23 000,00	11 707,00	50,9	
-	skarbowej	9 000,00	5 299,00	58,9	
-	lokalnej	8 000,00	13 818,01	172,7	
-	produktowej	50,00	114,32	228,6	
-	adiacenckiej	10 000,00	4 430,83	44,3	
-	za wywóz odpadów komunalnych	250 000,00	138 032,20	55,2	
-	renta planistyczna	-	59 204,00	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	706 590,00	443 243,51	62,7	5,8%
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 590,00	28 276,46	64,9	
-	wieczyste użytkowanie	6 000,00	5 693,41	94,9	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	107 469,80	214,9	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	607 000,00	300 457,94	49,5	
-	trwały zarządek	-	1 345,90	-	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 626 365,00	1 211 869,22	46,1	15,9 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 526 365,00	1 165 183,00	46,1	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	46 686,22	46,7	
5.	Subwencje:	3 700 653,00	2 225 086,00	60,1	29,2 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 247 862,00	1 998 688,00	61,5	
-	część wyrównawcza	452 791,00	226 398,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	2 861 635,45	1 523 834,85	53,3	20,0 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	246 847,00	137 860,00	55,8	
-	dotacje na zadania zlecone	831 314,80	526 286,80	63,3	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 000,00	9 717,26	60,7	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	2 490,87	207,6	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	43 951,55	87,9	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	800,00	100,0	
-	środki UE na zadania bieżące	52 716,17	112 166,69	212,8	
-	pozostałe dochody	201 358,48	155 323,43	77,1	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 374,25	123,7	
-	dotacja na inwestycje z Województwa Śląskiego	75 000,00	-	-	
-	dotacja na 500 +	1 376 399,00	522 864,00	38,0	
II	PRZYCHODY	3 516 120,00	1 234 458,11		
-	wolne środki	393 000,00	834 896,00		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	-	399 562,11		
-	pożyczka z WFOŚ i GW	3 123 120,00	-		
	RAZEM I + II:	16 925 711,45	8 851 105,23		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 7 616 647,12 tj. 56,8 % planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń ,poza wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa gdzie zaplanowano kwotę 2 526 365,00 a wpłynęło 1 165 183,00 tj. 3,9% mniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego . Podatek ten wpływa do Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Wpływy z tego tytułu stanowią aż 18,8% zaplanowanych dochodów Gminy ich zmniejszenie spowoduje ,że będzie trzeba poszukać innych źródeł sfinansowania zaplanowanych wydatków w drugim półroczu 2016 roku lub ograniczyć już zaplanowane wydatki .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2016 roku to kwota **201 920,28** . Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2016 roku to kwota **243 083,32** z tego :

- tytułu opłat za wodę i ścieki	6 885,97
- z tytułu opłaty adiacenckiej	306,00
- z tytułu czynszów i dzierżawy	3 847,85
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	530,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	4,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	8 888,36
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 760,52
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	37,60
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	638,61
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	7 277,20
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	7 439,99
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	99 171,82
- z tytułu odsetek	1 951,14
- z tytułu renty planistycznej	104 344,26

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2016 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2016 roku to kwota **700 688,00**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina na lokatach bankowych posiadała środki w wysokości **1 000 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę **951 340,12**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości 6 598 183,98 tj. 39,5% planu.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2016 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	16 686 895,45	6 598 183,98	39,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 213 737,09	1 283 473,90	24,6
600	Transport i łączność	597 600,00	15 038,08	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 500,00	479 771,31	82,1
710	Działalność usługowa	63 100,00	363,94	0,6
750	Administracja publiczna	2 008 385,03	1 049 484,76	52,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	-	-
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 430,00	27 929,78	44,0
757	Obsługa długu publicznego	81 589,00	11 909,60	14,6
758	Różne rozliczenia	59 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 093 691,36	1 994 070,18	48,7
851	Ochrona zdrowia	50 100,00	25 401,91	50,7
852	Pomoc społeczna	2 486 944,00	1 145 138,39	46,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 928,00	40 232,63	44,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 250,65	204 265,06	29,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	187 011,50	44,2
926	Kultura fizyczna	168 231,32	134 092,94	79,7

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	16 686 895,45	6 598 183,98	39,5
I	BIEŻĄCE	11 424 644,80	5 534 860,54	48,4
	udział w wydatkach ogółem	68,5 %	83,9 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 850 150,00	878 922,33	47,5
	udział w wydatkach ogółem	11,1 %	13,3 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 084 250,00	659 029,70	60,8
-	eksploatacja dróg gminnych	147 000,00	15 038,08	10,2
-	oświetlenie dróg	160 500,00	70 500,61	43,9
-	utrzymanie zasobów komunalnych	31 500,00	504,57	1,6
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	14 463,98	16,4
-	zagospodarowanie przestrzenne	32 000,00	-	-
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	363,94	33,1%
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 000,00	3 567,00	27,4 %
-	pozostała działalność	8 700,00	2 415,56	27,8 %
-	oczyszczanie gminy	1 100,00	-	-
-	zadania z zakresu geodezji	30 000,00	-	-
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	1 926,94	64,2 %
-	gospodarka odpadami	250 000,00	111 111,95	44,4 %
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 979 494,03	1 042 107,06	52,6 %
	udział w wydatkach ogółem	11,9 %	15,8 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	7 454 411,77	3 601 921,55	48,3 %
	udział w wydatkach ogółem	44,7 %	54,6 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	168 231,32	134 092,94	79,7 %
-	rolnictwo	1 400,00	943,43	67,4 %
-	bezpieczeństwo publiczne	400,00	68,14	17,0%
-	utrzymanie OSP	46 030,00	15 861,64	34,5 %
-	oświata i wychowanie	4 093 691,36	1 994 070,18	48,7 %
-	ochrona zdrowia	50 100,00	25 401,91	50,7 %
-	pomoc społeczna	2 486 944,00	1 145 138,39	46,0%
-	edukacyjna opieka wychowawcza	89 928,00	40 232,63	44,7 %
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	187 011,50	44,2 %
-	ochrona środowiska	24 300,00	13 636,00	56,1 %
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	38 087,09	38 087,09	100,0%
-	promocja gminy	13 500,00	366,70	2,7 %
-	obrona narodowa	300,00	-	-
-	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	18 000,00	7 011,00	39,0%
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 589,00	11 909,60	14,6 %
	udział w wydatkach ogółem	0,5 %	0,2 %	
5.	REZERWY	59 000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,4%	-	-
	w tym:			
-	ogólne	30 000,00	-	-
-	celowe	29 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	5 262 250,65	1 063 323,44	20,2 %
	udział w wydatkach ogółem	31,5 %	16,1%	
III	ROZCHODY	238 816,00	134 208,00	56,2%
-	splata pożyczek	238 816,00	134 208,00	56,2%
	OGÓŁEM	16 925 711,45	6 732 391,98	39,8 %

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I . BIEŻĄCE

5 534 860,54

tj.48,4 % planu

1) Wydatki komunalne

878 922,33

tj. 47,5% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

659 029,70

tj. 60,8 % planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3 945,18
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika, oraz części wodno – kanalizacyjnych	18 484,42
- energia elektryczna, woda – przepompownie i oczyszczalnie	55 188,32
- zakup wody	125 614,81
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji	5 670,00
- remont ciągnika	2 811,35
- remont przyłączy	5 201,22
- nadzór technologiczny i elektryczny – oczyszczalnie i przepompownie	20 000,00
- analiza wody i ścieków	2 185,64
- dopłaty gminy do ścieków	10 192,41
- pozostałe usługi(min. Pomiar ciśnienia wody, , wywóz skratek, operat wodno prawny)	4 651,79
- usługi telekomunikacyjne	650,00
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych, dzierżawa kontenera	5 348,56
- podatek od nieruchomości	399 086,00
-eksploatacja dróg gminnych	15 038,08
	tj. 10,2% planu
- zakupy (min. paliwo do kosiarek , części do kosiarek , narzędzia)	3 582,23
- remonty częściowe dróg	3 942,37
- zimowe utrzymanie dróg	6 817,08
- koszty przesyłki	19,00
- naprawa piły	62,40
-aktualizacja kosztorysów	615,00
- oświetlenie dróg	70 500,61
	tj.43,9% planu
- zużycie energii elektrycznej	50 676,68
- eksploatacja oświetlenia	18 502,04
- dzierżawa słupów	529,52
- przyłączenie do sieci	303,07
- opłata za zajecie pasa drogowego	489,30
-utrzymanie zasobów komunalnych	504,57
	tj.1,6 % planu
- opłaty za energię elektryczną	189,93
- usługi kominiarskie	314,64

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 463,98
	tj. 16,4% planu
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	6 711,27
-opłaty sądowe	7 232,71
- czynsz dzierżawny	100,00
-monitoring parku gminnego –opłaty za Internet	420,00
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	363,94
	tj.33,1 % planu
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 567,00
	tj.27,4 % planu
-pozostała działalność	2 415,56
	tj.27,8 % planu
- zakupy – szalety, park	992,80
- opłaty za zużycie wody (szalety, scena plenerowa)	521,87
- czynsz dzierżawny	900,89
- utrzymanie zieleni	1 926,94
	tj. 64,2% planu
tj. zakup sadzonek	
-gospodarka odpadami	111 111,95
	tj. 44,4 % planu

2. Wydatki administracyjne **1 042 107,06**

tj.52,6% planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 961,00
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	63 372,98
c) wydatki Rady Gminy	30 638,40
-diety radnych	30 063,41
-zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych	279,99
- szkolenia	295,00
d) Wydatki Urzędu Gminy	939 134,68
-ekwiwalent za odzież roboczą	60,50
- diety sołtysów	1 440,00
- prowizje dla inkasentów	2 217,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	547 450,84
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 647,90
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	117 027,35
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00
-badania lekarskie pracowników	241,00
-zakup materiałów biurowych	7 556,33
-zakup środków czystości	423,87
-prenumerata	1 092,00
-zakup opału	2 339,97
-zakupy pozostałe (min. książki, artykuły spożywcze, , materiały do napraw, kwiaty, meble)	25 827,89

-umowy zlecenia	9 200,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	6 088,73
-szkolenia pracowników	2 301,75
-opłaty pocztowe	6 094,51
-usługi komunalne	2 218,60
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a	
modernizacja zabezpieczeń sieci)	31 953,94
-obsługa prawna	10 701,00
-pozostałe usługi (min.	
opłaty RTV, wykonanie pieczętek, , wyceny, opracowania)	13 414,68
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	9 399,11
-usługi internetowe i usługi telekomunikacyjne	3 628,97
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 348,40
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	3 371,00
- składki na Związek Gmin Subregionu Centralnego	606,78
-różne opłaty i składki	167,59
- zakup nagród na konkursy	1 032,87
- opłaty sądowe	150,74
- remont pomieszczeń biurowych	22 452,26
- konserwacja kserokopiarki	701,10
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:	3 601 921,55
	tj. 48,3 % planu
- kultura fizyczna i sport	134 092,94
	tj. 79,7% planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	87 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	8 000,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi ,	
- zakup wyposażenia ,energia elektryczna ,	15 155,33
internet)	
-czynsz dzierżawny	2 527,54
- utrzymanie boiska gminnego (Grojec)	450,00
- przeglądy placów zabaw	600,00
- remont mostu – kąpielisko gminne Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko)	6 500,00
- doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Hucisko)	6 359,59
- doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki Dębowa Góra)	5 781,00
- bieżące utrzymanie placów zabaw	1 719,48
-rolnictwo	943 ,43
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj.67,4 % planu
-bezpieczeństwo publiczne	68,14
	tj. 17,0% planu
-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	15 861,64
	tj.34,5 % planu
-umowa – zlecenie dla kierowcy	780,00
-ekwiwalent z udział w akcjach pożarniczych	442,40
-zakupy	1 865,19
-opłaty za energię elektryczną	3 170,13
- szkolenie strażaków	1 350,00
-opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne	870,92
-ubezpieczenie strażaków	1 254,00
- podatek od nieruchomości	1 829,00
- badania lekarskie strażaków	4 300,00

-oświata i wychowanie	1 994 070,18
	tj. 48,7% planu
a) Szkoła Podstawowa	788 832,36
-wynagrodzenia osobowe pracowników	469 823,71
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 105,71
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	111 913,91
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	34 536,63
-zakup oleju opałowego (5 868 tysięcy litrów)	11 264,86
-zakupy (min. druki, publikacje , ,wyposażenie apteczki, pieczętka , środki czystości, materiały biurowe)	9 490,43
-zakup pomocy naukowych	49,45
-opłaty za energię elektryczną	3 636,69
-opłaty za wodę	689,66
- zakup dostępu do usług telekomunikacyjnych	2 613,61
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	8 978,43
-delegacje służbowe pracowników	593,02
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 215,87
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	3 171,07
-usługi remontowe	178,39
- umowy zlecenia	8 112,00
-szkolenia pracowników	50,00
- badania lekarskie pracowników	580,00
- wpłaty na PFRON	908,92
- wykonanie ekspertyzy	4 920,00
b) dowożenie uczniów do szkół	28 741,16
c) Publiczne Gimnazjum	477 959,98
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	16 450,21
-wynagrodzenia osobowe pracowników	265 312,59
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 313,67
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	60 663,94
-zakup oleju opałowego (10 898 tys. litrów)	20 924,28
-zakupy (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, wyposażenie apteczki , tonery , materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sali gimnastycznej i sekretariatu)	9 075,94
-opłaty za energię elektryczną	11 361,49
-opłaty za wodę	572,97
- naprawy	296,63
-opłaty dostępu do usług telekomunikacyjnych	440,20
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe , dozór techniczny, aktualizacja programu VULCAN)	13 425,46
-delegacje służbowe pracowników	239,99
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 722,50
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 967,56
- umowy zlecenia	5 460,00
- badania lekarskie pracowników	630,00
- zakup pomocy naukowych	700,00
-wpłaty na PFRON	361,55
- podatek od nieruchomości	41,00
d) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	61 046,81
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	1 751,28
-wynagrodzenia osobowe pracowników	38 915,81

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,65
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	7 877,30
- zakup oleju opałowego (1337 litrów)	2 566,83
- zakupy	514,29
- usługi komunalne, pocztowe	316,07
- ubezpieczenie sprzętu	714,98
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,82
- zakup energii elektrycznej	1 029,58
- badania lekarskie pracowników	8,22
- delegacje służbowe krajowe pracowników	2,90
- składki na PFRON	94,50
- szkolenia pracowników	12,92
- zakup pomocy dydaktycznych	168,66
e) Przedszkole	95 137,38
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3 107,52
-wynagrodzenia osobowe pracowników	60 082,08
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 461,90
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	13 853,80
- zakup oleju opałowego (764 litrów)	1 466,76
-zakupy	1 060,09
- badania lekarskie	298,94
- usługi pozostałe	930,35
-ubezpieczenie budynku	408,56
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 766,87
- podróże służbowe	14,36
- składki na PFRON	102,71
- opłaty za energię elektryczną	580,78
- szkolenia pracowników	2,66
f) opłaty dla Gminy Koszęcin i Lubliniec za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym	7 120,82
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	62 709,69
-wynagrodzenia osobowe pracowników	39 468,16
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147,26
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 458,69
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,07
-zakup tonerów, materiałów biurowych , publikacji	992,81
-delegacje służbowe	36,24
- pozostałe usługi	54,22
- szkolenia pracowników	36,24
h) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 153,59
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	12 614,41
j) utrzymanie klas sportowych	5 138,42
k) stołówka szkolna i przedszkolna	125 377,51
-wynagrodzenia osobowe pracowników	58 051,02
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 795,97
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 008,37
-zakupy (min. środki czystości, gaz, wyposażenie)	464,50
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,85
-zakup żywności	45 590,41
- pozostałe usługi	23,55
- badania lekarskie	56,84

l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum	
22 881,50	
l) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie	279 821,67
m) realizacja programu ERASMUS +	23 534,88
-ochrona zdrowia	25 401,91
	tj. 50,7% planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 200,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 941,91
min. wynagrodzenie członków GKRPA, programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji	
c) opłaty za pobyt mieszkańców gminy Boronów w Izbie Wytrzeźwień	260,00
-pomoc społeczna	1 145 138,39
	tj.46,6 % planu
w tym:	
a) zadania zlecone	967 111,12
	tj.45,5 % planu
- świadczenia 500 + (1005 świadczeń)	502 100,20
- obsługa programu 500 +	12 450,09
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2303 świadczenia)	403 940,77
- fundusz alimentacyjny (39 świadczeń)	16 800,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych (80 świadczeń)	19 778,97
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy szkolenia)	11 479,49
- świadczenia zdrowotne (12 świadczeń)	561,60
b) zadania własne	178 027,27
	tj.49,2 % planu
- składka na ubezpieczenia zdrowotne (30 świadczeń)	1 244,38
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze (18 świadczeń), obiady w stołówce (46 osób) (2658świadczenia), opłata schronienia dla osoby bezdomnej (1 osoba), zorganizowanie pogrzebu dla osoby nieubezpieczonej (1 osoba)	18 525,80
- zasiłki stałe (36 świadczeń)	15 742,21
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	125 768,80
(tj .wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , zakupy , badania lekarskie pracowników, pozostałe usługi , delegacje służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)	
-realizacja programu rządowego „ posilek dla potrzebujących „	2 409,40
-usługi opiekuńcze (4 osoby starsze, samotne i schorowane)	11 232,48
- dodatki mieszkaniowe (1osoba, 6 świadczeń)	970,86
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej (12 świadczeń)	2 133,34

-edukacyjna opieka wychowawcza	40 232,63
	tj.44,7.% planu

a) świetlica szkolna	33 915,16
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	1 401,72
-wynagrodzenia osobowe pracowników	23 452,19
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,85
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 134,61
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,79
- zakup wyposażenia	190,00

b) pomoc materialna dla uczniów	6 317,47
---------------------------------	----------

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 011,50
	tj. 44,2 % planu

a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	180 000,00
---	------------

b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	3 511,50
--	----------

c) dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej	3 500,00
---	----------

-ochrona środowiska	13 636 ,00
	tj. 56,1% planu

opłaty za korzystanie ze środowiska	11 636,00
-------------------------------------	-----------

- gminny program usuwania azbestu	2 000,00
-----------------------------------	----------

- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych	38 087,09
	tj. 100,0 % planu

-promocja gminy	366,70
	tj.2,7 % planu

- kontynuacja ze środków Gminy programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „	7 011,00
	tj. 39,0 % planu

4. Obsługa długu publicznego	11 909,60
	tj14,6.% planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy	59 000,00
-------------------	------------------

-rezerwa ogólna	30 000,00
-----------------	-----------

-rezerwa celowa	29 000,00
-----------------	-----------

z przeznaczeniem :	
na zarządzanie kryzysowe	29 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2016 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **1 063 323,44**
tj. 20,2 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno – bytowych w miejscowości Boronów	585 413,68
2. Wykup gruntów	464 802,76
3. Zakup wyciągarki do samochodu pożarniczego	12 000,00
4. Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej w Zumpach	492,00
5. Budowa oświetlenia ul. Sportowa w Boronowie	615,00

Inwestycje za I półrocze 2016 roku zrealizowano w wysokości 20,2 % . Większość płatności nastąpi po I półroczu .Inwestycje zaplanowane na 2016 rok są realizowane zgodnie z harmonogramem robót, który wynika z zawartych umów z wykonawcami na ich realizację.

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

W I półroczu 2016 roku realizacja przedstawia się następująco:
-wpływy zamykają się kwotą **5 275,53** tj. 24,0 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą **1 086,00** tj. 4,9 % planu , która to została przeznaczona na :
-opłaty podatku od towarów i usług VAT 786,00
- naprawy i konserwacje 300,00

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2016 roku pozostaje kwota **4 189,53**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 700 688,00 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji :

1. Pożyczka / umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 07 września 2007 roku , aktualna kwota zadłużenia 45 000,00 , ostateczny termin spłaty 20 grudzień 2016 roku
2. Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 298 188,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .
3. Pożyczka / 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku , aktualna kwota zadłużenia 357 500,00 ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

WYDATKI , KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Zgodnie z uchwałą nr 71/XIII/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 grudnia 2015 roku ustalono wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i było to zadanie inwestycyjne pn „ budowa oczyszczalni ścieków socjalno- bytowych w miejscowości Boronów „ na kwotę 999 631,00. Środki te zostały wydatkowane do dnia 30 czerwca 2016 roku w kwocie 999 631,00 czyli w 100,0 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2016 roku.

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	13 409 591,45	7 616 647,12
			a) dochody bieżące	13 284 591,45	7 509 177,32
			b) dochody majątkowe	125 000,00	107 469,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 087,09	377 196,57
			a) dochody bieżące	645 087,09	377 196,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 000,00	339 109,48
			a) dochody bieżące	607 000,00	339 109,48
		0830	Wpływy z usług	607 000,00	300 457,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	55,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	38 595,70
	01095		Pozostała działalność	38 087,09	38 087,09
			a) dochody bieżące	38 087,09	38 087,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	38 087,09	38 087,09
020			Leśnictwo	1 390,00	733,13
			a) dochody bieżące	1 390,00	733,13
	02095		Pozostała działalność	1 390,00	733,13
			a) dochody bieżące	1 390,00	733,13
		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	1 390,00	733,13
600			Transport i łączność	75 000,00	-
			a) dochody bieżące	-	-
			b) dochody majątkowe	75 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	-
			a) dochody majątkowe	75 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	200 489,95
			a) dochody bieżące	41 000,00	93 020,15
			b) dochody majątkowe	50 000,00	107 469,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	2 245,98
			a) dochody bieżące	-	2 245,98
		0830	Wpływy z usług	-	2 244,48

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	198 243,97
			a) dochody bieżące	41 000,00	90 774,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	295,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	63 634,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 693,41
		0690	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	-	390,82
		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	25 000,00	19 538,74
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	817,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za operat)	-	403,44
			b) dochody majątkowe	50 000,00	107 469,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	107 469,80
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
			a) dochody bieżące	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
			a) dochody bieżące	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	20 680,00	84 754,78
			a) dochody bieżące	20 680,00	84 754,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 480,00	9 361,00
			a) dochody bieżące	17 480,00	9 361,00
		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	17 480,00	9 361,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	5 545,14
			a) dochody bieżące	3 200,00	5 545,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	3 200,00	1 533,04

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
				-	16,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za kserokopie)	-	69 848,64
	75095		Pozostała działalność	-	69 848,64
			a) dochody bieżące	-	59 371,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 477,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 609,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 258,00
			a) dochody bieżące	2 609,00	2 258,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 258,00
			a) dochody bieżące	2 609,00	2 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 609,00	2 258,00
752			Obrona narodowa	300,00	-
			a) dochody bieżące	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	9 870,76
			a) dochody bieżące		
			b) dochody majątkowe		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	9 870,76
			a) dochody bieżące	14 000,00	9 870,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	14 000,00	6 471,55

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0830	Wpływy usług	-	3 399,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 931 863,00	3 269 511,65
			a) dochody bieżące	5 931 863,00	3 269 511,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 226 903,00	1 346 706,00
			a) dochody bieżące	2 226 903,00	1 346 706,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 113 000,00	1 284 431,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 703,00	5 027,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00	56 899,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	49,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 595,00	647 782,42
			a) dochody bieżące	1 011 595,00	647 782,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 959,00	444 269,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	43 275,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 136,00	2 635,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	170 000,00	114 977,80
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	36,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	11 707,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	28 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(oplata egzekucyjna)	-	1 315,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 408,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	63 154,01
			a) dochody bieżące	67 000,00	63 154,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	5 299,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	43 951,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych	8 000,00	13 818,01

			opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 365,00	1 211 869,22
			a) dochody bieżące	2 626 365,00	1 211 869,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 526 365,00	1 165 183,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	46 686,22
758			Różne rozliczenia	3 716 653,00	2 234 803,26
			a) dochody bieżące	3 716 653,00	2 234 803,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 862,00	1 998 688,00
			a) dochody bieżące	3 247 862,00	1 998 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 862,00	1 998 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	452 791,00	226 398,00
			a) dochody bieżące	452 791,00	226 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 791,00	226 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	9 717,26
			a) dochody bieżące	16 000,00	9 717,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	9 717,26
801			Oświata i wychowanie	409 628,36	232 428,94
			a) dochody bieżące	409 628,36	232 428,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 514,02	14 414,02
			a) dochody bieżące	14 514,02	14 414,02
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów)	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	14 414,02	14 414,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	15 755,00
			a) dochody bieżące	31 510,00	15 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	31 510,00	15 755,00
	80104		Przedszkola	155 900,00	77 193,35
			a) dochody bieżące	155 900,00	77 193,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty z innych gmin za pobyt	52 000,00	26 187,35

			dziecka w przedszkolu niepublicznym)		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	95 900,00	47 951,00
80110			Gimnazja	9 449,69	9 449,69
			a) dochody bieżące	9 449,69	9 449,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 449,69	9 449,69
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	50 745,20
			a) dochody bieżące	115 000,00	50 745,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	13 419,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady)	90 000,00	37 326,20
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	6 166,00
			a) dochody bieżące	12 330,00	6 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12 330,00	6 166,00
80195			Pozostała działalność	70 924,65	58 705,68
			a) dochody bieżące	70 924,65	58 705,68
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 208,48	16 387,63
		2701	Środki na dofinansowanie	52 716,17	42 318,05

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
852			Pomoc społeczna	2 231 552,00	1 041 337,16
			a) dochody bieżące	2 231 552,00	1 041 337,16
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 376 399,00	522 864,00
			a) dochody bieżące	1 376 399,00	522 864,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 376 399,00	522 864 ,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 802,00	454 096,82
			a) dochody bieżące	748 802,00	454 096,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	747 902,00	452 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 096,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 898,00	2 100,00
			a) dochody bieżące	2 898,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 022,00	700,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	1 876,00	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 726,00	6 226,00
			a) dochody bieżące	8 726,00	6 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	8 726,00	6 226,00
	85216		Zasiłki stałe	21 300,00	17 000,00
			a) dochody bieżące	21 300,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	19 800,00	17 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	32 830,00
			a) dochody bieżące	60 968,00	32 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	60 968,00	32 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 000,34
			a) dochody bieżące	2 000,00	1 000,34
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,34
	85295		Pozostała działalność	10 459,00	5 220,00
			a) dochody bieżące	10 459,00	5 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	51,00	17,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	10 408,00	5 203,00

			wlanych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 329,00	5 329,00
			a) dochody bieżące	5 329,00	5 329,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 329,00	5 329,00
			a) dochody bieżące	5 329,00	5 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlanych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	5 329,00	5 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 050,00	152 294,72
			a) dochody bieżące	260 050,00	152 294,72
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	138 756,15
			a) dochody bieżące	250 000,00	138 756,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	138 032,20
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	--	677,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	46,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 050,00
		0470	Wpłaty za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebność	-	1 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 374,25
			a) dochody bieżące	10 000,00	12 374,25
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	12 374,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	114,32
			a) dochody bieżące	50,00	114,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	114,32
926			Kultura fizyczna	3 650,00	4 839,20
			a) dochody bieżące	3 650,00	4 839,20
	92601		Obiekty sportowe	3 650,00	4 267,27
			a) dochody bieżące	3 650,00	4 267,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 650,00	4 257,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	571 93
			a) dochody bieżące	-	571,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia. z lat ubiegłych)	-	571,93

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	16 686 895,45	6 598 183,98
			a) wydatki bieżące	11 424 644,80	5 534 860,54
			b) wydatki majątkowe	5 262 250,65	1 063 323,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 213 737,09	1 283 473,90
			a) wydatki bieżące	1 123 737,09	698 060,22
			b) wydatki majątkowe	4 090 000,00	585 413,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 174 250,00	1 244 443,38
			a) wydatki bieżące	1 084 250,00	659 029,70
			b) wydatki majątkowe	4 090 000,00	585 413,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	18 484,42
		4260	Zakup energii	395 000,00	180 803,13
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	13 682,57
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	37 029,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 348,56
		4480	Podatek od nieruchomości	424 000,00	399 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 000,00	585 413,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	943,43
			a) wydatki bieżące	1 400,00	943,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	943,43
	01095		Pozostała działalność	38 087,09	38 087,09
			a) wydatki bieżące	38 087,09	38 087,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,82	106,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,31	15,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,68	624,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,28	37 340,28
600			Transport i łączność	597 600,00	15 038,08
			a) wydatki bieżące	147 000,00	15 038,08
			b) wydatki majątkowe	450 600,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	-
			a) wydatki majątkowe	105 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	492 600,00	15 038,08

		a) wydatki bieżące	147 000,00	15 038,08
		b) wydatki majątkowe	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 582,23
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	3 942,37
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	7 513,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 600,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 500,00	479 771,31
		a) wydatki bieżące	119 500,00	14 968,55
		b) wydatki majątkowe	465 000,00	464 802,76
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 500,00	504,57
		a) wydatki bieżące	31 500,00	504,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	189,93
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	314,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	479 266,74
		a) wydatki bieżące	88 000,00	14 463,98
		b) wydatki majątkowe	465 000,00	464 802,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	6 711,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 200,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 232,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	464 802,76
710		Działalność usługowa	63 100,00	363,94
		a) wydatki bieżące	63 100,00	363,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	-
		a) wydatki bieżące	32 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-
		a) wydatki bieżące	30 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
	71035	Cmentarze	1 100,00	363,94
		a) wydatki bieżące	1 100,00	363,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	363,94
750		Administracja publiczna	2 008 385,03	1 049 484,76
		a) wydatki bieżące	2 008 385,03	1 049 484,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 410,00	72 333,98
		a) wydatki bieżące	142 410,00	72 333,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 107,70	51 394,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 549,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 221,17	9 804,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,13	1 404,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	600,00	-

		członkami korpusu służby cywilnej		
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	78 500,00	30 638,40
		a) wydatki bieżące	78 500,00	30 638,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	30 063,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	279,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	295,00
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 755 034,03	939 134,68
		a) wydatki bieżące	1 755 034,03	939 134,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	60,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 000,00	547 450,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 647,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 500,00	2 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	106 731,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 296,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 032,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	37 240,06
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 088,73
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 153,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 232,00	64 382,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 628,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 399,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 224,03	5 493,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	24 978,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	150,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 301,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	366,70
		a) wydatki bieżące	13 500,00	366,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	366,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
75095		Pozostała działalność	18 941,00	7 011,00
		a) wydatki bieżące	18 941,00	7 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	-
		a) wydatki bieżące	2 609,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	-
		a) wydatki bieżące	2 609,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 430,00	27 929,78
		a) wydatki bieżące	46 430,00	15 929,78
		b) wydatki majątkowe	17 000,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	-
		a) wydatki majątkowe	5 000,00	-
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 030,00	27 861,64
		a) wydatki bieżące	46 030,00	15 861,64
		b) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	442,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 865,19
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 170,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	870,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 254,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 830,00	1 829,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	68,14
		a) wydatki bieżące	400,00	68,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	68,14
757		Obsługa długu publicznego	81 589,00	11 909,60
		a) wydatki bieżące	81 859,00	11 909,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 859,00	11 909,00
		a) wydatki bieżące	81 859,00	11 909,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 859,00	11 909,60
758		Różne rozliczenia	59 000,00	-
		a) wydatki bieżące	59 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	-
		a) wydatki bieżące	59 000,00	-
	4810	Rezerwy	59 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	4 093 691,36	1 994 070,18
		a) wydatki bieżące	4 093 691,36	1 994 070,18

80101		Szkoły podstawowe	1 560 380,02	788 832,36
		a) wydatki bieżące	1 560 380,02	788 832,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	34 536,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 593,00	469 823,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 150,00	76 105,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 172,00	100 364,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 526,00	11 548,99
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 270,00	908,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	8 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	20 755,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 271,31	49,45
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 326,35
	4270	Zakup usług remontowych	37 782,00	178,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 978,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 142,71	2 613,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	593,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 171,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 817,00	41 215,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	50,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 794,00	61 046,81
		a) wydatki bieżące	149 794,00	61 046,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 780,00	1 751,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 198,00	38 915,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	3 718,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	6 933,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	944,22
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	894,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 071,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	168,66
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 029,58
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	8,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	316,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2,90
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	714,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 412,00	3 364,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	12,92
80104		Przedszkola	533 332,00	247 470,35
		a) wydatki bieżące	533 332,00	247 470,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	145 212,15

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 425,00	3 107,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 555,00	60 082,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 461,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	12 625,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 227,95
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	532,00	102,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 526,85
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	580,78
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	298,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	930,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 120,82
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	14,36
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	4 766,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2,66
80110		Gimnazja	949 480,69	477 959,98
		a) wydatki bieżące	949 480,69	477 959,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 014,00	16 450,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 437,00	265 312,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 313,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 980,00	54 891,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 610,00	5 772,81
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915,00	361,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 856,14	700,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	11 934,46
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	296,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 425,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393,55	440,20
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	239,99
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 967,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 825,00	21 722,50
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	41,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 754,00	28 741,16
		a) wydatki bieżące	50 754,00	28 741,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	177,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	1 032,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 173,00	27 531,16

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	123 990,00	62 709,69
		a) wydatki bieżące	123 990,00	62 709,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 436,00	39 468,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 147,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	8 340,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 117,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	992,81
	4280	Zakup usług medycznych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	54,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 516,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	36,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 600,00	3 153,59
		a) wydatki bieżące	14 600,00	3 153,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 427,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	776,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 421,00	125 377,51
		a) wydatki bieżące	262 421,00	125 377,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 370,00	58 051,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	8 795,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 990,00	8 448,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	560,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	464,50
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	45 590,41
	4260	Zakup energii	1 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	56,84
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	23,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 386,85
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 000,00	134 609,52
		a) wydatki bieżące	280 000,00	134 609,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	134 609,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	52 765,00	22 881,50
		a) wydatki bieżące	52 765,00	22 881,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 700,00	795,88

		wynagrodzeń		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 028,00	14 445,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 797,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	2 917,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	415,62
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	12,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	842,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,45
	4260	Zakup energii	500,00	174,67
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	4,98
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	165,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,73
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	94,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	1 186,82
80195		Pozostała działalność	116 174,65	41 287,71
	a)	wydatki bieżące	116 174,65	41 287,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,99	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	237,43	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 535,49	4 340,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 488,75	13 461,13
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	162,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 681,00	12 614,41
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 439,99	9 911,35
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	798,42
851		Ochrona zdrowia	50 100,00	25 401,91
	a)	wydatki bieżące	50 100,00	25 401,91
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 200,00
	a)	wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 500,00	23 941,91
	a)	wydatki bieżące	45 500,00	23 941,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 759,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 737,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	80,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 100,00	260,00
		a) wydatki bieżące	2 100,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	260,00
852		Pomoc społeczna	2 486 944,00	1 145 138,39
		a) wydatki bieżące	2 486 944,00	1 145 138,39
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	-
		a) wydatki bieżące	9 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	6 800,00	2 133,34
		a) wydatki bieżące	6 800,00	2 133,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	2 133,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	-
		a) wydatki bieżące	600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	2 000,00	-
		a) wydatki bieżące	2 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
85211		Świadczenie wychowawcze	1 376 399,00	514 550,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 800,00	502 100,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 770,00	6 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 167,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	105,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 890,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 401,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	749 002,00	451 999,23
		a) wydatki bieżące	749 002,00	451 999,23
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	698 308,00	420 740,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 843,00	8 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601,00	21 381,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	220,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	417,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	308,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	123,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	240,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 898,00	1 805,98
		a) wydatki bieżące	2 898,00	1 805,98
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 898,00	1 805,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 406,00	18 525,80
		a) wydatki bieżące	42 406,00	18 525,80
	3110	Świadczenia społeczne	41 726,00	18 525,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	970,86
		a) wydatki bieżące	2 000,00	970,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	970,86
85216		Zasiłki stałe	21 300,00	15 742,21
		a) wydatki bieżące	21 300,00	15 742,21
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	15 742,21
85219		Ośrodki pomocy społeczne	237 400,00	125 768,80
		a) wydatki bieżące	237 400,00	125 768,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 550,00	82 215,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 981,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	17 076,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 942,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,28
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 697,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	626,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	373,78
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 080,00	11 232,48
		a) wydatki bieżące	22 080,00	11 232,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	7 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	1 010,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 608,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	834,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	98,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00
85295		Pozostała działalność	15 059,00	2 409,40
	a)	wydatki bieżące	15 059,00	2 409,40
	3110	Świadczenia społeczne	10 408,00	2 409,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 928,00	40 232,63
	a)	wydatki bieżące	89 928,00	40 232,63
85401		Świetlice szkolne	69 599,00	33 915,16
	a)	wydatki bieżące	69 599,00	33 915,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 810,00	1 401,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	23 452,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 010,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,00	4 545,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	588,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 725,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 329,00	6 317,47
	a)	wydatki bieżące	20 329,00	6 317,47
	3240	Stypendia dla uczniów	20 329,00	6 317,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 250,65	204 265,06
	a)	wydatki bieżące	460 600,00	203 158,06
	b)	wydatki majątkowe	239 650,65	1 107,00
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	111 111,95
	a)	wydatki bieżące	250 000,00	111 111,95
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	111 111,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	-
	a)	wydatki bieżące	1 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 926,94
	a)	wydatki bieżące	3 000,00	1 926,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 926,94
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	3 567,00
	a)	wydatki bieżące	13 000,00	3 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 567,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 150,65	71 607,61
	a)	wydatki bieżące	160 500,00	70 500,61
	b)	wydatki majątkowe	234 650,65	1 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	50 676,68
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	18 502,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	832,59

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 650,65	1 107,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 300,00	13 636,00
		a) wydatki bieżące	24 300,00	13 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 636,00
90095		Pozostała działalność	13 700,00	2 415,56
		a) wydatki bieżące	13 700,00	2 415,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	992,80
	4260	Zakup energii	1 300,00	521,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 500,00	187 011,50
		a) wydatki bieżące	423 500,00	187 011,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	180 000,00
		a) wydatki bieżące	360 000,00	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-
		a) wydatki bieżące	30 000,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-
92195		Pozostała działalność	33 500,00	7 011,50
		a) wydatki bieżące	33 500,00	7 011,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 511,50
926		Kultura fizyczna	168 231,32	134 092,94
		a) wydatki bieżące	168 231,32	134 092,94
92601		Obiekty sportowe	39 368,00	15 155,33
		a) wydatki bieżące	39 368,00	15 155,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	735,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	124,69
	4260	Zakup energii	6 220,00	3 400,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	344,50

	4480	Podatek od nieruchomości	148,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	95 000,00
		a) wydatki bieżące	97 000,00	95 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000,00	95 000,00
92695		Pozostała działalność	31 863,32	23 937,61
		a) wydatki bieżące	31 863,32	23 937,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 413,32	13 860,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 527,54

WOJT
mgr Rufin Maichrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	2 207 713,80	1 049 150,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 087,09	38 087,09
	01095		Pozostała działalność	38 087,09	38 087,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 087,09	38 087,09
750			Administracja publiczna	17 480,00	9 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 480,00	9 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 480,00	9 361,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 258,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 258,00
752			Obrona narodowa	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-
801			Oświata i wychowanie	23 863,71	23 863,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 414,02	14 414,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 414,02	14 414,02
	80110		Gimnazja	9 449,69	9 449,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 449,69	9 449,69
852			Pomoc społeczna	2 125 374,00	975 581,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 376 399,00	522 864,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją	1 376 399,00	522 864,00

			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 902,00	452 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 902,00	452 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 022,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	51,00	17,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,00	17,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 207 713,80	1 014 159,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 087,09	38 087,09
	01095		Pozostała działalność	38 087,09	38 087,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,82	106,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,31	15,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,68	624,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,28	37 340,28
750			Administracja publiczna	17 480,00	8 961,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 480,00	8 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 407,70	5 495,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271,17	1 281,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,13	183,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	-

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
801		Oświata i wychowanie	23 863,71	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 414,02	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 271,31	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,71	-
	80110	Gimnazja	9 449,69	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 356,14	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,55	-
852		Pomoc społeczna	2 125 374,00	967 111,12
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 376 399,00	514 550,29
	3110	Świadczenia społeczne	1 349 800,00	502 100,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 770,00	6 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	1 167,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	105,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 890,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 401,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 902,00	451 999,23
	3110	Świadczenia społeczne	698 308,00	420 740,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 843,00	8 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601,00	21 381,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	417,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	308,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	240,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 022,00	561,60
	4130	Składki na ubezpieczenia	1 022,00	561,60
	85295	Pozostała działalność	51,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-

WÓJT
mgr Rufin Maichrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	70135		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00
			WYDATKI OGÓŁEM	800,00	63,94
710			Działalność usługowa	800,00	63,94
	70135		Cmentarze	800,00	63,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	63,94

WÓJT

mgr Rulin Majchrzyk

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
			OGÓŁEM	47 838,28	18 640,59
900	90015	Sołectwo Grojec	Budowa oświetlenia w sołectwie Grojec	11 650,65	-
900	90015	Sołectwo Zumpy	Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej w Zumpach	12 074,31	-
926	92695	Sołectwo Dębowa Góra	Doposażenie placu zabaw	11 226,99	5 781,00
926	92695	Sołectwo Hucisko	Doposażenie placu zabaw	6 386,33	6 359,59
92695	92695		Remont mostu- kąpielisko gminne Hucisko	6 500,00	6 500,00
			Razem	12 886,33	12 859,59

WÓJT
mgr Rutin Michał

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
			Dochody	52 716,17	112 166,69
750			Administracja publiczna	-	69 848,64
	75095		Pozostała działalność	-	69 848,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	59 371,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 477,31
801			Oświata i wychowanie	52 716,17	42 318,05
	80195		Pozostała działalność	52 716,17	42 318,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 716,17	42 318,05
			Wydatki	52 716,17	23 534,88
801			Oświata i wychowanie	52 716,17	23 534,88
	80195		Pozostała działalność	52 716,17	23 534,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	237,43	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 488,75	13 461,13
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	162,40
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 439,99	9 911,35

WÓJT
mgr Rulin Marcin

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2016 ROKU**

	Dla sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury		180 000,00	-
2	Gmina Lubliniec	1 300,00	-	-
	Razem	1 300,00	180 000,00	-
	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	95 000,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	3 500,00	-	-
3	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie		279 821,67	-
	Razem	98 500,00	279 821,67	-
	Ogółem	99 800,00	459 821,67	-

WÓJT
mgr Ruffin Makarczyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok
	Przychody		3 516 120,00	1 234 458,11
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	393 000,00	834 896,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	399 562,11
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 123 120,00	-
	Rozchody		238 816,00	134 208,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	184 600,00	107 100,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	54 216,00	27 108,00

WÓJT

mgr. Regin Majchrzyk

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
			Dochody ogółem	75 000,00	-
600			Transport i łączność	75 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-
			Wydatki ogółem	75 000,00	-
600			Transport i łączność	75 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-

WOJT
mgr Rulin Małchrzyk