

ZARZĄDZENIE NR 100 /2018
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 17 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077 z późn. zm.)

zarządzam: .

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2018 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2018 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
- 3.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt2 i pkt3 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

WÓJT

mgr Rufen 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 2018 ROKU


WÓJT
mgr Rufin Maichrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2018 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

1. Budżet gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 71/XXXV/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 675 033,16
- dochodów kwotą: 14 617 702,00
- wydatków kwotą: 15 051 535,00
- rozchodów kwotą: 241 200,16

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2018 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 3 766 033,16
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 17 703 083,15
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 18 308 416,15
- po stronie rozchodów wzrósł do kwoty : 3 160 700,16

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

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki 1 591 000,00
- o nadwyżkę z lat ubiegłych 1 500 000,00

- po stronie rozchodów :

-a) zwiększono budżet gminy :

- o spłatę rat otrzymanych pożyczek 2 799 500,00
- o udzielone pożyczki 120 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z subwencji ogólnej – części oświatowej 71 685,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z dotacji z WFOŚ i GW 6 799,20
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy środków UE na program ERASMUS + 2 291,80
- d) z tytułu zwiększenia środków o wpływy środków z UE na inwestycje 2 799 500,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC 1 339,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 36 988,48
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 3 000,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną i rodzinę 4 596,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 126 040,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zakup podręczników 33 141,67

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	257 866,67
b) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	3 000,00
c) zwiększono środki na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	4 596,00
d) zwiększono środki na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich	1 339,00
e) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	36 988,48
f) zwiększono środki na oświetlenie ulic	18 000,00
g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia fragmentu ulicy w Grojcu”	15 000,00
h) zwiększono środki na zakup inwestycyjny „wykup gruntów”	90 000,00
i) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia fragmentu ul. Zielonej w Boronowie”	20 000,00
j) zwiększono środki na dotacje dla mieszkańców na ograniczenie niskiej emisji	250 000,00
k) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa miejsc postojowych dla rowerów”	8 000,00
l) zwiększono środki na dotację dla GOK	20 000,00
m) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Młyńska - projekt „	20 000,00
n) zwiększono środki na opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Boronów	6 799,20
o) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa wodociągu ul. Częstochowska”	80 000,00
p) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji ul. Wolności”	350 000,00
q) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji ul. Częstochowska „	300 000,00
r) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie”	800 000,00
s) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie”	750 000,00
t) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Lompy – projekt „	15 000,00
u) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Powstańców”	50 000,00
v) zwiększono środki na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	15 000,00
w) zwiększono środki na bieżące wydatki Urzędu Gminy	140 000,00
x) zwiększono środki na pomoc finansową dla Gminy Lubliniec	3 000,00
y) zwiększono środki na realizację programu ERASMS +	2 291,80

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
I	DOCHODY OGÓŁEM:	17 703 083,15	11 321 295,08	63,9	
1.	Podatki lokalne:	3 130 607,00	1 686 087,68	53,9	14,9 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	65 260,00	42 113,75	64,5	
-	podatek od nieruchomości	2 654 000,00	1 412 909,17	53,2	
-	podatek od środków transportowych	225 000,00	111 423,40	49,5	
-	podatek leśny	116 347,00	60 649,36	52,1	
-	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 640,00	17,6	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	56 352,00	102,5	
2.	Wpływy z opłat:	395 000,00	210 341,81	53,3	1,9 %
-	w tym:				
-	targowej	22 000,00	7 964,00	36,2	
-	skarbowej	8 000,00	5 468,00	68,4	
-	lokalnej	12 000,00	5 919,41	49,3	
-	adiacenckiej	3 000,00	2 369,00	79,0	
-	za wywóz odpadów komunalnych	350 000,00	188 338,20	53,8	
-	opłata eksploatacyjna	-	283,20	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	867 825,00	485 469,00	55,9	4,3 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	48 625,00	54 092,84	111,2	
-	wieczyste użytkowanie	5 700,00	5 741,97	100,7	
-	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	82 329,27	82,3	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	713 500,00	342 959,02	48,1	
-	trwały zarządek	-	1 345,90	-	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 781 491,00	1 352 385,83	48,6	11,9 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 631 491,00	1 269 049,00	48,2	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	83 336,83	55,6	
5.	Subwencje:	3 875 218,00	2 327 244,00	60,1	20,6 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 376 811,00	2 078 040,00	61,5	
-	część wyrównawcza	498 407,00	249 204,00	50,00	
6.	Pozostałe dochody:	6 652 942,15	5 259 766,76	79,1	46,5 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	221 415,00	123 324,00	55,7	
-	dotacje na zadania zlecone	1 090 825,15	585 648,15	53,7	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	45 813,70	229,1	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 200,00	1 052,86	87,7	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	54 344,98	90,6	
-	dotacje celowe z WFOŚiGW	6 799,20	22 632,00	332,9	
-	środki UE na zadania bieżące	113 891,80	83 421,55	73,3	
-	pozostałe dochody	191 510,00	59 414,20	31,0	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 127,80	92,7	
-	środki UE na zadania inwestycyjne	2 799 500,00	3 216 987,52	114,9	
-	dotacja na 500 +	2 025 839,00	1 056 000,00	52,1	
-	dotacja z Województwa Śląskiego na inwestycje	109 962,00	-	-	
II	PRZYCHODY	3 766 033,16	5 252 606,89		
-	wolne środki	2 266 033,16	3 398 348,16		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 854 258,73		
	RAZEM I + II:	21 469 116,31	16 573 901,97		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości **11 321 295,08** tj. **63,9** % planu.

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

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2018 roku to kwota **215 581,03** . Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2018 roku to kwota **181 238,36** z tego :

- tytułu opłat za wodę i ścieki	5 656,93
- z tytułu opłaty adiacenckiej	3 627,80
- z tytułu czynszów i dzierżawy	4 846,33
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	540,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	226,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10 707,24
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	4 218,31
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	351,04
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	11 567,57
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	24 513,67
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	107 624,35
- z tytułu odsetek	2 502,16
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 709,36
- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	147,60

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2018 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2018 roku to kwota **417 256,00**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina na lokatach bankowych posiadała środki w wysokości **3 000 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę **3 485 850,12**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości **6 845 819,91** tj. **37,4 %** planu.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2018 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	18 308 416,15	6 845 819,91	37,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 986 543,68	666 145,94	16,7
600	Transport i łączność	681 654,36	152 283,53	22,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 500,00	37 710,69	15,9
710	Działalność usługowa	28 300,00	1 494,19	5,3
750	Administracja publiczna	2 553 831,00	1 134 137,64	44,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	-	-
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 550,00	21 906,62	37,4
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	21 289,59	60,8
758	Różne rozliczenia	61 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 185 570,77	2 342 953,33	45,2
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	16 517,40	28,5
852	Pomoc społeczna	344 268,00	174 685,65	50,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 825,00	47 418,55	51,1
855	Rodzina	3 053 045,00	1 558 681,60	51,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 969,18	337 811,02	26,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	199 897,54	43,2
926	Kultura fizyczna	185 359,16	132 886,62	71,7

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	18 308 416,15	6 845 819,91	37,4
I	BIEŻĄCE	14 125 322,17	6 402 146,66	45,3
	udział w wydatkach ogółem	77,1 %	93,5	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 733 779,56	705 736,79	40,7
	udział w wydatkach ogółem	9,5 %	10,3 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	784 750,00	317 381,89	40,5
-	eksploatacja dróg gminnych	198 730,36	89 788,53	45,2
-	oświetlenie dróg	187 600,00	89 023,65	47,5
-	utrzymanie zasobów komunalnych	46 500,00	3 029,65	6,5
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	29 181,04	32,1
-	zagospodarowanie przestrzenne	18 000,00	1 200,00	6,7
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	300,00	294,19	98,1
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 500,00	43,36	0,3
-	pozostała działalność	29 299,20	3 123,21	10,7
-	oczyszczanie gminy	1 100,00	-	-
-	zadania z zakresu geodezji	10 000,00	-	-
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	1 845,81	61,5
-	gospodarka odpadami	350 000,00	170 825,46	48,8
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 451 531,00	1 123 698,29	45,8
	udział w wydatkach ogółem	13,4 %	16,4 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	9 844 011,61	4 551 421,99	46,2
	udział w wydatkach ogółem	53,8 %	66,5 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	185 359,16	132 886,62	71,7
-	rolnictwo	1 305,20	1 026,32	78,6
-	bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	-	-
-	utrzymanie OSP	50 550,00	14 906,62	29,5
-	oświata i wychowanie	5 185 570,77	2 342 953,33	45,2
-	ochrona zdrowia	58 000,00	16 517,40	28,5
-	pomoc społeczna	344 268,00	174 685,65	50,7
-	edukacyjna opieka wychowawcza	92 825,00	47 418,55	51,1
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	199 897,54	43,2
-	ochrona środowiska	24 300,00	9 585,56	39,5
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	36 988,48	36 988,48	100,0
-	promocja gminy	13 000,00	3 428,35	26,4
-	obrona narodowa	300,00	-	-
-	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	18 000,00	7 011,00	38,9
-	realizacja programu PONE	316 500,00	5 434,97	1,7
-	rodzina	3 053 045,00	1 558 681,60	51,1
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	21 289,59	60,8
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %	0,3 %	
5.	REZERWY	61 000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,3 %		
	w tym:			
-	ogólne	20 000,00	-	-
-	celowe	41 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	4 183 093,98	443 673,25	10,6
	udział w wydatkach ogółem	22,9 %	6,5 %	
III	ROZCHODY	3 160 700,16	3 061 092,16	-
-	splata pożyczek	3 040 700,16	2 981 092,16	
-	udzielone pożyczki	120 000,00	80 000,00	
	OGÓŁEM	21 469 116,31	9 906 912,07	-

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I . BIEŻĄCE

6 402 146,66

tj. 37,4% planu

1) Wydatki komunalne

705 736,79

tj. 40,7% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej 317 381,89

tj. 40,5 % planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3 945,18
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika, oraz części wodno – kanalizacyjnych	9 476,72
- zakupy na oczyszczalnię	16 224,64
- zakup wodomierzy	4 087,78
- energia elektryczna, woda – przepompownie i oczyszczalnię	73 841,46
- zakup wody	135 482,62
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji	2 430,00
- remont ciągnika	2 770,01
- awarie wodociągów	9 102,31
- remont pomp	1 500,00
- nadzór technologiczny i elektryczny – oczyszczalnię i przepompownie	24 750,00
- dopłaty gminy do ścieków	8 625,35
- pozostałe usługi(min. analiza gleby , wywóz skratek, przegląd dmuchaw, analiz wody i ścieków)	20 661,70
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych, dzierżawa kontenera	3 959,12
- opłaty za Internet	525,00
-eksploatacja dróg gminnych	89 788,53
	tj. 45,2 % planu
- zakupy	3 218,45
- remonty cząstkowe dróg	6 113,10
- zimowe utrzymanie dróg	13 787,38
- naprawa piły	64,00
- remont przepustu	4 578,04
- czyszczenie ulic	4 212,76
- remont drogi Grojec	57 814,80
- oświetlenie dróg	89 023,65
	tj.47,5 % planu
- zużycie energii elektrycznej	53 267,39
- eksploatacja oświetlenia	20 281,72
- dzierżawa słupów	538,60
- przyłączenie do sieci	544,56
- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
- wymiana żarówek	987,08
- projekt dobudowy oświetlenia ul. Zielona	3 075,00
- projekt dobudowy oświetlenia Grojec	2 460,00
- projekt oświetlenia ul. Wolności	4 305,00
- projekt budowy oświetlenia ul Dworcowa	3 075,00

-utrzymanie zasobów komunalnych	3 029,65
	tj. 6,5 % planu
- opłaty za energię elektryczną	255,01
- usługi kominiarskie	314,64
- przeglądy instalacji elektrycznej	2 460,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 181,04
	tj. 32,1% planu
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	2 857,60
-opłaty sądowe	1 596,44
- czynsz dzierżawny	204,00
-monitoring parku gminnego –opłaty za Internet	423,00
- wypłata odszkodowań	21 600,00
- zakup gruntu	2 500,00
-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	294,19
	tj. 98,1 % planu
- zagospodarowanie przestrzenne	1 200,00
	tj. 6,7 % planu
-schroniska dla bezdomnych zwierząt	43,36
	tj. 0,3 % planu
-pozostała działalność	3 123,21
	tj. 10,7 % planu
- zakupy – szalety	41,99
- opłaty za zużycie wody (szalety, scena plenerowa)	95,91
- czynsz dzierżawny	918,91
- wycinka drzew	2 066,40
- utrzymanie zieleni	1 845,81
	tj. 61,5 % planu
tj. zakup sadzonek	
-gospodarka odpadami	170 825,46
	tj. 48,8 % planu
2. Wydatki administracyjne	1 123 698,29
	tj. 45,8 % planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 884,00
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	66 847,95
c) wydatki Rady Gminy	31 962,00
-diety radnych	31 962,00
d) Wydatki Urzędu Gminy	1 014 004,34
-ekwiwalent za odzież roboczą	968 ,92
- diety soltysów	1 320,00

- prowizje dla inkasentów	2 426,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	638 323,59
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 205,10
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	124 763,09
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 852,00
-badania lekarskie pracowników	800,00
-zakup materiałów biurowych	8 154,30
-zakup środków czystości	1 465,54
-prenumerata	988,80
-zakup opału	5 445,02
-zakupy pozostałe (min. artykuły spożywcze, , materiały do napraw, kwiaty , sprzęt komputerowy)	10 846,22
-umowy zlecenia	6 199,20
-opłaty za energię elektryczną i wodę	5 494,15
-szkolenia pracowników	4 434,05
-opłaty pocztowe	8 844,35
-usługi komunalne	2 911,90
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a)	29 987,97
-obsługa prawna	11 501,00
-pozostałe usługi (min. opłaty RTV, wykonanie pieczętek, , obsługa BHP, opłaty bankowe)	12 393,84
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	9 289,05
-usługi internetowe i usługi telekomunikacyjne	3 373,14
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 482,80
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	3 370,00
- składki na Związek Gmin Subregionu Centralnego	606,60
-różne opłaty i składki	164,60
- zakup nagród na konkursy	998,98
- naprawy kserokopiarek i rolet	873,30
- opłaty sądowe	520,83
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:	4 551 421,99
	tj. 46,2 % planu
- <u>kultura fizyczna i sport</u>	<u>132 886,62</u>
	tj.71,7 % planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	100 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	8 500,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi , - zakup wyposażenia, czyszczenie boiska ,energia elektryczna , internet)	10 663,58
-czynsz dzierżawny	2 578,09
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (Fundusz Ssolecki Grojec)	6 909,16
- zakup iglaków (Fundusz Ssolecki Grojec)	499,92
- bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego w Grojcu	1 736,29
- zakup stojaków na rowery wraz z dostawą w parku gminnym	702,00
- bieżące utrzymanie placów zabaw	785,90
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego	511,68
<u>-rolnictwo</u>	<u>1 026 ,32</u>
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj.78,6 % planu

-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	14 906,62
	tj. 29,5 % planu
-umowa – zlecenie dla kierowcy	780,00
-ekwiwalent z udział w akcjach pożarniczych	631,20
-zakupy	3 626,75
-opłaty za energię elektryczną i wodę	3 370,04
- badania lekarskie strażaków	150,00
- szkolenie strażaków	1 260,00
-opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne	851,39
- podatek od nieruchomości	1 862,00
- przeglądy sprzętu	1 057,80
- koszy przesyłki i koszty transportu	413,44
- ubezpieczenie strażaków	904,00
-oświata i wychowanie	2 342 953,33
	tj. 45,2 % planu
a) Szkoła Podstawowa	954 143,56
-wynagrodzenia osobowe pracowników	567 258,90
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 940,19
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	134 103,28
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	38 664,71
-zakup oleju opałowego (6710 tysięcy litrów)	17 908,95
-zakupy (min. druki, publikacje , wyposażenie apteczki, pieczętki , środki czystości, materiały biurowe)	9 092,68
-opłaty za energię elektryczną	4 540,52
-opłaty za wodę	538,82
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 016,32
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	11 377,48
-delegacje służbowe pracowników	434,42
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 842,29
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	3 602,56
- umowy zlecenia	10 889,00
-szkolenia pracowników	818,62
- wpłaty na PFRON	303,05
- usługi remontowe	5 811,77
b) dowożenie uczniów do szkół	35 753,04
c) Publiczne Gimnazjum	377 368,78
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	9 250,20
-wynagrodzenia osobowe pracowników	201 165,21
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 372,97
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	44 688,21
-zakup oleju opałowego (11 600 tys. litrów)	30 961,56
-zakupy (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, wyposażenie apteczki , tonery , materiały biurowe, środki czystości, meble)	8 390,64
-opłaty za energię elektryczną	10 960,98
-opłaty za wodę	268,65
- naprawy i remonty	5 623,00
-opłaty dostępu do usług telekomunikacyjnych	1 768,33
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe , dozór techniczny, aktualizacja programu VULCAN)	14 087,63

-delegacje służbowe pracowników	83,70
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 560,52
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	6 149,49
- umowy zlecenia	5 400,00
-wpłaty na PFRON	74,75
- podatek od nieruchomości	42,00
- szkolenia pracowników	520,94
d) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	150 332,61
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4 313 ,36
-wynagrodzenia osobowe pracowników	96 733,53
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453,17
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	22 017,07
- zakup oleju opałowego (1000 tys. litrów)	2 669,10
- zakupy	1 714,01
- usługi komunalne, pocztowe	659,55
- ubezpieczenie sprzętu	500,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,61
- zakup energii elektrycznej	738,53
- delegacje służbowe krajowe pracowników	4,28
- składki na PFRON	61,15
- szkolenia pracowników	121,11
- usługi remontowe	30,14
e) Przedszkole	121 600,90
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	4 154,90
-wynagrodzenia osobowe pracowników	74 132,49
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,87
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 916,49
- zakup oleju opałowego (576 litrów)	1 537,40
-zakupy	4 725,09
- badania lekarskie	250,00
- usługi pozostałe	1 190,53
-ubezpieczenie budynku	318,08
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,38
- podróże służbowe	11,38
- składki na PFRON	32,61
- opłaty za energię elektryczną	327,22
- szkolenia pracowników	79,71
- drobne naprawy	16,75
f) opłaty dla Gminy Koszęcin i Lubliniec za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym	9 811,07
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	70 645,03
-wynagrodzenia osobowe pracowników	48 346,83
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,52
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 239,07
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 230,56
-zakup tonerów, materiałów biurowych , publikacji	2 001,89
- pozostałe usługi	312,01
- szkolenia pracowników	59,62
- podróże służbowe krajowe	26,78
h) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 688,11
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	13 451,25

j) utrzymanie klas sportowych	3 977,50
k) stołówka szkolna i przedszkolna	116 312,24
-wynagrodzenia osobowe pracowników	45 040,97
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,16
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	9 365,35
-zakupy (min. środki czystości, gaz, wyposażenie)	556,44
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,32
-zakup żywności	50 864,82
- pozostałe usługi	10,07
- drobne naprawy	93,11
l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum	6 735,37
l) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie	425 787,32
m) realizacja programów ERASMUS +	53 214,83
n) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	2 131,72
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>16 517,40</u>
	tj. 28,5% planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 200,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 317,40
min. wynagrodzenie członków GKRPA, programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji	
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>174 685,65</u>
	tj.50,7% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	
- świadczenia zdrowotne (35 świadczeń)	1 903,14
b) zadania własne	172 782,51
- składka na ubezpieczenia zdrowotne (19 świadczeń)	1 278,70
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze (13 świadczeń),obiady w stołówce (16 osób) (732 świadczeni), opłata schronienia dla osoby bezdomnej (2 osoby)	14 836,40
- zasiłki stałe (35 świadczeń)	14 343,88
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	123 606,98
(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 „	1 489,70
-usługi opiekuńcze (3 osoby starsze, samotne i schorowane)	15 979,21

- dodatki mieszkaniowe (1 osoba, 6 świadczeń)	1 100,61
- opłaty bankowe	147 ,03
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>47 418,55</u>
	tj.51,1% planu
a) świetlica szkolna	42 333,38
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	2 096,85
-wynagrodzenia osobowe pracowników	7 766,41
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,46
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	6 117,85
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613,81
b) pomoc materialna dla uczniów	5 085,17
<u>-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>199 897,54</u>
	tj.43,2% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	198 000,04
b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	1 897,50
<u>-ochrona środowiska</u>	<u>9 585,56</u>
	tj. 39,5 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	9 585,56
- <u>zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych</u>	<u>36 988,48</u>
	tj. 100,0 % planu
<u>-promocja gminy</u>	<u>3 428,35</u>
	tj. 26,4 % planu
- <u>kontynuacja ze środków Gminy programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „</u>	<u>7 011,00</u>
	tj. 38,9 % planu
- <u>realizacja programu ograniczenia niskiej emisji</u>	<u>5 434,97</u>
	tj. 1,7 % planu
- <u>Rodzina</u>	<u>1 558 681,60</u>
	tj.51,1. % planu
a) zadania zlecone	1 546 857,86
- świadczenia 500 + (2094 świadczenia)	1 038 974,60
- obsługa programu 500 +	15 188,00
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2536 świadczeń)	451 559,45
- fundusz alimentacyjny (360 świadczeń)	17 800,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych (61 świadczeń)	17 379,70
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy szkolenia)	5 956,11
b) zadania własne	11 823,74
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	4 119,33
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej (2 dzieci)	6 052,00
- zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości	1 413,00
-pozostałe opłaty	239,41

4. Obsługa długu publicznego

21 289,59
tj. 60,8 % planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy

-rezerwa ogólna	20 000,00
-rezerwa celowa	41 000,00
z przeznaczeniem :	
na zarządzanie kryzysowe	41 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2018 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

443 673,25
tj. 10,6 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Rozbudowa wodociągu ul. Częstochowska	3 300,00
2. Rozbudowa kanalizacji ul. Częstochowska	9 000,00
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej	307,50
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Poprzecznej	307,50
5. Budowa kanalizacji ul Wolności w Boronowie	297 834,25
6. Budowa ciągu pieszo – jezdni ul. Powstańców	7 995,00
7. Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych od ul. Powstańców	54 500,00
8. Zakup samochodu dla Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	7 000,00
9. Dobudowa oświetlenia ul. Młyńska	7 749,00
10. Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki (16 635,54 z Funduszu Soleckiego Hucisko)	50 180,00
11. Wykup gruntów	5 500,00

Inwestycje za I półrocze 2018 roku zrealizowano w wysokości 10,6 % . Większość płatności nastąpi po I półroczu .Inwestycje zaplanowane na 2018 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 2018 roku realizacja przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się kwotą **10 909,00** tj. 49,6 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą **6 201,95** tj. 28,2 % planu , która to została przeznaczona na :

- zakup nagród na Konkurs Literacki	973,50
- bilety na basen	4 410,00
- opłaty bankowe	2,00
- podatek VAT	816,45

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2018 roku pozostaje kwota **4 707,05**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2018 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **417 256,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji :

1. Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 189 756,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .
2. Pożyczka / umowa nr 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku , aktualna kwota zadłużenia 227 500,00 ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2018 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU	PO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	17 703 083,15	11 321 295,08
			a) dochody bieżące	14 693 621,15	8 021 978,29
			b) dochody majątkowe	3 009 462,00	3 299 316,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 549 988,48	3 444 102,30
			a) dochody bieżące	750 488,48	272 908,30
			b) dochody majątkowe	2 799 500,00	3 134 205,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 513 000,00	3 407 113,82
			a) dochody bieżące	713 500,00	272 908,30
		0830	Wpływy z usług	713 500,00	341 959,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	127,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	-69 178,48
			b) dochody majątkowe	2 799 500,00	3 134 205,52
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 799 500,00	3 134 205,52
	01095		Pozostała działalność	36 988,48	36 988,48
			a) dochody bieżące	36 988,48	36 988,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	36 988,48	36 988,48
020			Leśnictwo	1 125,00	464,89
			a) dochody bieżące	1 125,00	464,89
	02095		Pozostała działalność	1 125,00	464,89
			a) dochody bieżące	1 125,00	464,89
		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	1 125,00	464,89
600			Transport i łączność	109 962,00	-
			a) dochody majątkowe	109 962,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 962,00	-
			a) dochody majątkowe	109 962,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	109 962,00	-

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 700,00	136 688,94
			a) dochody bieżące	38 700,00	54 359,67
			b) dochody majątkowe	100 000,00	82 329,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	49,82
			a) dochody bieżące	-	49 82
		0830	Wpływy z usług	-	49,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 700,00	136 639,12
			a) dochody bieżące	38 700,00	54 309,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	-	295,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	3 000,00	2 369,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5741,97
		0690	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	-	720,00
		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	30 000,00	44 701,76
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	481,22
			b) dochody majątkowe	100 000,00	82 329,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	82 329,27
750			Administracja publiczna	22 113,00	13 141,16
			a) dochody bieżące	22 113,00	13 141,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 613,00	11 165,00
			a) dochody bieżące	18 613,00	11 165,00
		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	18 613,00	11 165,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	1976,16
			a) dochody bieżące	3 500,00	1 976,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub	3 500,00	1 690,48

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	19,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za drewno)	-	265,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	348,00
			a) dochody bieżące	700,00	348,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	348,00
			a) dochody bieżące	700,00	348,00
		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	700,00	348,00
752			Obrona narodowa	300,00	-
			a) dochody bieżące	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
			a) dochody bieżące	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	10 574,14
			a) dochody bieżące	14 000,00	10 574,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	10 574,14
			a) dochody bieżące	14 000,00	10 574,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 235,71
		0830	Wpływy usług	-	3 338,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 015 298,00	3 114 020,16
			a) dochody bieżące	6 015 298,00	3 114 020,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 980 787,00	1 008 771,93

			organizacyjnych		
			a) dochody bieżące	1 980 787,00	1 008 771,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 000,00	948 502,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 260,00	2 533,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 327,00	57 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 020,00	686 846,81
			a) dochody bieżące	1 173 020,00	686 846,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	789 000,00	464 406,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	39 580,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 020,00	2 925,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	225 000,00	111 423,40
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	2 640,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	7 964,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	56 352,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 151 ,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	402,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	66 015,59
			a) dochody bieżące	80 000,00	66 015,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 468,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	283,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	54 344,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 919,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 781 491,00	1 352 385,83
			a) dochody bieżące	2 781 491,00	1 352 385,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 491,00	1 269 049,00
		0020	Wpływy z podatku	150 000,00	83 336,83

			dochodowego od osób prawnych		
758			Różne rozliczenia	3 895 218,00	2 373 057,70
			a) dochody bieżące	3 895 218,00	2 373 057,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 376 811,00	2 078 040,00
			a) dochody bieżące	3 376 811,00	2 078 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 811,00	2 078 040,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	498 407,00	249 204,00
			a) dochody bieżące	498 407,00	249 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 407,00	249 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	45 813,70
			a) dochody bieżące	20 000,00	45 813,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	449 173,47	292 497,77
			a) dochody bieżące	449 173,47	292 497,77
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	-
			a) dochody bieżące	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki)	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	5 478,00
			a) dochody bieżące	10 960,00	5 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	10 960,00	5 478,00
	80104		Przedszkola	181 080,00	122 450,85
			a) dochody bieżące	181 080,00	122 450,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym)	60 000,00	62 001,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	115 080,00	57 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	48 005,70
			a) dochody bieżące	110 000,00	48 005,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	19 407,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady)	65 000,00	28 598,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 141,67	33 141,67
			a) dochody bieżące	33 141,67	33 141,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane	33 141,67	33 141,67

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo- gminnym) ustawami		
	80195		Pozostała działalność	113 891,80	83 421,55
			a) dochody bieżące	113 891,80	83 421,55
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (złączek gmin, złączek powiatowo – gminnych , złączek powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 891,80	83 421,55
852			Pomoc społeczna	101 171,00	60 024,00
			a) dochody bieżące	101 171,00	60 024,00
	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	6 241,00	3 350,00
			a) dochody bieżące	6 241,00	3 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (złączkom gmin, złączkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 796,00	1 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(złączek gmin , złączek powiatowo gminnych)	2 445,00	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 893,00	5 000,00
			a) dochody bieżące	7 893,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(złączek gmin , złączek powiatowo gminnych)	6 893,00	5 000,00
		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	1 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	17 323,00	15 000,00
			a) dochody bieżące	17 323,00	15 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	15 823,00	15 000,00
		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	61 964,00	33 278,00
			a) dochody bieżące	61 964,00	33 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	61 964,00	33 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	768,00
			a) dochody bieżące	2 500,00	768,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	768,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 250,00	2 628,00
			a) dochody bieżące	5 250,00	2 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	5 250,00	2 628,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00
			a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00
			a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlnych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	3 030 135,00	1 561 202,13
			a) dochody bieżące	3 030 135,00	1 561 202,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 027 839,00	1 056 008,53
			a) dochody bieżące	2 027 839,00	1 056 008,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,53
		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	2 025 839,00	1 056 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 000,00	-

			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 141,00	505 138,60
			a) dochody bieżące	1 002 141,00	505 138,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,02
		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	997 141,00	502 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 482,17
		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	5 000,00	1 652,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	55,00
			a) dochody bieżące	155,00	55,00
		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	145,00	55,00
		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	10,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 799,20	223 638,69
			a) dochody bieżące	368 799,20	223 638,69
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	188 774,33
			a) dochody bieżące	350 000,00	188 774,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych	350 000,00	188 338,20

			opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	429,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22 632,00
			a) dochody bieżące	-	22 632,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 050,00
			a) dochody bieżące	-	1 050,00
		0470	Wpłaty za trwały zarząd ,użytkowanie i służebność	-	1 050,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 127,80
			a) dochody bieżące	12 000,00	11 127,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	12 000,00	11 127,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	54,56
			a) dochody bieżące	-	54,56
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	54,56
	90095		Pozostała działalność	6 799,20	-
			a) dochody bieżące	6 799,20	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 799,20	-
926			Kultura fizyczna	3 400,00	88 535,20
			a) dochody bieżące	3 400,00	5 753,20
			b) dochody majątkowe	-	82 782,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	3 432,57
			a) dochody bieżące	3 400,00	3 432,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 400,00	3 432,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 320,63
			a) dochody bieżące		2 320,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zajęcia sportowe)	-	2 320,63
	92695		Pozostała działalność	-	82 782,00

			a) dochody majątkowe		82 782,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów	-	82 782,00


 WÓJT
 mgr Regin Majchrzyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	18 308 416,15	6 845 819,91
			a) wydatki bieżące	14 125 322,17	6 402 146,66
			b) wydatki majątkowe	4 183 093,98	443 673,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 986 543,68	666 145,94
			a) wydatki bieżące	823 043,68	355 396,69
			b) wydatki majątkowe	3 163 500,00	310 749,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 948 250,00	628 131,14
			a) wydatki bieżące	784 750,00	317 381,89
			b) wydatki majątkowe	3 163 500,00	310 749,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	29 789,14
		4260	Zakup energii	460 000,00	209 324,08
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	15 802,32
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	54 037,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	525,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 959,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 148 500,00	310 749,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	1 305,20	1 026,32
			a) wydatki bieżące	1 305,20	1 026,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 305,20	1 026,32
	01095		Pozostała działalność	36 988,48	36 988,48
			a) wydatki bieżące	36 988,48	36 988,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,74	103,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,86	14,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,66	606,66
		4300	Zakup usług pozostałych	36 263,22	36 263,22
600			Transport i łączność	681 654,36	152 283,53
			a) wydatki bieżące	198 730,36	89 788,53
			b) wydatki majątkowe	482 924,00	62 495,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219 924,00	-
			a) wydatki majątkowe	219 924,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 962,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 962,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	461 730,36	152 283,53
			a) wydatki bieżące	198 730,36	89 788,53
			b) wydatki majątkowe	263 000,00	62 495,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 218,45
	4270	Zakup usług remontowych	138 730,36	68 505,94
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	18 064,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	62 495,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 500,00	37 710,69
	a)	wydatki bieżące	137 500,00	32 210,69
	b)	wydatki majątkowe	100 000,00	5 500,00
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 500,00	3 029,65
70004	a)	wydatki bieżące	46 500,00	3 029,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	255,01
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 774,64
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	34 681,04
70005	a)	wydatki bieżące	91 000,00	29 181,04
	b)	wydatki majątkowe	100 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 857,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	423,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	204,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	21 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 596,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 500,00
710		Działalność usługowa	28 300,00	1 494,19
	a)	wydatki bieżące	28 300,00	1 494,19
		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	1 200,00
71004	a)	wydatki bieżące	18 000,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	-
	a)	wydatki bieżące	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
71035		Cmentarze	300,00	294,19
	a)	wydatki bieżące	300,00	294,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,19
750		Administracja publiczna	2 553 831,00	1 134 137,64
	a)	wydatki bieżące	2 481 831,00	1 134 137,64
	b)	wydatki majątkowe	72 000,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	142 979,00	77 731,95
	a)	wydatki bieżące	142 979,00	77 731,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 576,70	55 483,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 280,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,63	10 693,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,67	827,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	74,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	125 000,00	31 962,00

	a) wydatki bieżące	125 000,00	31 962,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	31 962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 254 852,00	1 014 004,34
75023	a) wydatki bieżące	2 182 852,00	1 014 004,34
	b) wydatki majątkowe	72 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	968,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 871,00	638 323,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	87 205,10
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	2 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	115 830,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	8 932,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	6 199,20
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	998,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	26 899,88
4260	Zakup energii	11 000,00	5 494,15
4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	873,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 729,00	65 639,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 373,14
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	9 289,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 624,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 852,00	28 852,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	520,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 434,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 428,35
75075	a) wydatki bieżące	13 000,00	3 428,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	928,32
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,03
	Pozostała działalność	18 000,00	7 011,00
75095	a) wydatki bieżące	18 000,00	7 011,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 011,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	-
751	a) wydatki bieżące	700,00	-
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	-
75101	a) wydatki bieżące	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
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	58 550,00	21 906,62
		a) wydatki bieżące	51 550,00	14 906,62
		b) wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00
		a) wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 550,00	14 906,62
		a) wydatki bieżące	50 550,00	14 906,62
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	631,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 626,75
	4260	Zakup energii	10 988,00	3 370,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 731,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	851,39
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	904,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 862,00	1 862,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	-
		a) wydatki bieżące	600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
	75495	Pozostała działalność	400,00	-
		a) wydatki bieżące	400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	21 289,59
		a) wydatki bieżące	35 000,00	21 289,59
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	21 289,59
	75702	a) wydatki bieżące	35 000,00	21 289,59
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	21 289,59
758		Różne rozliczenia	61 000,00	-
		a) wydatki bieżące	61 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	-
		a) wydatki bieżące	61 000,00	-
801	4810	Rezerwy	61 000,00	-
		Oświata i wychowanie	5 185 570,77	2 342 953,33

80101	a) wydatki bieżące	5 185 570,77	2 342 953,33
	Szkoły podstawowe	2 027 608,30	954 143,56
2540	a) wydatki bieżące	2 027 608,30	954 143,56
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	38 664,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 857,30	567 258,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 823,00	97 940,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 770,00	119 974,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 712,00	14 129,12
4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	303,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	10 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 001,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-
4260	Zakup energii	13 000,00	5 079,34
4270	Zakup usług remontowych	126 685,00	5 811,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	11 377,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 016,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	434,42
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 602,56
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 455,00	49 842,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	818,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 513,00	150 332,61
	a) wydatki bieżące	309 513,00	150 332,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 313,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 976,00	96 733,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 464,00	15 453,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 348,00	19 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 985,00	2 399,07
4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	61,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 383,11
4260	Zakup energii	2 000,00	738,53
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	30,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	659,55
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	4,28
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 090,00	5 317,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	121,11
80104	Przedszkola	649 056,00	389 581,27
	a) wydatki bieżące	649 056,00	389 581,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	258 169,30

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	4 154,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 190,00	74 132,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 467,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 480,00	15 625,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	1 291,21
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	32,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 262,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	327,22
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	16,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 190,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 811,07
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	11,38
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	318,08
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 587,00	6 440,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	79,71
80110		Gimnazja	1 146 097,00	377 368,78
		a) wydatki bieżące	1 146 097,00	377 368,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 648,00	9 250,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 595,00	201 165,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 392,00	25 372,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 525,00	39 623,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	5 064,60
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	74,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 352,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-
	4260	Zakup energii	24 000,00	11 229,63
	4270	Zakup usług remontowych	416 000,00	5 623,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 087,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 768,33
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	83,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 149,49
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 747,00	12 560,52
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 942,00	35 753,04
		a) wydatki bieżące	62 942,00	35 753,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	188,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	27,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	1 102,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 435,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	1 688,11
	a) wydatki bieżące	15 500,00	1 688,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	313,95
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	538,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	835,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 021,00	116 312,24
	a) wydatki bieżące	254 021,00	116 312,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 035,00	45 040,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	6 824,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 898,00	8 485,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	879,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	556,44
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	50 864,82
4260	Zakup energii	1 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	93,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	10,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,32
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 350,00	169 749,74
80149	a) wydatki bieżące	324 350,00	169 749,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	167 618,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 529,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	261,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	37,46
4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	1,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	249,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-
4260	Zakup energii	100,00	13,64
4270	Zakup usług remontowych	50,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	39,24
4430	Różne opłaty i składki	50,00	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 145,00	6 735,37
80150	a) wydatki bieżące	62 145,00	6 735,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 344,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	436,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	803,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	115,10
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	4,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	343,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	68,33
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	8,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	78,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,66
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	32,45
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	487,51
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 141,67	-
80153		a) wydatki bieżące	33 141,67	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 813,55	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,12	-
80195		Pozostała działalność	301 196,80	141 288,61
		a) wydatki bieżące	301 196,80	141 288,61
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 065,00	48 346,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 848,00	7 879,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 955,00	9 608,16
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	630,91
	4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 001,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,20	4 719,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 289,51
	4301	Zakup usług pozostałych	46 372,35	10 344,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,78
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 233,45	26 584,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 307,00	15 230,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	59,62
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 394,80	7 394,80
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	16 517,40
		a) wydatki bieżące	58 000,00	16 517,40
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	55 500,00	15 317,40
		a) wydatki bieżące	55 500,00	15 317,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	17,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 542,80
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	9 677,50
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-
852		Pomoc społeczna	344 268,00	174 685,65
		a) wydatki bieżące	344 268,00	174 685,65
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	-
		a) wydatki bieżące	5 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	-
		a) wydatki bieżące	700,00	-
	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	400,00	-
	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	6 241,00	3 181,84
		a) wydatki bieżące	6 241,00	3 181,84
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 241,00	3 181,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 573,00	14 836,40
		a) wydatki bieżące	43 573,00	14 836,40
	2910	Zwrot 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	1 000,00	-

	3110	Świadczenia społeczne	41 893,00	14 836,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 100,61
	a)	wydatki bieżące	2 000,00	1 100,61
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 100,61
85216		Zasiłki stałe	17 323,00	14 343,88
	a)	wydatki bieżące	17 323,00	14 343,88
	2910	Zwrot 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	1 500,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	15 823,00	14 343,88
85219		Ośrodki pomocy społeczne	233 570,00	123 606,98
	a)	wydatki bieżące	233 570,00	123 606,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 468,17	82 568,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 772,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	16 533,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 423,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	405,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 434,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	292,58
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,83	3 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 911,00	15 979,21
	a)	wydatki bieżące	25 911,00	15 979,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	7 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 267,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	298,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	213,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 250,00	1 489,70
	a)	wydatki bieżące	5 250,00	1 489,70
	3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	1 489,70
85295		Pozostała działalność	4 700,00	147,03
	a)	wydatki bieżące	4 700,00	147,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	57,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 825,00	47 418,55

	a) wydatki bieżące	92 825,00	47 418,55
85401	Świetlice szkolne	83 825,00	42 333,38
	a) wydatki bieżące	83 825,00	42 333,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 650,00	2 096,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 370,00	27 766,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 738,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00	5 360,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	757,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00	2 613,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	5 085,17
	a) wydatki bieżące	9 000,00	5 085,17
3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	5 085,17
855	Rodzina	3 053 045,00	1 558 681,60
	a) wydatki bieżące	3 053 045,00	1 558 681,60
85501	Świadczenia wychowawcze	2 027 839,00	1 054 162,60
	a) wydatki bieżące	2 027 839,00	1 054 162,60
2910	Zwrot 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	2 000,00	-
3110	Świadczenia społeczne	1 993 539,00	1 038 974,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	8 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 742,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	215,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 111,12
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 151,00	494 347,67
85502	a) wydatki bieżące	1 002 151,00	494 347,67
2910	Zwrot 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	4 500,00	1 413,00
3110	Świadczenia społeczne	928 407,00	469 359,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,00	17 939,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 645,89
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	18,57

	4580	Pozostałe odsetki	510,00	239,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	160,00
85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	-
	a)	wydatki bieżące	155,00	-
	2910	Zwrot 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	10,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	-
85504		Wspieranie rodziny	12 100,00	4 119,33
	a)	wydatki bieżące	12 100,00	4 119,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	615,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 420,00
85508		Rodziny zastępcze	10 800,00	6 052,00
	a)	wydatki bieżące	10 800,00	6 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	6 052,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 969,18	337 811,02
	a)	wydatki bieżące	925 299,20	279 882,02
	b)	wydatki majątkowe	357 669,98	57 929,00
90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	170 825,46
	a)	wydatki bieżące	350 000,00	170 825,46
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	170 825,46
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	1 845,81
	a)	wydatki bieżące	3 000,00	1 845,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 845,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	316 500,00	5 434,97
	a)	wydatki bieżące	316 500,00	5 434,97
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	5 434,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	13 500,00	43,36
	a)	wydatki bieżące	13 500,00	43,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 269,98	146 952,65
	a)	wydatki bieżące	187 600,00	89 023,65
	b)	wydatki majątkowe	357 669,98	57 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	100 000,00	53 267,39
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	20 281,72
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	14 985,24
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	357 669,98	57 929,00

		budżetowych		
		Wpływy i wydatki związane z	24 300,00	9 585,56
90019		gromadzeniem środków z opłat i kar za		
		korzystanie ze środowiska		
		a) wydatki bieżące	24 300,00	9 585,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 585,56
90095		Pozostała działalność	29 299,20	3 123,21
		a) wydatki bieżące	29 299,20	3 123,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	41,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 999,20	2 066,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	918,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	463 000,00	199 897,54
		narodowego		
		a) wydatki bieżące	463 000,00	199 897,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	400 000,00	198 000,04
		kluby		
		a) wydatki bieżące	400 000,00	198 000,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	400 000,00	198 000,04
		samorządowej instytucji kultury		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad	35 000,00	-
		zabytkami		
		a) wydatki bieżące	35 000,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na	35 000,00	-
		finansowanie lub dofinansowanie prac		
		remontowych i konserwatorskich		
		obiektów zabytkowych przekazane		
		jednostkom nie zaliczanym do sektora		
		finansów publicznych		
92195		Pozostała działalność	28 000,00	1 897,50
		a) wydatki bieżące	28 000,00	1 897,50
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki	15 000,00	-
		samorządu terytorialnego udzielone w		
		trybie art.221 ustawy, na finansowanie		
		lub dofinansowanie zadań zleconych do		
		realizacji organizacjom prowadzącym		
		działalność pożytku publicznego		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową		-
		udzieloną między jednostkami	3 000,00	
		samorządu terytorialnego na		
		dofinansowanie własnych zadań		
		bieżących		
926	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 897,50
		Kultura fizyczna	185 359,16	132 886,62
		a) wydatki bieżące	185 359,16	132 886,62
92601		Obiekty sportowe	55 250,00	10 663,58
		a) wydatki bieżące	55 250,00	10 663,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	476,94
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 344,24
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	329,40
		telekomunikacyjnych		
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	108 500,00	108 500,00

		sportu		
		a) wydatki bieżące	108 500,00	108 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	108 500,00
	92695	Pozostała działalność	21 609,16	13 723,04
		a) wydatki bieżące	21 609,16	13 723,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 006,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 809,16	8 188,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 578,09

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 116 664,15	1 641 648,15
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 988,48	36 988,48
	01095		Pozostała działalność	36 988,48	36 988,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 988,48	36 988,48
750			Administracja publiczna	18 613,00	11 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 613,00	11 165,00
		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	18 613,00	11 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	348,00
		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	700,00	348,00
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	33 141,67	33 141,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 141,67	33 141,67
		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	33 141,67	33 141,67
852			Pomoc społeczna	3 796,00	1 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 796,00	1 950,00
		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	3 796,00	1 950,00
855			Rodzina	3 023 125,00	1 558 055,00

85501		Świadczenia wychowawcze	2 025 839,00	1 056 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 025 839,00	1 056 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 141,00	502 000,00	
	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	997 141,00	502 000,00	
85503		Karta Dużej rodziny	145,00	55,00	
	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	145,00	55,00	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
1	2	3		4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:		3 116 664,15	1 596 633,48
010		Rolnictwo i łowiectwo		36 988,48	36 988,48
	01095	Pozostała działalność		36 988,48	36 988,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		103,74	103,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy		14,86	14,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		606,66	606,66
		4300 Zakup usług pozostałych		36 263,22	36 263,22
750		Administracja publiczna		18 613,00	10 884,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		18 613,00	10 884,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 576,70	7 043,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 167,63	1 545,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy		513,67	221,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	74,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		700,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	-
752		Obrona narodowa		300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	-
801		Oświata i wychowanie		33 141,67	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		33 141,67	-
		4240 Zakup środków , dydaktycznych i książek		32 813,55	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług		328,12	-

		telekomunikacyjnych		
852		Pomoc społeczna	3 796,00	1 903,14
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 796,00	1 903,14
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 796,00	1 903,14
855		Rodzina	3 023 125,00	1 546 857,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 025 839,00	1 054 162,60
		3110 Świadczenia społeczne	1 993 539,00	1 038 974,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	8 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 742,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	215,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 104,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 111,12
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	155,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 141,00	492 695,26
		3110 Świadczenia społeczne	928 407,00	469 359,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,00	17 939,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	440,00	80,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,65
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 645,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	18,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	160,00
	85503	Karta Dużej rodziny	145,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WÓJCI GMINNY
REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA RALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
 42-283 BORONÓW
 ul. Dolna 2
 Tel 34 366 98 15, fax 34 366 98 14

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
			OGÓŁEM	61 709,50	24 044,62
926	92695	Sołectwo Grojec	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	6 909,16	6 909,16
900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych	6 600,00	
926	92695		Zakup agregatu prądotwórczego	1 000,00	
926	92695		Zakup iglaków	500,00	499,92
			Razem	15 009,16	7 409,08
900	90015	Sołectwo Zumpy	Oświetlenie drogi rowerowej Zumpy	15 334,44	-
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Utwardzenie drogi w Dębowej Górze	14 730,36	-
900	90015	Sołectwo Hucisko	Budowa oświetlenia w miejscowości Sitki	16 635,54	16 635,54

WÓJCI

 mgr Rufin Majchrzyk

WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
			Dochody	2 913 391,00	3 300 409,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 799 500,00	3 134 205,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 799 500,00	3 134 205,52
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów	2 799 500,00	3 134 205,52
801			Oświata i wychowanie	113 891,00	83 421,55
	80195		Pozostała działalność	113 891,00	83 421,55
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 891,00	83 421,55
926			Kultura fizyczna	-	82 782,00
	92695		Pozostała działalność	-	82 782,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów	-	82 782,00
			Wydatki	113 891,00	53 214,83
801			Oświata i wychowanie	113 891,00	53 214,83
	80195		Pozostała działalność	113 891,00	53 214,83
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,20	4 719,20
		4301	Zakup usług pozostałych	400,00	10 344,12
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 233,45	26 584,71
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 394,80	7 394,80

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2018 ROKU

Dla sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury	-	198 000,04	-
2	Gmina Lubliniec	1 300,00	-	-
	Razem	1 300,00	198 004,04	-
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	108 500,00	-	-
2	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie	-	425 787,32	-
	Razem	108 500,00	425 787,32	-
	Ogółem	109 800,00	623 791,36	-

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

WÓJT
 mgr Rufin Maichrzyk
 Załącznik nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok
	Przychody		3 766 033,16	5 252 606,89
1.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 266 033,16	3 398 348,16
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 500 000,00	1 854 258,73
	Rozchody		3 160 700,16	3 061 092,16
1.	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	2 986 484,16	2 953 984,16
2.	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	54 216,00	27 108,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	120 000,00	80 000,00

WÓJT
 mgr Rufin Maichrzyk

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

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2018 ROKU**

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW ,SIERPIEŃ 2018 ROKU

1.Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2018-2027 została podjęta przez Radę Gminy w Boronowie w dniu 27 grudnia 2017 roku (uchwała nr 70/XXXV /2017)

W czasie I półrocza 2018 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 2/XXXVI/ /2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 stycznia 2018 roku
- 2.Uchwałą nr 14/XXXVII/ 2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 28 lutego 2018 roku
- 3.Uchwałą nr 20/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 marca 2018 roku
4. Uchwałą nr 25/XXXIX/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 18 kwietnia 2018 roku
5. Uchwałą nr 28 /XL/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 16 maja 2018 roku
6. Uchwałą nr 37/XLI/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Zmiany dokonano również :

- 1.Zarządzeniem nr 61/2018 Wójta Gminy Boronów z dnia 4 czerwca 2018 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2021 :

W kolumnie 2018 roku :

Wiersz 1 dochody ogółem : zwiększono o kwotę	3 085 381,15
Wiersz 1.1 dochody bieżące : zwiększono o kwotę	285 881,15
Wiersz 1.2 dochody majątkowe : zwiększono o kwotę	2 799 500,00
Wiersz 2 wydatki ogółem : zwiększono o kwotę	3 256 881,15
Wiersz 2.1 wydatki bieżące :zwiększono o kwotę	883 881,15
Wiersz 2.2 wydatki majątkowe : zwiększono o kwotę	2 373 000,00
Wiersz 3 wynik budżetu z kwoty pierwotnej -433 833,00 -	zmienił się na kwotę 605 333,00
Wiersz 4 przychody : zwiększono o kwotę	3 091 000,00
Wiersz 5 rozchody : zwiększono o kwotę	2 919 500,00

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

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% wykonania
1	Dochody	17 703 083,15	11 321 295,08	63,9
1.1	Dochody bieżące	14 693 621,15	8 021 978,29	54,6
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 631 491,00	1 269 049,00	48,2
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	83 336,83	55,6
1.1.3	Podatki i opłaty	3 779 407,00	2 082 681,25	55,1
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	2 654 000,00	1 412 909,17	53,2
1.1.4	Z subwencji ogólnej	3 875 218,00	2 327 244,00	60,1
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 458 770,15	1 841 225,70	53,2
1.2	Dochody majątkowe	3 009 462,00	3 299 316,79	109,6
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	100 000,00	82 329,27	82,3
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 909 462,00	3 216 987,52	110,6
2.	Wydatki ogółem	18 308 416,15	6 845 819,91	37,4
2.1	Wydatki bieżące	14 125 322,17	6 402 146,66	45,3

2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	35 000,00	21 289,59	60,8
2.1.3.1	w tym :odsetki i dyskonto	35 000,00	21 289,59	60,8
2.2	Wydatki majątkowe	4 183 093,98	443 673,25	10,6
3	Wynik budżetu	-605 333,00	4 475 475,17	
4.	Przychody	3 766 033,16	5 252 606,89	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 854 258,73	
4.1.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy ofp	2 266 033,16	3 398 348,16	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	605 333,00	-	
4.3	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	
4.3.1	W tym ; na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
5.	Rozchody	3 160 700,16	3 061 092,16	
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 040 700,16	2 981 092,16	
5.2	Inne rozchody nie związane ze splata długu	120 00,00	80 000,00	
6.	Kwota długu na k-c roku	357 648,00	357 648,00	

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

Wiersz 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota : **568 298,98**

Wiersz 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 to kwota : **4 334 332,14**

2) Zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej	0	0	Zrealizowano prace projektowe w 2011 roku oraz w 2012 roku prace porządkowe. W 2013 zrealizowano kolejny etap inwestycji tj. zbudowano parking. W 2014 zbudowano ścieżkę rowerową, alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie, dodatkowe miejsca parkingowe, skwery oraz wykonano odwodnienie. W 2015 roku wykonano budowę placu zabaw. Wykonano także monitoring terenu.	-	Według pierwotnej wersji cała inwestycja miała być zakończona w 2014 roku. W związku z tym że kwota zaplanowana w budżecie 2014 była nie wystarczająca, żeby zakończyć cały proces inwestycyjny, w miarę możliwości finansowych gminy w 2015 roku zrealizowano kolejny etap inwestycyjny. W planach jest budowa skweru z fontanną. Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2020 w wysokości 380 000,00
2.	Przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych do Ul. Poznańskiej	55 000,00	54 500,00	W 2017 roku rozpoczęto prace projektowe. Zakończono prace projektowe w czerwcu 2018 roku	.	Prace projektowe zostały zakończone
3.	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej	109 962,00	0	W 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i pracy projektowe. W 2018 roku prace projektowe są kontynuowane		Zakończenie prac zgodnie z umowami nastąpi w 2018 roku i na rok 2018 zaplanowano na to zadanie kwotę 109 962,00, którą Gmina otrzyma w formie dotacji z Województwa Śląskiego

4	Pomoc finansowa dla województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie	109 962,00	0	W 2017 roku nastąpiło podpisanie stosownych umów i porozumień oraz aneksów z Województwem Śląskim aby móc rozpocząć uzgodnienia i pracy projektowe i w roku 2018 Gmina udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej		Zakończenie prac zgodnie z umowami nastąpi w 2018 roku i na rok 2018 zaplanowano na to zadanie kwotę 109 962,00 , którą Gmina przekaze dla Województwa Śląskiego w formie pomocy finansowej
5.	Budowa kanalizacji ul Wolności w Boronowie	1 450 000,00	297 834 ,25	W 2017 rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy inwestycji . W 2018 wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę kanalizacji		Prace budowlane przebiegają zgodnie z umową podpisana z wykonawcą
6.	Budowa odwodnienia ul Wiśniowej	0	0	W roku 2018 wyłoniono wykonawcę projektu inwestycji		W roku 2019 zakończą się prace na projektem na który zaplanowano kwotę 52 000,00
	Razem	1 724 924,00	352 334,25			

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1.	II ERASMUS+ mobilność edukacyjna	34 519,45	34 519 ,45	Zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie zadania . Zadanie zakończono	-
2	III Erasmus + mobilność edukacyjna	79 372,35	18 695,38	Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku a zakończenie rok 2019	-
	Razem	113 891,80	53 214 83		

4) Zadania bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1	Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów	9 000,00	0	Program zgodnie z umową zostanie opracowany w terminie do 30 września 2018	-	-
	Razem	9 000,00	0			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

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

GOK L.dz. 78. 07./II-/18

Boronów, 06.07.2018

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

SK/R

RZĄD GMINY BORONÓW	
W P L Y N Ę Ł O	
dni. 2018 -07- 06	
I. dz. 2031/2018	Zal.
Podpis	

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania
wydatków Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za okres od
01.01.2018 do 30.06.2018.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leśniewska

1. Wójt Gminy Boronów
2. a/a

Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie
na dzień 30 czerwca 2018

	plan	wykonanie
dotacja organizatora	400.000,00	198.000,04
stan środków na 01.01.2017	7.525,11	7.525,11
dochody własne	16.989,80	7.669,20
ogółem:	424.514,91	213.194,35

ROZCHODY

Rozdz.		Określenie	Plan	Wykonanie
92109				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	150.732,00	74.743,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.055,00	12.101,57
	4120	Składki na fundusze pracy	2.200,00	726,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62.000,00	33.390,00
	4210	Materiały	64.124,11	23.370,57
	4240	Zakup książek	4.000,00	2.079,59
	4260	Zakup energii	8.000,00	3.441,58
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	19.287,70
	4360	Internet, telefon	3.500,00	1.310,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	4.219,72
	4440	Odpis funduszu socjalnego	3.902,80	3.902,80
	4480	Podatek od nieruchomości	4.101,00	2.051,00
	4700	Szkolenia	600,00	300,00
		ogółem	424.514,91	180.985,66

stan środków na dzień 30.06.2018 - 32.208,69

stan należności na dzień 30.06.2018 - 0

stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 - 236,70

w tym wymagalnych - 0

Boronów, dnia 03.07.2018

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leśniewska

**Część opisowa do wykonania wydatków Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2018**

Place i pochodne :

§-4010 - **74.743,60**- wynagrodzenia bieżące pracowników GOK
§-4110 - **12.101,57** - składki na ubezpieczenie społeczne
§-4120- **726,79** - składki na fundusz pracy
§-4170- **33.390,00** - umowy zlecenia/ instruktorzy/, jury konkursów,
inne zlecenia

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210- **23.370,51** w tym:

olej opałowy – 13.898,27,00 środki czystości – 1.085,34 materiały biurowe - 683,95
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 3.764,07 , prenumerata czasopism- 240,00 , paliwo
- , art. spożywcze- 443, 12 , kwiaty sztuczne - 302,80, rękawice, grabie, ziemia do kwiatów seka-
tor środki ochrony roślin, spryskiwacz - 687,60 tusze- 510,00, antywirus -285,00 , karcher do my-
cia okien – 451,00
inne :1,019,36 w tym (zaliczka stała 500,00)

zakup książek dla biblioteki

§- 4240 – 2.079,59

energia

§ -4260- 3.441,58 w tym

energia- 3.185,91

woda- 255,67

zakup usług zdrowotnych

§-4280 - 60,00

zakup usług pozostałych

§- 4300 – **19.287,70** w tym:

obsługa imprez – 9.500,00, usługa informatyka - 1.800,00
ochrona danych - 300,00
juror konkursu kolęd-500,00
opłata RTV - 245,15
opłata STOART –300,53
abonament BIP - 299,00
abonament bankowy- 127,00
dozór UDT - 315,00
konserwacja platformy dla niepełnosprawnych - 1.549,80
usługa gastronomiczna - 330,00
wywóz nieczystości – 899,95
warsztaty edukacyjne dla zespołu Boronowianie- 250,00
przewóz osób - 864,00 Boronowianie 270,00 - studio teatralne
czyszczenie tapicerki krzeseł - 560,00

opłata pocztowa - 218,00
serwis inform. YUMA - 369,00
puchary - 590,27

§- 4360 – - usługi telekomunikacyjne - 1.310,74

§- 4410 – podróże służbowe krajowe - 0

§- 4420 - podróże służbowe zagraniczne - 0

§- 4430 – opłaty i składki - 4.219,72 w tym:
ubezpieczenie budynku, sprzętu - 3.603,49
opłata ZAiKS - 616,23

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

§-4480 - podatek od nieruchomości - 2.051,00

§-4700- szkolenia - 300,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Leśniewska