

Zarządzenie Nr RM/40/2017

Burmistrza Ożarowa

z dnia 14 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –  
tekst jednolity - Dz.U. z 2016 roku poz.1870 /

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej I Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**BURMISTRZ**  
*Martin Majcher*

**Informacja  
z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze  
2017 roku**

**Dochody:**

Plan dochodów na 2017 rok wynosi:.....50 575 578,37 zł  
Wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi:.....27 762 890,89 zł  
Co stanowi:.....54,9 %

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .**

Dochody bieżące na plan 49 207 933,65zł wykonane zostały na kwotę 27 451 771,84 zł co stanowi 55,8 % .

Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 11 729 259,96 zł, co stanowi 23,8 % planu ogółem dochodów bieżących .

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych.

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale ,to na koniec I półrocza 2017 roku występują zaległości w podatników jaki niżej:

**W podatku rolnym na kwotę 7 342,00 zalegają:**

- AGRIFORM SP .z o.o. w Karsach	2,00 zł
- CIS Spółka Jawna ul. L. Mazurkiewicza	81,00 zł
- FINANSE ONE Sp. z o.o. Warszawa	2,00 zł
- KOŁO FOWIECKIE „Pustulka „ w Ożarowie	91,00 zł
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pisarach w likwidacji	7 165,00 zł
- WODEX Spółka z o.o. w Ożarowie	1,00 zł

**W podatku od nieruchomości na kwotę 1 518 417,34 zł zalegają;**

- Agencja Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie	2,00 zł
- AGRIFORM SPÓŁKA Z O.O. w Karsach	17,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Ożarowie	3,48 zł
- CEMET S.A. Placówka Terenowa O/Karsy	9,00 zł
- CIS Spółka Jawna Ożarów ul. Mazurkiewicza	8 664,00 zł
- DIS-EKPO SP .z o.o. Wyszmontów	116 822,00 zł
- DZIUBA,STOLTZ „DIS” Spółka Jawna Wyszmontów	1 902,00 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie /w upadłości /	1 012 924,14 zł
- GROSAR Spółka z o.o. w Sanoku	3,00 zł
- Grupa Ożarów S.A. Warszawa ul, Skorupki	6,00 zł
- Kasa Rolnicza .Ubezpiecz. Społecznego w Kielcach	2,00 zł
- Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. w Śmiłowie	1,00 zł
- Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” w Ożarowie	6 866,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Prusach	168,00 zł
- P4 Spółka z o.o. Warszawa	1,00 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Ożarowie	10,00 zł
- PKN ORLEN S.A. w Płocku	1,00 zł

- POLKOMTEL S.A. Warszawa	6,00 zł
- Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie	5,00 zł
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS w Sp.z.o.o. Pilzno	0,52 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	330 590,40 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie ul. Spacerowa	7 007,00 zł
- SMART NET SP. z o.o. w Gdyni	1 051,30 zł
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wyszmontowie	8 268,00 zł
- Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka „, Ożarów	24 078,00 zł
- SSE Polska sp. z o.o. w Rogowie	4,50 zł
- T-MOBILE Spółka Akcyjna W Warszawie	5,00 zł

Zaległości z poz.16 zostały zapłacone

**W podatku od środków transportowych zalegają na kwotę 25 964,90 zł :**

- DIS-EXPO Sp .z o.o w Wyszmontowie	2 784,00 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów Sp. Akcyjna Sobów 9	9 565,00 zł
- Klub Sportowy „Alit „, w Ożarowie	650,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METALBUD” sp .z o.o. w upadłości	11 915,90 zł
- Spółdzielnia Prod. Owoc .i Warzyw” Nadwiślanka „, w Ożarowie	1 050,00 zł

W stosunku do kilku podmiotów zalegających prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej.

W stosunku do pozostałych zalegających prowadzone są analizy, wyjaśnienia , kierowane są upomnienia i egzekucja.

W pozostałych działach dokonana analiza budżetu wskazuje na prawidłową realizację dochodów.

**Dochody majątkowe**

Na plan 1 367 644,72 zł dochody majątkowe wykonane zostały za I półrocze 2017 roku na kwotę 311 119,05 zł co stanowi 22,7 %.

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntów rolnych na wsiach i działek budowlanych Ożarowie oraz ze sprzedaży starych samochodów wycofanych z użytkowania .

**Wydatki:**

Plan wydatków 2017 wynosi:..... 53 075 578,37 zł  
Wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi:..... 23 143 749,59 zł  
Co stanowi:.....43,6 %

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2**

Wydatki bieżące na plan 46 759 297,37 zł zostały wykonane na kwotę 22 798 073,11 zł co stanowi 48,8% .

Wydatki bieżące mają przede wszystkim na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak:”

- Oświata i wychowanie ,, - wydatki wynoszą 7 944 878,20 zł i stanowią 34,8 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,

- Rodzina– wydatki wynoszą 6 082 507,42 zł i stanowią 26,7 % w stosunku do wykonanych wszystkich wydatków bieżących .

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe na plan 6 316 281,00 zł wykonane zostały w wysokości 345 676,48 zł, co stanowi 5,5 %

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem to wynosi to 1,5 % .

Dokonując analizy tych wydatków widać , że poniesione zostały one w działach j.n.:

- Transport	-	21 520,30 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	-	33 525,00 zł
- Administracja publiczna	-	127 000,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	-	14 878.90 zł
- Opieka społeczna	-	10 000,00 zł
- Oświata i wychowanie	-	12 720,44 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	66 906,84 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	59 125,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków gminy .

### **Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku przedstawiono w załączniku Nr 3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2017 roku obrazuje nam wykonanie dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych do uchwalonego plan oraz przychodów budżetu gminy .

**Przedstawione w załączniku Nr 4 przedsięwzięcia do WPF zrealizowane zostały za I półrocze 2017 roku jak niżej:**

**W okresie I półrocza 2017 nie były realizowane zadania bieżące , ponieważ nie występują w wykazie przedsięwzięć do WPF na 30.06 2017 rok.**

**Z zadań inwestycyjnych zapisanych w wykazie przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku realizowane były zadania jak:**

- modernizacja oświetlenia na energooszczędne – wydatki za I półrocze 2017 wyniosły 9 225,00 zł i dotyczyły opracowania studium dla tego projektu

- opracowanie projektu i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wydatki za I półrocze wyniosły 615 zł i dotyczą opracowania wniosku i wprowadzenia go do generatora .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku zamyka się wynikiem dodatnim w kwocie 4 619 141,30 zł

Zachowane zostały wymogi dotyczące budżetu wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych jak również zachowane zostały wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych

Planowane przychody budżetu - 2 500 000,00 zł

Wykonane przychody budżetu - 8 284 999,47zł /nadwyżka budżetowa z lat ub. /

Gmina na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiada zadłużenia .

Jednostki samorządowe instytucji kultury i samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie złożyły informacje z wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku .

**Wg tych informacji na dzień 30 czerwca 2017 roku należności wymagalne posiada :**

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w wysokości 1 605,15 zł

**Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne to posiada je na dzień 30 czerwca 2017 roku:**

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie w wysokości 7 007,00 zł

**BURMISTRZ**

*Marcin Majcher*

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarów na dzień 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>388 346,48</b>	<b>388 346,48</b>	<b>388 346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	388 346,48	388 346,48	388 346,48	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 346,48	388 346,48	388 346,48	0,00	100,0
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,26</b>	<b>1 000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	1 000,26	1 000,26	0,00	25,0
		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	4 000,00	1 000,26	1 000,26	0,00	25,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>648 000,00</b>	<b>62 754,60</b>	<b>62 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	648 000,00	50 728,50	50 728,50	0,00	7,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	728,50	728,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	12 026,10	12 026,10	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 022,24	12 022,24	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,86	3,86	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 144,72</b>	<b>346 531,71</b>	<b>46 590,71</b>	<b>299 941,00</b>	<b>136,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 144,72	346 531,71	46 590,71	299 941,00	136,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 433,01	6 433,01	0,00	107,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	56,00	56,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	22 946,61	22 946,61	0,00	38,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 027,33	3 027,33	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187 144,72	299 941,00	0,00	299 941,00	160,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,46	48,46	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 079,30	14 079,30	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 820,00</b>	<b>72 422,33</b>	<b>61 244,28</b>	<b>11 178,05</b>	<b>69,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 820,00	54 990,20	54 990,20	0,00	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 820,00	54 953,00	54 953,00	0,00	52,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	37,20	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 178,05</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 178,05</b>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 178,05	0,00	11 178,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>155,58</b>	<b>155,58</b>	<b>0,00</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,58	155,58	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098,50</b>	<b>4 098,50</b>	<b>0,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 098,50	4 098,50	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 278,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 278,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 278,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 027,35</b>	<b>1 027,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34,2</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 027,35</b>	<b>1 027,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34,2</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	957,75	957,75	0,00	31,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 455 893,00</b>	<b>11 729 259,96</b>	<b>11 729 259,96</b>	<b>0,00</b>	<b>52,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 932,64</b>	<b>3 932,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39,3</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 892,64	3 892,64	0,00	38,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 989 660,00</b>	<b>6 591 076,53</b>	<b>6 591 076,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 793 000,00	6 476 194,73	6 476 194,73	0,00	54,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	29 538,00	29 538,00	0,00	59,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	18 293,00	18 293,00	0,00	65,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	66 238,00	66 238,00	0,00	60,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 660,00	50,00	50,00	0,00	1,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	92,80	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	670,00	670,00	0,00	11,2
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>1 265 696,34</b>	<b>1 265 696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>73,8</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	387 000,00	329 895,89	329 895,89	0,00	85,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	577 629,39	577 629,39	0,00	72,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	52 280,19	52 280,19	0,00	84,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	163 384,50	163 384,50	0,00	65,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	22 903,00	22 903,00	0,00	152,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	24 184,00	24 184,00	0,00	69,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	86 998,65	86 998,65	0,00	54,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 635,20	5 635,20	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 785,52	2 785,52	0,00	55,7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 045 653,31</b>	<b>1 045 653,31</b>	<b>0,00</b>	<b>58,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 516,00	21 516,00	0,00	71,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 580 000,00	901 592,40	901 592,40	0,00	57,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	122 079,91	122 079,91	0,00	67,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	450,00	450,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	15,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 952 233,00</b>	<b>2 822 901,14</b>	<b>2 822 901,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40,6</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 052 233,00	2 760 812,00	2 760 812,00	0,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	62 089,14	62 089,14	0,00	6,9
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 230 089,00</b>	<b>6 291 972,88</b>	<b>6 291 972,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 150 089,00</b>	<b>6 246 208,00</b>	<b>6 246 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 150 089,00	6 246 208,00	6 246 208,00	0,00	61,5
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 764,88</b>	<b>45 764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	45 764,88	45 764,88	0,00	57,2
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 584 631,00</b>	<b>653 777,20</b>	<b>653 777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>637 611,00</b>	<b>105 483,25</b>	<b>105 483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	743,32	743,32	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 843,35	2 843,35	0,00	71,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,58	732,58	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	98 631,00	98 631,00	98 631,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 536,00</b>	<b>29 473,01</b>	<b>29 473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>72,7</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 953,25	10 953,25	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,00	456,76	456,76	0,00	115,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	18 063,00	18 063,00	0,00	45,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>432 545,00</b>	<b>274 625,22</b>	<b>274 625,22</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	6 383,00	6 383,00	0,00	35,5



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 800,00	95 477,10	95 477,10	0,00	54,3
		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	1 800,00	750,00	750,00	0,00	41,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 545,24	35 545,24	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,73	24,73	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	624,77	624,77	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 203,00	24 203,38	24 203,38	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 742,00	108 378,00	108 378,00	0,00	50,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 239,00	3 239,00	0,00	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 166,00</b>	<b>30 166,00</b>	<b>30 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 166,00	30 166,00	30 166,00	0,00	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>437 310,00</b>	<b>208 066,99</b>	<b>208 066,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6</b>
		0830	Wpływy z usług	437 310,00	208 066,41	208 066,41	0,00	47,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,58	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 963,00</b>	<b>5 962,73</b>	<b>5 962,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 963,00	5 962,73	5 962,73	0,00	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 297 044,17</b>	<b>741 774,83</b>	<b>741 774,83</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 968,47</b>	<b>8 968,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22,4</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	8 968,47	8 968,47	0,00	22,4
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>541 199,00</b>	<b>284 087,80</b>	<b>284 087,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,80	87,80	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 199,00	284 000,00	284 000,00	0,00	52,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>55 920,00</b>	<b>33 969,00</b>	<b>33 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 203,00	14 139,00	14 139,00	0,00	70,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 717,00	19 830,00	19 830,00	0,00	55,5
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>45 042,00</b>	<b>30 042,00</b>	<b>30 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 042,00	30 042,00	30 042,00	0,00	66,7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 075,17</b>	<b>79,87</b>	<b>79,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,17	79,87	79,87	0,00	7,4
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>296 080,00</b>	<b>247 840,41</b>	<b>247 840,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 080,00	247 320,00	247 320,00	0,00	84,4
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	520,41	520,41	0,00	17,3
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 716,00</b>	<b>44 777,92</b>	<b>44 777,92</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	3 029,92	3 029,92	0,00	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	664,00	664,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 152,00	41 084,00	41 084,00	0,00	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 012,00</b>	<b>28 269,36</b>	<b>28 269,36</b>	<b>0,00</b>	<b>74,4</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 119,36	4 119,36	0,00	34,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 012,00	24 150,00	24 150,00	0,00	92,8
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>192 000,00</b>	<b>63 740,00</b>	<b>63 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	63 740,00	63 740,00	0,00	33,2
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	100,0
	855		<b>Rodzina</b>	<b>11 700 182,00</b>	<b>6 047 577,91</b>	<b>6 047 577,91</b>	<b>0,00</b>	<b>51,7</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 958 987,00</b>	<b>3 618 725,07</b>	<b>3 618 725,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,07	82,07	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 952 987,00	3 615 643,00	3 615 643,00	0,00	52,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,0
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 736 941,00</b>	<b>2 424 732,84</b>	<b>2 424 732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,60	315,60	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 722 941,00	2 408 733,00	2 408 733,00	0,00	51,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 542,50	8 542,50	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 000,00	7 130,14	7 130,14	0,00	50,9
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,0
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 246 395,54</b>	<b>1 246 395,54</b>	<b>0,00</b>	<b>80,4</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>517 061,40</b>	<b>517 061,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57,5</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	513 242,75	513 242,75	0,00	57,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 481,65	3 481,65	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	337,00	337,00	0,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>729 124,73</b>	<b>729 124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>112,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	729 124,73	729 124,73	0,00	112,2
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>209,41</b>	<b>209,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,41	209,41	0,00	-
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	640,00	0,00	-
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>153 119,84</b>	<b>153 119,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>153 119,84</b>	<b>153 119,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 758,20	5 758,20	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	132 733,77	132 733,77	0,00	40,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	359,57	359,57	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 268,30	14 268,30	0,00	-
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>50 575 578,37</b>	<b>27 762 890,89</b>	<b>27 451 771,84</b>	<b>311 119,05</b>	<b>54,9</b>

**DURMISTRZ**

*Marcin Majcher*

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ożarów na dzień 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445 346,48</b>	<b>400 540,35</b>	<b>400 540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,94</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 824,87</b>	<b>11 824,87</b>	<b>0,00</b>	<b>53,75</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	11 824,87	11 824,87	0,00	53,75
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 346,48</b>	<b>388 715,48</b>	<b>388 715,48</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 114,64	7 983,64	7 983,64	0,00	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	382 731,84	380 731,84	380 731,84	0,00	99,48
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 134 015,09</b>	<b>377 032,73</b>	<b>355 512,43</b>	<b>21 520,30</b>	<b>9,12</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 529,76</b>	<b>1 529,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 529,76	1 529,76	0,00	50,99
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 877,36</b>	<b>2 877,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,32</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 877,36	2 877,36	0,00	52,32
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>294 015,09</b>	<b>28 728,60</b>	<b>28 728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,77</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 728,60	28 728,60	0,00	99,75
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 731 500,00</b>	<b>343 897,01</b>	<b>322 376,71</b>	<b>21 520,30</b>	<b>9,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 120,80	7 120,80	0,00	14,24
		4270	Zakup usług remontowych	276 300,00	228 765,26	228 765,26	0,00	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	86 490,65	86 490,65	0,00	28,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 500,00	21 520,30	0,00	21 520,30	1,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>369 800,00</b>	<b>113 948,23</b>	<b>80 423,23</b>	<b>33 525,00</b>	<b>30,81</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>369 800,00</b>	<b>113 948,23</b>	<b>80 423,23</b>	<b>33 525,00</b>	<b>30,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 962,63	1 962,63	0,00	10,90
		4260	Zakup energii	70 000,00	26 400,44	26 400,44	0,00	37,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4270	Zakup usług remontowych	29 950,00	131,26	131,26	0,00	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 980,35	34 980,35	0,00	43,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 995,00	1 995,00	0,00	99,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	7 840,30	7 840,30	0,00	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	866,02	866,02	0,00	1,73
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 247,23	6 247,23	0,00	62,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 525,00	0,00	33 525,00	33,53
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 631,00</b>	<b>15 181,00</b>	<b>15 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>136 631,00</b>	<b>15 181,00</b>	<b>15 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,20	205,20	0,00	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 075,80	12 075,80	0,00	10,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 397 881,00</b>	<b>3 105 414,41</b>	<b>2 978 414,41</b>	<b>127 000,00</b>	<b>48,54</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>282 566,00</b>	<b>147 665,82</b>	<b>147 665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	316,56	316,56	0,00	22,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	97 653,55	97 653,55	0,00	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 568,67	17 568,67	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	19 547,73	19 547,73	0,00	51,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	2 588,53	2 588,53	0,00	48,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,00	4 859,28	4 859,28	0,00	50,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,88	700,88	0,00	17,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	45,37	45,37	0,00	4,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	86,00	86,00	0,00	8,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	3 557,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	502,00	502,00	0,00	16,73
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>62 589,93</b>	<b>62 589,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35,77</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	61 040,90	61 040,90	0,00	38,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 100,26	1 100,26	0,00	18,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	448,77	448,77	0,00	22,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 970 221,00</b>	<b>2 392 099,93</b>	<b>2 265 099,93</b>	<b>127 000,00</b>	<b>48,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 067,12	5 067,12	0,00	42,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 000,00	1 072 025,06	1 072 025,06	0,00	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	168 254,21	168 254,21	0,00	84,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	38 253,00	38 253,00	0,00	63,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 300,00	201 818,98	201 818,98	0,00	45,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 900,00	17 645,11	17 645,11	0,00	26,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	32 617,00	32 617,00	0,00	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 800,00	58 578,64	58 578,64	0,00	30,54
		4260	Zakup energii	200 000,00	98 810,55	98 810,55	0,00	49,41
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 473,34	27 473,34	0,00	34,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 186,00	2 748,00	2 748,00	0,00	33,57
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	145 012,55	145 012,55	0,00	57,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 043,95	11 043,95	0,00	44,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 828,05	5 828,05	0,00	48,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 908,35	23 908,35	0,00	79,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 035,00	35 276,25	35 276,25	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	543 000,00	271 500,00	271 500,00	0,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	146,00	146,00	0,00	29,20
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 215,59	1 215,59	0,00	17,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	23 878,18	23 878,18	0,00	59,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	84,67
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>412 500,00</b>	<b>232 505,63</b>	<b>232 505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	43 280,34	43 280,34	0,00	31,59
		4300	Zakup usług pozostałych	265 500,00	189 225,29	189 225,29	0,00	71,27
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>353 294,00</b>	<b>178 999,50</b>	<b>178 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	152,71	152,71	0,00	11,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 024,00	119 379,68	119 379,68	0,00	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 169,87	19 169,87	0,00	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	23 419,56	23 419,56	0,00	52,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 442,82	2 442,82	0,00	38,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 619,00	2 619,00	0,00	32,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 541,00	2 805,75	2 805,75	0,00	24,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 097,48	1 097,48	0,00	43,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,04	132,04	0,00	26,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	5 928,30	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 642,29	1 642,29	0,00	32,85
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 300,00</b>	<b>91 553,60</b>	<b>91 553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	674,05	674,05	0,00	13,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	42 551,81	42 551,81	0,00	73,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 981,00	29 345,68	29 345,68	0,00	29,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00	6 655,92	6 655,92	0,00	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 128,52	6 128,52	0,00	36,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 218,27	1 218,27	0,00	48,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	138,10	138,10	0,00	2,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	557,00	84,00	84,00	0,00	15,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	3 557,25	0,00	75,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 278,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 278,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,00	953,58	953,58	0,00	50,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	163,08	163,08	0,00	49,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,34	23,34	0,00	49,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 377 401,00</b>	<b>449 071,98</b>	<b>434 193,08</b>	<b>14 878,90</b>	<b>32,60</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>62 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	56,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>665 421,00</b>	<b>196 039,90</b>	<b>181 161,00</b>	<b>14 878,90</b>	<b>29,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	532,08	532,08	0,00	26,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 792,40	2 792,40	0,00	23,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 234,00	18 176,90	18 176,90	0,00	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00	2 845,39	2 845,39	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 344,12	4 344,12	0,00	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	515,05	515,05	0,00	39,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 382,00	7 382,00	0,00	41,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 830,00	31 538,66	31 538,66	0,00	41,59
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 920,74	30 920,74	0,00	61,84
		4270	Zakup usług remontowych	138 180,00	61 136,56	61 136,56	0,00	44,24



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 908,00	1 052,00	1 052,00	0,00	36,18
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	9 999,52	9 999,52	0,00	17,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 497,00	342,08	342,08	0,00	22,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	15,00	0,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 219,00	6 219,00	0,00	41,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 940,00	14 878,90	0,00	14 878,90	40,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>504 337,00</b>	<b>218 032,08</b>	<b>218 032,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 475,29	3 475,29	0,00	24,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	141 661,37	141 661,37	0,00	42,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	23 843,55	23 843,55	0,00	82,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	27 394,01	27 394,01	0,00	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 808,49	3 808,49	0,00	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 633,67	7 633,67	0,00	38,17
		4260	Zakup energii	2 000,00	819,12	819,12	0,00	40,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	222,14	222,14	0,00	2,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,00	336,00	336,00	0,00	23,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	762,65	762,65	0,00	30,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 040,93	1 040,93	0,00	26,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	150,00	150,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	5 557,50	5 557,50	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	52,39	52,39	0,00	10,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 274,97	1 274,97	0,00	31,87
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>137 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	137 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 521,00</b>	<b>72 762,00</b>	<b>72 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,62</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>145 521,00</b>	<b>72 762,00</b>	<b>72 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	145 521,00	72 762,00	72 762,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 033 002,00</b>	<b>7 944 878,20</b>	<b>7 932 157,76</b>	<b>12 720,44</b>	<b>49,55</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 942 595,76</b>	<b>3 742 320,56</b>	<b>3 729 600,12</b>	<b>12 720,44</b>	<b>47,12</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 431,00	37 650,00	37 650,00	0,00	54,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 542,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 920,00	133 586,92	133 586,92	0,00	46,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 954,45	2 127 594,79	2 127 594,79	0,00	47,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 889,00	349 378,01	349 378,01	0,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 711,92	444 711,02	444 711,02	0,00	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00	49 129,94	49 129,94	0,00	40,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 194,70	5 250,00	5 250,00	0,00	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 944,00	78 219,40	78 219,40	0,00	72,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 982,40	10 798,11	10 798,11	0,00	10,80
		4260	Zakup energii	170 300,00	147 035,38	147 035,38	0,00	86,34
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	13 939,80	13 939,80	0,00	10,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 180,00	1 180,00	0,00	26,22
		4300	Zakup usług pozostałych	116 360,00	62 229,14	62 229,14	0,00	53,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	5 694,91	5 694,91	0,00	49,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	778,93	778,93	0,00	21,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	495,10	495,10	0,00	5,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 786,00	248 838,43	248 838,43	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 951,00	10 380,00	10 380,00	0,00	45,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 508,00	2 710,24	2 710,24	0,00	49,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 721,00	12 720,44	0,00	12 720,44	100,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>247 884,00</b>	<b>115 256,32</b>	<b>115 256,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 945,00	29 000,00	29 000,00	0,00	53,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 690,00	3 345,00	3 345,00	0,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	4 198,80	4 198,80	0,00	50,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 650,00	45 974,93	45 974,93	0,00	36,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	9 110,69	9 110,69	0,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	9 238,28	9 238,28	0,00	38,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 310,08	1 310,08	0,00	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	555,98	555,98	0,00	55,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 599,00	6 262,74	6 262,74	0,00	65,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	5 759,82	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 115 335,13</b>	<b>1 165 999,96</b>	<b>1 165 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	38 133,46	38 133,46	0,00	49,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 482,34	659 428,20	659 428,20	0,00	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 894,00	106 653,57	106 653,57	0,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	138 460,00	138 460,00	0,00	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	13 134,16	13 134,16	0,00	46,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	960,00	960,00	0,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 406,00	7 023,36	7 023,36	0,00	27,64
		4220	Zakup środków żywności	119 978,79	78 619,56	78 619,56	0,00	65,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 984,08	1 984,08	0,00	33,07
		4260	Zakup energii	74 000,00	35 195,43	35 195,43	0,00	47,56
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 350,42	1 350,42	0,00	9,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 186,98	4 186,98	0,00	24,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 758,16	6 758,16	0,00	67,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	656,63	656,63	0,00	27,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	97,00	97,00	0,00	9,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	85,00	85,00	0,00	8,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 874,00	70 873,95	70 873,95	0,00	74,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 556 069,00</b>	<b>1 414 854,66</b>	<b>1 414 854,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55,35</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 309,00	356 072,15	356 072,15	0,00	53,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	47 006,41	47 006,41	0,00	47,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	653 198,39	653 198,39	0,00	68,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 385,00	107 385,00	107 385,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 043,10	138 245,30	138 245,30	0,00	62,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	13 853,63	13 853,63	0,00	46,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	7 586,12	7 586,12	0,00	3,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 248,70	128,08	128,08	0,00	0,53
		4260	Zakup energii	100 000,00	25 179,51	25 179,51	0,00	25,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	255,00	0,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00	11 814,95	11 814,95	0,00	34,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	254,08	254,08	0,00	12,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 169,00	48 876,04	48 876,04	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>586 300,00</b>	<b>364 706,22</b>	<b>364 706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 972,26	8 972,26	0,00	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	574,56	574,56	0,00	44,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	63 660,00	63 660,00	0,00	55,36
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	291 499,40	291 499,40	0,00	64,78
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>634 902,00</b>	<b>293 140,07</b>	<b>293 140,07</b>	<b>0,00</b>	<b>46,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	13 408,80	13 408,80	0,00	47,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 840,00	184 357,21	184 357,21	0,00	42,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 165,00	31 164,22	31 164,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	39 768,93	39 768,93	0,00	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 638,20	3 638,20	0,00	33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	213,04	213,04	0,00	4,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 877,87	3 877,87	0,00	25,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 831,00	163,04	163,04	0,00	2,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 066,00	16 548,76	16 548,76	0,00	75,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 592,00</b>	<b>13 469,01</b>	<b>13 469,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40,10</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	859,03	859,03	0,00	22,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	6 350,00	6 350,00	0,00	60,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	495,13	495,13	0,00	49,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 682,00	5 764,85	5 764,85	0,00	32,60
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>933 410,00</b>	<b>513 109,73</b>	<b>513 109,73</b>	<b>0,00</b>	<b>54,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 808,12	1 808,12	0,00	36,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	194 233,82	194 233,82	0,00	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 853,00	23 789,90	23 789,90	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 536,00	34 657,37	34 657,37	0,00	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	2 526,62	2 526,62	0,00	32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 315,00	3 254,00	3 254,00	0,00	16,85
		4220	Zakup środków żywności	347 200,00	212 661,40	212 661,40	0,00	61,25
		4260	Zakup energii	30 000,00	50,97	50,97	0,00	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	30 714,28	30 714,28	0,00	97,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	255,00	255,00	0,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,00	117,59	117,59	0,00	2,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 265,00	9 040,66	9 040,66	0,00	80,25
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>146 507,87</b>	<b>30 476,69</b>	<b>30 476,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 328,00	681,92	681,92	0,00	10,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 273,00	19 197,56	19 197,56	0,00	24,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 569,51	1 569,51	0,00	78,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 828,00	3 647,52	3 647,52	0,00	24,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,21	496,42	496,42	0,00	23,65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 099,66	687,99	687,99	0,00	4,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 914,00	1 914,00	0,00	9,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 281,77	2 281,77	0,00	79,23
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>786 406,24</b>	<b>291 544,98</b>	<b>291 544,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 612,30	7 647,05	7 647,05	0,00	32,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 923,25	202 967,57	202 967,57	0,00	41,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,00	11 413,66	11 413,66	0,00	64,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 798,19	35 606,49	35 606,49	0,00	53,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 904,00	4 824,02	4 824,02	0,00	44,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 434,00	4 536,24	4 536,24	0,00	4,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 911,30	11 206,29	11 206,29	0,00	35,12
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 370,67	2 370,67	0,00	19,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	537,80	537,80	0,00	7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,00	1 101,88	1 101,88	0,00	14,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	63,53	63,53	0,00	4,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	9 269,78	9 269,78	0,00	87,29
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85121</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 336,72</b>	<b>74 990,17</b>	<b>74 990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34,03</b>
			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>178 336,72</b>	<b>74 990,17</b>	<b>74 990,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	464,81	464,81	0,00	92,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 190,00	15 134,00	15 134,00	0,00	48,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 764,24	1 764,24	0,00	76,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 348,14	3 348,14	0,00	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	414,01	414,01	0,00	27,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 989,92	25 989,92	0,00	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 879,13	1 879,13	0,00	37,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	120,00	0,00	48,00

z tego:								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4300	Zakup usług pozostałych	74 110,72	23 263,00	23 263,00	0,00	31,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	283,42	283,42	0,00	56,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	41,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 892 489,08</b>	<b>1 336 719,13</b>	<b>1 326 719,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>46,21</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>212 579,33</b>	<b>212 579,33</b>	<b>0,00</b>	<b>53,14</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	212 579,33	212 579,33	0,00	53,14
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>541 199,00</b>	<b>270 132,84</b>	<b>270 132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 453,39	1 453,39	0,00	66,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	147 686,04	147 686,04	0,00	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 044,77	22 044,77	22 044,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 955,23	28 517,43	28 517,43	0,00	49,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 669,94	3 669,94	0,00	44,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 380,00	3 380,00	0,00	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 799,00	16 439,35	16 439,35	0,00	38,41
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	12 351,30	12 351,30	0,00	68,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 181,86	17 181,86	0,00	61,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	595,00	0,00	74,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 446,10	7 446,10	0,00	41,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	403,87	403,87	0,00	26,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	827,49	827,49	0,00	10,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 487,44	7 487,44	0,00	74,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,36	76,36	0,00	76,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	572,50	572,50	0,00	28,63
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 200,00</b>	<b>8 748,00</b>	<b>8 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,71</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	4 368,00	4 368,00	0,00	35,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 380,00	4 380,00	0,00	40,56
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>55 920,00</b>	<b>33 375,76</b>	<b>33 375,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,68</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 920,00	33 375,76	33 375,76	0,00	59,68
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 644,00</b>	<b>77 247,11</b>	<b>77 247,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,31</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 644,00	77 247,11	77 247,11	0,00	53,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>81 075,17</b>	<b>19 836,11</b>	<b>19 836,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	81 053,67	19 834,54	19 834,54	0,00	24,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,50	1,57	1,57	0,00	7,30
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>296 080,00</b>	<b>242 224,75</b>	<b>242 224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81</b>
		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	3 000,00	520,41	520,41	0,00	17,35
		3110	Świadczenia społeczne	293 080,00	241 704,34	241 704,34	0,00	82,47
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>556 442,91</b>	<b>296 954,36</b>	<b>296 954,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	664,00	554,84	554,84	0,00	83,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 460,00	189 501,59	189 501,59	0,00	51,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 981,45	27 981,45	0,00	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 685,00	35 588,74	35 588,74	0,00	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 338,00	3 476,33	3 476,33	0,00	33,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	8 333,00	8 333,00	0,00	61,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 382,06	7 382,06	0,00	92,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	113,00	113,00	0,00	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 542,22	10 542,22	0,00	65,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	547,59	547,59	0,00	45,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	986,46	986,46	0,00	75,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	9 485,28	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00	720,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 269,00	1 741,80	1 741,80	0,00	53,28
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 928,00</b>	<b>62 476,75</b>	<b>62 476,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 050,00	41 393,18	41 393,18	0,00	57,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	5 906,20	5 906,20	0,00	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,00	7 831,09	7 831,09	0,00	57,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 099,92	1 099,92	0,00	57,29



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 724,00	2 689,38	2 689,38	0,00	56,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 556,98	3 556,98	0,00	99,97
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>277 000,00</b>	<b>103 144,12</b>	<b>103 144,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37,24</b>
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	101 815,22	101 815,22	0,00	37,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 328,90	1 328,90	0,00	26,58
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 265,00</b>	<b>217 777,19</b>	<b>217 777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51,57</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>365 715,00</b>	<b>173 767,79</b>	<b>173 767,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	10 115,78	10 115,78	0,00	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 699,00	110 384,66	110 384,66	0,00	42,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 843,00	18 841,98	18 841,98	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	23 970,13	23 970,13	0,00	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 165,96	3 165,96	0,00	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	46,31	46,31	0,00	1,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	7 242,97	7 242,97	0,00	78,10
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 150,00</b>	<b>44 009,40</b>	<b>44 009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 150,00	44 009,40	44 009,40	0,00	79,80
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 812 688,00</b>	<b>6 082 507,42</b>	<b>6 082 507,42</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 959 987,00</b>	<b>3 612 362,30</b>	<b>3 612 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51,90</b>
		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	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 848 693,00	3 568 979,30	3 568 979,30	0,00	52,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 761,00	16 930,20	16 930,20	0,00	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 684,36	2 684,36	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 184,00	5 134,91	5 134,91	0,00	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	730,60	730,60	0,00	45,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 205,00	10 205,00	0,00	40,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 077,00	1 555,95	1 555,95	0,00	10,32
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 836,25	1 836,25	0,00	24,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	82,07	82,07	0,00	8,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 908,00	38,00	38,00	0,00	1,99
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 740 941,00</b>	<b>2 405 429,13</b>	<b>2 405 429,13</b>	<b>0,00</b>	<b>50,74</b>
		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	14 000,00	7 130,14	7 130,14	0,00	50,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 426 962,00	2 223 494,11	2 223 494,11	0,00	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 149,00	38 725,40	38 725,40	0,00	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00	7 182,83	7 182,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 072,00	111 924,12	111 924,12	0,00	65,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	1 124,73	1 124,73	0,00	49,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 935,69	3 935,69	0,00	49,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 981,45	5 981,45	0,00	59,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	844,14	844,14	0,00	49,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	327,20	327,20	0,00	8,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	438,00	438,00	0,00	21,90
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 506,00</b>	<b>18 235,93</b>	<b>18 235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 504,36	12 504,36	0,00	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	2 137,01	2 137,01	0,00	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	304,06	304,06	0,00	45,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	181,00	181,00	0,00	60,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 401,84	1 401,84	0,00	45,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	522,00	522,00	0,00	85,86
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>42 480,06</b>	<b>42 480,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60,69</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	42 480,06	42 480,06	0,00	60,69
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 120,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,09
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 873 144,00</b>	<b>1 002 301,53</b>	<b>935 394,69</b>	<b>66 906,84</b>	<b>25,88</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>998 494,00</b>	<b>445 457,22</b>	<b>445 457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	29,14	29,14	0,00	9,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	49,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 710,61	5 710,61	0,00	98,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 576,00	9 576,00	0,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 174,20	4 174,20	0,00	54,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	598,06	598,06	0,00	54,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	300,00	0,00	3,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	60,00	60,00	0,00	28,85
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	404 013,99	404 013,99	0,00	44,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	889,50	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	506,72	506,72	0,00	16,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	899,00	899,00	0,00	29,97
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 746,04</b>	<b>12 746,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 746,04	12 746,04	0,00	25,49
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>97 650,00</b>	<b>24 900,21</b>	<b>16 901,21</b>	<b>7 999,00</b>	<b>25,50</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	14 068,66	14 068,66	0,00	34,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	652,00	652,00	0,00	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 180,55	2 180,55	0,00	5,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	0,00	7 999,00	99,99
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>306 222,75</b>	<b>306 222,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	230 542,79	230 542,79	0,00	32,93
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	61 629,95	61 629,95	0,00	41,09
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 050,01	14 050,01	0,00	9,37
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>81 073,64</b>	<b>31 390,80</b>	<b>49 682,84</b>	<b>12,47</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 425,81	15 425,81	0,00	23,73
		4300	Zakup usług pozostałych	350 959,00	13 217,78	13 217,78	0,00	3,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4430	Różne opłaty i składki	41,00	41,21	41,21	0,00	100,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	33,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 682,84	0,00	49 682,84	24,84
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>131 901,67</b>	<b>122 676,67</b>	<b>9 225,00</b>	<b>12,48</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	187,19	187,19	0,00	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	51 560,53	51 560,53	0,00	30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	193 653,00	34 695,95	34 695,95	0,00	17,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 394,00	34 394,00	34 394,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 953,00	1 839,00	1 839,00	0,00	46,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	1,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 385 290,00</b>	<b>921 052,24</b>	<b>861 927,24</b>	<b>59 125,00</b>	<b>38,61</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,75</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	53,75
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>680 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,94</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	52,94
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>905 290,00</b>	<b>131 052,24</b>	<b>71 927,24</b>	<b>59 125,00</b>	<b>14,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 210,00	18 614,76	18 614,76	0,00	22,92
		4270	Zakup usług remontowych	67 240,00	39 975,00	39 975,00	0,00	59,45
		4300	Zakup usług pozostałych	54 720,00	13 337,48	13 337,48	0,00	24,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 120,00	59 125,00	0,00	59 125,00	57,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 140 490,00</b>	<b>1 028 433,01</b>	<b>1 028 433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>48,05</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 703 300,00</b>	<b>889 936,63</b>	<b>889 936,63</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 025,48	12 025,48	0,00	60,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	379 747,23	379 747,23	0,00	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	60 058,00	60 058,00	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	77 295,91	77 295,91	0,00	53,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 234,62	10 234,62	0,00	48,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 092,00	24 092,00	0,00	60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	32 308,44	32 308,44	0,00	38,01
		4260	Zakup energii	380 000,00	252 041,75	252 041,75	0,00	66,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 417,84	6 417,84	0,00	42,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 309,90	10 309,90	0,00	41,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	777,54	777,54	0,00	51,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	496,54	496,54	0,00	49,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	19 563,39	19 563,39	0,00	85,06
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	370,00	370,00	0,00	41,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 902,14	2 902,14	0,00	55,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	77,75	77,75	0,00	0,39
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,17	0,17	0,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 217,93	1 217,93	0,00	20,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>106 270,00</b>	<b>106 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,28</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	106 270,00	106 270,00	0,00	44,28
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 190,00</b>	<b>32 226,38</b>	<b>32 226,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	21 688,02	21 688,02	0,00	22,35
		4300	Zakup usług pozostałych	80 340,00	10 538,36	10 538,36	0,00	13,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 075 578,37</b>	<b>23 143 749,59</b>	<b>22 798 073,11</b>	<b>345 676,48</b>	<b>43,61</b>

**BURMISTRZ**  
*Marcin Majcher*

Informacja o kształtowaniu się Wieleoletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku  
- Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	50 575 578,37	49 207 933,65	6 052 233,00	900 000,00	17 242 460,00	12 180 000,00	10 150 089,00	13 692 282,65	1 367 644,72	187 144,72	1 180 500,00	
wykonanie	27 762 890,89	27 451 771,84	2 760 812,00	62 089,14	10 268 846,48	6 806 090,62	6 246 208,00	7 490 054,08	311 119,05	311 119,05	0,00	
wykonanie %	54,9	55,8	45,6	6,9	59,6	55,9	61,5	54,7	22,7	186,1	0,0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności teczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	53 075 578,37	46 759 297,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 316 281,00	
wykonanie	23 143 749,59	22 798 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 676,48	
wykonanie %	43,6	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
wykonanie	4 619 141,30	8 284 999,47	8 284 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	-184,77	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie %	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	2 500 000,00	0,00	2 448 636,28	2 448 636,28
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4])}{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4])}$	$\frac{([1.1] - ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3]) - ([2.1.1] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3]))}{([1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	0,20	0,20	0,00	0,20	5,23	12,23	15,41	TAK	TAK
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	18 373 391,76	5 145 221,00	270 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	6 116 281,00	0,00	
wkonanie	0,00	0,00	9 376 928,00	2 454 689,86	9 840,00	0,00	9 840,00	9 225,00	615,00	0,00	
wykonanie %	0,00	0,00	52,2	45,8	3,6	0,0	3,6	4,6	0,0	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 180 500,00	1 180 500,00	1 180 500,00	0,00	0,00	0,00
wykoanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1 814 200,00	1 180 500,00	1 814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BURMISTRZ**  
  
**Marcin Majcher**

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017 roku - Załącznik nr 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 448 000,00	270 000,00	9 840,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 448 000,00	270 000,00	9 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 448 000,00	270 000,00	9 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 448 000,00	270 000,00	9 840,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	60 000,00	9 225,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Baltówce - Wykonanie kanalizacji w ul. Sandomierskiej i w Baltówce	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2016	2020	1 000 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	2017	2020	1 300 000,00	70 000,00	615,00

**BURMISTRZ**  
*Marcin Majcher*

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie  
27-530 Ożarów, ul. Stodolna 3  
tel. 15 861 10 85  
e-mail: mgokozarow@op.pl  
REGON: 830175197, NIP: 863-10-18-321

KANCELARIA OGÓLNA  
WPŁYNĘŁO DZIA

13. 07. 2017

L. dz. 2113/2017  
podpis: *[Signature]*

Ożarów, dnia 13.07.2017

*[Signature]*  
p. S. Godlewska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE za I półrocze 2017

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	
Plan	
Wykonanie	807325,14
co stanowi	446857,44
	55,35%
W tym:	
Stan środków na 01.01.2017	7325,14
Dotacje podmiotowa	430000,00
Dotacja celowa	0,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	357,25
Pozostałe przychody operacyjne	9175,05
<b>KOSZTY</b>	
Plan	
Wykonanie	810387,37
co stanowi	425493,03
	52,50%
<b>Wynagrodzenia</b>	247421,50
(nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	45555,16
(ubezpiecz. społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpiecz. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	58716,29
<b>Usługi obce</b>	67356,30
<b>Podatki i opłaty</b>	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	1797,00
(podróże służbowe, ubezpiecz. mienia, środków transportowych, abonament RTV, internet, gosp. odpadami komunalnymi)	
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b>	4646,78
(wyposażenie, środki trwałe)	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	
<b>Amortyzacja</b>	
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	
Należności wymagalne na koniec I półrocza	0,00
Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza	197,00
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku	7325,14
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza	24826,46

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Marian Sik

Na dzień 30.06.2017r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 3265,05zł, w tym: 142,27zł za rozm. telef; zł ; 1239,84zł za wodę; 1450,94zł za paliwo; 432,00zł za usługi transportowe oraz zobowiązania wymagalne 197,00zł za dywaniki do samochodu, wulkanizację.

Nazwa	„131”	„101”	Razem	„400” „401” „761”
Nagrody i wydatki	0,00	00,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	181515,45	0,00	181515,45	181515,50
Nagroda roczna	38770,00	0,00	38770,00	38770,00
Ubezpieczenie społeczne	36270,42	0,00	36270,42	36270,42
FP	4315,85	0,00	4315,85	4315,85
Umowy	16996,00	10140,00	27136,00	27136,00
Materiały i wyposażenie	50264,30	675,20	50939,50	52550,44
Energia, woda, gaz	9572,79	0,00	9572,79	10812,63
Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi	68075,03	0,00	68075,03	68686,30
Podróże służbowe i świadczenia na rzecz pracowników	0,00	1110,00	1110,00	1110,00
Opłaty i składki	1954,57	0,00	1954,57	1954,57
Świadczenia urlopowe	2371,32	0,00	2371,32	2371,32
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podsumowanie konta</b>	<b>410105,73</b>	<b>11925,20</b>	<b>422030,93</b>	<b>425493,03</b>

1. Wynagr. osobowe: różnica 0,05zł wynika z: wyrównania składek na „760”

2. Energia, woda, gaz: „400”10812,63-1239,84 =9572,79

- fa za VI/17r

3. Usługi: „400”68686,30 -(432,00+37,00+142,27)=68075,03

- fa za VI/17r

4. Materiały: „400”52550,44 - (1450,94+160,00)=50939,50

- fa za VI/17

Główny Księgowy  
mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR  
mgr Marieta Sus

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE	%
Zużycie leków	5 000,00	12 989,57	259,79%
Zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego	32 000,00	20 974,06	65,54%
Zużycie energii elektrycznej	20 000,00	10 713,06	53,57%
Zużycie energii cieplnej	35 500,00	24 660,46	69,47%
Zużycie paliwa	3 500,00	1 571,90	44,91%
Zużycie wody	3 400,00	2 220,52	65,31%
Zużycie druków medycznych, materiałów biurowych	10 000,00	5 646,43	56,46%
Zużycie środków czystościowych	4 000,00	5 144,51	128,61%
Zużycie pozostałych materiałów bieżącej działalności	10 000,00	12 594,07	125,94%
Usługi komunalne – ścieki	3 000,00	1 609,99	53,67%
Koszty wykonywanych badań medycznych, usługi medyczne lekarzy- umowy cywilnoprawne	376 000,00	199 082,40	52,95%
Koszty remontów i konserwacji sprzętu	30 000,00	19 585,73	65,29%
Koszty najmu i dzierżawy	5 000,00	2 263,63	45,27%
Koszty łączności, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne	13 000,00	8 155,23	62,73%
Koszty usług pozostałych (pralnia, utylizacja odpadów medycznych, inne usługi)	26 000,00	14 635,32	56,29%
nieruchomości, zagospodarowanie odpadów komunalnych, PFRON)	20 000,00	8 387,00	41,94%
Koszty wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy	1 264 000,00	633 333,21	50,11%
Koszty wynagrodzeń pracowników na umowę zlecenie	60 000,00	38 767,62	64,61%
Koszty ZUS: składki społeczne i fundusz pracy	250 200,00	116 480,76	46,56%
Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników, odzież	35 000,00	22 500,76	64,29%
Koszty amortyzacji środków trwałych	110 000,00	45 311,45	41,19%
Koszty: ubezpieczenie obowiązkowe OC pracowników i budynków, śr. trwałych, podróże służbowe, opłaty bankowe	12 000,00	11 466,52	95,55%
<b>KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ</b>	<b>2 327 600,00</b>	<b>1 218 094,20</b>	<b>52,33%</b>
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe			
Podatek dochodowy	40 000,00	5 012,89	12,53%
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>2 367 600,00</b>	<b>1 223 107,09</b>	<b>51,66%</b>

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI**

Sprzedaż usług NFZ	2 196 000,00	1 100 383,02	50,11%
--------------------	--------------	--------------	--------

w tym:

- POZ	1 289 600,00	666 017,15	51,65%
- Specjalistyka	503 600,00	237 419,51	47,14%
- Stomatologia	275 520,00	133 305,36	48,38%
- Fizykoterapia	127 280,00	63 641,00	50,00%
- Profilaktyka			

Sprzedaż usług osobom fizycznym	45 000,00	33 432,21	74,29%
Wynajem pomieszczeń	61 600,00	31 208,00	50,66%
rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości, amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji	65 000,00	17 563,44	27,02%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 182 586,67</b>	
ZYSK/STRATA		<b>-40 520,42</b>	

**Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 rok**  
**528 710,85**

**Należności na dzień 30.06.2017 rok** **201 518,45**

od:

NFZ	195 978,18
Pozostałych	5 540,27
(w tym wymagalne)	1 605,15

**Zobowiązania na dzień 30.06.2017 rok** **110 660,45**  
**(w tym wymagalny)** **7 007,00**

wobec:

Dostawców	51 117,66
Urzędu Skarbowego	10 681,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	41 854,79
UMiG (podatek od nieruchomości)	7 007,00
(w tym wymagalne)	7 007,00

Upoważniona do prowadzenia  
 obliczeń finansowych

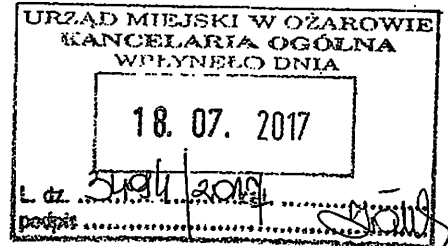
*Zofia Mazur*



Ożarów dnia 13.07.2017 r

*p. Dziobek*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE  
ZA I półrocze 2017 r**



Realizacja planu finansowego przebiega następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>361772,71</b>
Plan:	680000,00
Wykonanie:	361772,71
Co stanowi	53,21%
w tym:	
Stan środków na 01.01.2017 r	36,71
Dotacja podmiotowa	360000,00
	-
Odsetki od środków na r-ku	268,40
Pozostałe przychody operacyjne	1467,60
Dotacja celowa	0,00
<b>KOSZTY</b>	<b>355451,08</b>
Plan	693494,03
wykonanie	355451,08
Co stanowi	51,26%
<b>Wynagrodzenia</b> (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło)	260210,97
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> (FP, ubezpieczenia społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezpieczenia pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe)	56222,84
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	7619,41
<b>Usługi obce</b>	16612,51
<b>Podatki i opłaty</b>	720,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> (ubezpieczenia mienia, abonament RTV)	320,75
Podróże służbowe	1096,80
<b>Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe</b> (książki, wyposażenie, środki trwałe)	12647,80
Amortyzacja	0,00

<b>Należności i zobowiązania</b>	0,00
należności wymagalne na 30.06.2017	0,00
zobowiązania wymagalne na 30.06.2017r	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku 2017r	36,71
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2017r	3994,47

Główny księgowy  
1 Styczeń  
Alina Styczeń

Dyrektor  
*Jolanta Banach*  
Jolanta Banach

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY  
im. Witolda Gombrowicza w OŻAROWIE  
27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 12

tel/fax. 15 8611106

e-mail: poczta@biblioteka.ozarow.pl  
REGON 830015364, NIP 863-101-82-49

Nazwa	400	403	401	Wydatki
Nagrody i wydatki	340,00			340,00
Wynagrodzenia osobowe	208830,97			208834,96
Umowy zlecenia i o dzieło	5130,00			5130,00
Nagroda roczna	46250,00			46250,00
Ubezpieczenia społeczne	43499,68			43499,68
Fundusz Pracy	4807,70			4807,70
Materiały i wyposażenie	3062,85			5599,65
Książki	12413,80			12413,80
Energia, woda, gaz	4790,56			4464,89
Remonty	0,00			0,00
Usługi	16574,01			16526,05
Podróże służbowe i św. na rzecz prac.	1596,80			1596,80
Oplaty i składki	1040,75			1040,75
Świadczenia urlopowe	7113,96			7113,96
Pozostałe koszty operacyjne – konto 761	0,00			0,00
Koszty amortyzacji	0,00		-	0,00
Kaucja	0,00			160,00
Podsumowanie kont	355451,08			357778,24

Główny Księgowy  
*A. Styczeń*  
Alina Styczeń

Dyrektor  
*Jolanta Banach*  
Jolanta Banach