

ZARZĄDZENIE NR 69/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tJednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem - plan 29 231 369,55 zł, wykonanie 17 032 293,19 zł,
- wydatki ogółem - plan 30 057 304,87 zł, wykonanie 15 146 788,63 zł.

§ 3. Informację przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/2017
Burmistrza Kisielice
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

2017-08-28

Spis treści

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:	3
Wstęp	4
DOCHODY	7
<i>Podatki od osób prawnych.</i>	7
<i>Podatki od osób fizycznych.</i>	8
<i>Umorzenia i ulgi.</i>	8
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	8
WYDATKI	8
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo.</i>	9
<i>W dziale transport i łączność.</i>	9
<i>W dziale turystyka</i>	9
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	9
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	9
<i>Zadania z administracji publicznej.</i>	9
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	10
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10
<i>Obsługa długu publicznego</i>	10
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	10
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	10
<i>Na pomoc społeczną.</i>	11
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.</i>	11
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	11
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	11
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	11
<i>Obsługa zadłużenia.</i>	12

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 roku w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2017 roku.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za I półrocze 2017 roku.
11. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku.
16. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
17. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wstęp

Budżet gminy Ksielice na 2017 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Ksielicach, z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W trakcie I półrocza 2017 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2011r. roku została zaciągnięta pożyczka na 996 022,00 zł której ostatnią ratę spłacono 11 kwietnia 2017r.

W trakcie I półrocza 2017 roku budżet był zmieniany 15 razy. 4 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Ksielicach i 11 razy Zarządzeniami Burmistrza Ksielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Ksielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni I półrocza 2017r.

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
Zarządzenie Nr 11/2017	31.01.2017	1002,00	-	1002,00	-	0	0
Uchwała Nr XXV/169/2017	15.02.2017	33 492,00	-	33 492,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 19/2017	16.02.2017	-	-	-	-	0	0
Zarządzenie Nr 22/2017	28.02.2017	451 039,00	-	451 039,00	-	0	0
Uchwała Nr XXVI/178/2017	29.03.2017	2 100,00	-	2 100,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 25/2017	31.03.2017	227 750,00	-	227 750,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 28/2017	26.04.2017	688 499,51	-	688 499,51	-	0	0
Uchwała Nr XXVII/188/2017	10.05.2017	167 800,00	-	167 800,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 32/2017	17.05.2017	-	- 408,00	-	- 408,00	0	0
Zarządzenie Nr 33/2017	29.05.2017	-	- 408,00	-	- 12 768,00	0	0
Zarządzenie Nr 34/2017	30.05.2017	64 171,00	-	64 171,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 37/2017	09.06.2017	-	-	-	-	0	0
Zarządzenie Nr 41/2017	19.06.2017	-	-	-	-	0	0
Uchwała Nr XXVIII/195/2017	21.06.2017	203 000,00	-	203 000,00	-	0	0
Zarządzenie Nr 43/2017	22.06.2017	-	-	-	-	0	0

Na zakończenie I półrocza 2017r. budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2017 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	29 231 369,55	17 027 568,17	58,25%
Dochody bieżące	28 370 269,55	16 900 125,20	59,57%
Dochody majątkowe	861 100,00	127 442,97	14,80%
Przychody (planowany kredyt)	1 218 797,32	-	-
Wydatki ogółem	30 057 304,87	15 146 788,63	50,39%
Wydatki bieżące	28 227 040,02	14 528 538,03	51,47%
Wydatki majątkowe	1 830 264,85	618 250,60	33,78%
Rozchody (Spłata kredytów i pożyczek)	392 862,00	209 920,00	53,43%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody + Przychody – Wydatki – Rozchody)	- 825 935,32	1 880 779,54	-

Wynik przepływów finansowych jakim zamknęło się I półrocze 2017r. to nadwyżka w wysokości 1.880.779,54 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków i rozchodów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 5 225 108,01 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 5 335 252,66 zł.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe w I półroczu 2017r. po zmianach wyniosły 29 231 369,55 zł i są wyższe od uchwalonych na rok 2017 o kwotę 1 838 445,51 zł tj. o 6,25%. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem w I półroczu 2017r. zrealizowano na poziomie 17 032 293,19 zł, tj. 58,27 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 10 811 826,43 zł, wykonano na kwotę 4 507 457,04 zł, co stanowi 41,69% planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 28 370 269,55 zł wykonano w wysokości 16 904 850,22 zł co stanowi 59,59% planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 861 100,00 zł wykonano w kwocie 127 442,97 zł tj. 14,80% planu.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 6 143 446,48 zł i wykonaniem na poziomie 67,60% planu. Kolejną pozycję stanowił dział Pomoc społeczna kwotą 428 371,40 zł i wykonaniem 63,90% planu (głównie w wyniku wzrostu środków na „500+”). Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 4 062 142,00 zł, tj. 59,42% planu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 114 365,66 zł tj. 16,82% planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 19 038,10 zł tj. 70,25% planu.

Realizację dochodów ogółem w I półroczu 2017r. można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 4 065 736,47 zł, tj. 77,14% planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 3 996 753,67 zł zrealizowany w 77,68%. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat wykonanie wyniosło 3364,00 zł, tj. 336,40% planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. z osiągniętego stopnia ściągальności zaległych i bieżących należności od podatników.

Podatki od osób fizycznych.

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 601 522,25 zł, tj. 54,11%, w podatku od nieruchomości wyniosło 364 601,04 zł, tj. 65,18%, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 34 126,00 zł tj. 73,69%, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 73 175,00 zł tj. 121,96%, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 4 448,03 zł tj. 44,48%.

Umorzenia i ulgi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017r. w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 290 387,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 221 733,90 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 7 159,00 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty wystąpiły na kwotę 2 033,00 zł.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Za I półrocze 2017r. wyniosły 874 303,07 zł, tj. 46,78% planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w I półroczu 2017r. przewidywał kwotę 30 057 304,87 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 15 146 788,63 zł, tj. 50,39% planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 35,31%, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2017 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności będą realizowane w kolejnych latach.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 28 227 040,02 zł, zrealizowano w kwocie 14 528 538,57zł co stanowi 51,47% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 913 545,51 zł, wykonano 700 113,91zł tj. 76,64% planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 12 568,40 zł tj. 48,34% planu.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 1 355 199,59 zł, wydatki zrealizowano w 56,67% planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, które stanowią aż 93,08% zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 6 669,31 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 71 547,96 zł, tj. 36,38% planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na VAT – 52 703,69 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 32 272,40 zł., tj. 40,24% planu. W większości były to wydatki na zakup usług związanych z zadaniami geodezji i kartografii.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 1 456 219,48 zł., tj. 51,69% planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 1 259 038,27 zł., tj. 53,74% planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 73 851,68 zł, tj. 47,34% planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach utrzymania administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 118 600,00 zł., tj. 50,43% planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 755,45 zł. tj. 40,82% planu. W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe

w wysokości 75 555,94 zł. przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 617,50 zł (50% planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 146 689,52 zł, tj. 50,36% planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków). Działalność komendy powiatowej policji dofinansowano w kwocie 2 160,00 zł, głównie na zwiększenie służb funkcjonariuszy policji.

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 209 425,46 zł, co stanowiło 48,38% zaplanowanej kwoty.

Wydatki na oświatę i wychowanie

wyniosły 4 329 995,06 zł, tj. 51,90% planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 519 177,80 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Dowożenie uczniów do szkół w tym zwroty za bilety za przejazd uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum i ośrodka szkolno-wychowawczego w Iławie wyniosły łącznie 262 641,46 zł co stanowiło 61,68% zakładanego planu.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 47 348,08 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 47,15% planu.

Na pomoc społeczną

Wydano 1 126 389,27 zł, tj. 51,94% planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 138 356,54 zł (70,91% planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 767 825,29 zł (43,48% planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 116 022,82 zł, gospodarkę odpadami 310 024,89 zł, oczyszczanie miast i wsi 103 705,39 zł, utrzymanie zieleni w miastach 20 498,03 zł, schroniska dla zwierząt 58 018,54 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 129 767,56 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 27 660,16 zł oraz pozostała działalność 2 127,90 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 491 896,04 zł co stanowi 49,65% sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 151 830,00 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 164 650,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO).

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 112 844,72 zł tj. 50,75% zaplanowanych wydatków.

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 81 100,00 zł co stanowi 95,30% planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty sportowe wydatkowano 60 470,27 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia.

W I półroczu 2017r. zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 209 920,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 659 548,83 zł, są to kredyty.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	855 345,51	687 545,51	80,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	-
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	167 800,00	-	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	167 800,00	-	-
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	687 545,51	687 545,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	687 545,51	687 545,51	100,00
020			Leśnictwo	2 626,00	2 626,00	4,69	0,18
	02001		Gospodarka leśna	2 626,00	2 626,00	4,69	0,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 626,00	2 626,00	4,69	0,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-
	40001		Dostarczanie ciepła	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
600			Transport i łączność	43 640,00	43 640,00	29 609,78	67,85

	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	9 609,78	40,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 640,00	9 609,78	40,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 300,00	838 300,00	178 891,40	21,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 300,00	838 300,00	178 891,40	21,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 100,00	27 100,00	19 038,10	70,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	116 900,00	30 136,66	25,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	13 300,00	13 077,31	98,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	114 365,66	16,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 273,67	227,37
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

750			Administracja publiczna	55 225,00	55 225,00	48 142,28	87,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	24 889,20	65,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 055,00	38 055,00	24 883,00	65,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6,20	-
	75023		Urząd gminy	17 170,00	17 170,00	23 253,08	135,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	153,98	15,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	599,43	11,99
		0830	Wpływy z usług	70,00	70,00	2 894,64	4 135,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	19 605,03	178,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	623,00	50,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	1 595,03	39,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	1 595,03	39,88

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	782,03	26,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 884 304,43	9 087 304,43	6 143 446,48	67,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 296,00	129,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 296,00	129,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 067 346,43	5 270 346,43	4 065 736,47	77,14
		0310	Podatek od nieruchomości	4 941 543,43	5 144 543,43	3 996 753,67	77,69
		0320	Podatek rolny	25 383,00	25 383,00	17 739,00	69,89
		0330	Podatek leśny	72 957,00	72 957,00	35 782,00	49,05
		0340	Podatek od środków transportowych	21 413,00	21 413,00	11 470,00	53,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	593,00	29,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	34,80	69,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 364,00	336,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	-	-

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 796 563,00	1 796 563,00	1 087 226,54	60,52
		0310	Podatek od nieruchomości	559 406,00	559 406,00	364 601,04	65,18
		0320	Podatek rolny	1 111 664,00	1 111 664,00	601 522,25	54,11
		0330	podatek leśny	3 181,00	3 181,00	1 607,00	50,52
		0340	Podatek od środków transportowych	46 312,00	46 312,00	34 126,00	73,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	4 077,00	203,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	73 175,00	121,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 670,22	91,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 448,03	44,48
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 521,00	109 521,00	114 884,40	104,90
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 511,00	25 511,00	12 656,00	49,61
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	71 000,00	57 458,33	80,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	44 387,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	383,00	12,77
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 874,00	1 909 874,00	874 303,07	45,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 896 874,00	1 896 874,00	865 286,00	45,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	9 017,07	69,36
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	2 000,00	7 045,58	352,28

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	7 045,58	352,28
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	7 045,58	352,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	6 807 068,00	6 835 960,00	4 062 142,00	59,42
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 553 824,00	5 582 716,00	3 435 520,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 553 824,00	5 582 716,00	3 435 520,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 175 193,00	1 175 193,00	587 598,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 193,00	1 175 193,00	587 598,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		-	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 051,00	78 051,00	39 024,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 051,00	78 051,00	39 024,00	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	-	-	-

801			Oświata i wychowanie	233 016,00	443 029,00	272 835,89	61,58
	80101		Szkoły podstawowe	78 016,00	127 213,00	103 177,23	81,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	47,85	2,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480,00	4 480,00	3 173,83	70,84
		0830	Wpływy z usług	70 386,00	70 386,00	33 389,35	47,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	520,27	45,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 584,14	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	49 197,00	64 461,79	131,03
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	30 774,00	15 389,00	50,01
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30 774,00	15 389,00	50,01
	80104		Przedszkola	75 000,00	174 012,00	92 792,00	53,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 445,00	74,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	35 841,00	55,14
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	99 012,00	49 506,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	-	14 974,00	19 999,36	133,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14 974,00	19 999,36	133,56

	80148		Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	33 450,30	41,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania	10 000,00	10 000,00	5 534,80	55,35
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	27 915,50	39,88
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	16 056,00	8 028,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16 056,00	8 028,00	50,00
852			Pomoc społeczna	662 374,00	670 400,00	428 371,40	63,90
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 033,00	93 327,00	42 368,00	45,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 984,00	72 671,00	31 946,00	43,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 049,00	20 656,00	10 422,00	50,46
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 031,00	146 568,00	82 312,00	56,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			276,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 031,00	146 568,00	82 036,00	55,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 548,00	1 055,00	68,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 548,00	1 055,00	68,15
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 650,00	154 251,00	127 102,04	82,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	194,04	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 650,00	154 251,00	126 908,00	82,27

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 434,00	87 446,00	49 718,73	56,86
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	3 444,32	143,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,41	91,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 924,00	84 936,00	46 174,00	54,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 260,00	50 260,00	47 875,63	95,26
		0830	Wpływy z usług	50 260,00	50 260,00	47 875,63	95,26
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 966,00	137 000,00	77 940,00	56,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	24,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 966,00	137 000,00	77 916,00	56,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	180 223,36	52,97
	85395		Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	180 223,36	52,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	448,32	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	340 263,61	340 263,61	179 775,04	52,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	81 908,00	81 908,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	81 908,00	81 908,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	81 908,00	81 908,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	-	-	-
855			Rodzina	8 784 872,00	9 234 133,00	4 517 835,00	48,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 872 915,00	5 238 896,00	2 621 590,29	50,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,00	70,29	70,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000,00	1 250,00	125,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 872 915,00	5 237 796,00	2 620 270,00	50,03
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 982 777,00	1 892 054,71	47,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	89,92	17,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 000,00	1 804,10	60,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 911 957,00	3 979 277,00	1 880 279,00	47,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9 881,69	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	100,00	70,00	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	100,00	70,00	70,00
	85595		Pozostała działalność	-	12 360,00	4 120,00	33,33

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12 360,00	4 120,00	33,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 000,00	703 000,00	384 911,01	54,75
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	368 543,60	55,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	365 325,48	54,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 251,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	966,73	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	100,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	16 267,41	49,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	16 267,41	49,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	7 162,78	21,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	33 000,00	7 162,78	21,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	7 162,78	21,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-			-
RAZEM:				27 392 924,04	29 231 369,55	17 032 293,19	58,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

WYDATKI

DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	913 545,51	700 113,91	76,64
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	12 568,40	48,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	12 568,40	48,34
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	-	200 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 800,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 200,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	687 545,51	687 545,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 739,86	1 739,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	297,51	297,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 432,85	7 432,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 011,06	4 011,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	674 064,23	674 064,23	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	47 882,61	95,77
	40001		Dostarczenie ciepła	50 000,00	50 000,00	47 882,61	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	47 882,61	95,77
600			Transport i łączność	1 166 044,10	1 355 199,59	767 985,66	56,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	19 000,00	14 400,00	75,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	12 400,00	82,67
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	9 850,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	19 640,00	9 481,63	48,28
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	4 000,00	368,37	9,21

	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	12 332,98	61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 980,00	12 332,98	61,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 816,00	1 275 971,49	714 814,58	56,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	24 542,50	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	167 000,00	73 891,67	44,25
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	130 620,00	106 287,82	81,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	324 000,00	186 079,73	57,43
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	7 100,00	7 033,80	99,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	5 100,00	216,00	4,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 616,00	606 151,49	316 763,06	52,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 588,10	16 588,10	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	16 588,10	16 588,10	16 588,10	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
630			Turystyka	20 000,00	22 000,00	6 669,31	30,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	22 000,00	6 669,31	30,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	6 669,31	30,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 150,00	196 650,00	71 547,96	36,38
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	26 050,00	27 050,00	10 130,28	37,45
		4260	Zakup energii	50,00	1 050,00	117,94	11,23
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 012,34	38,51
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 100,00	167 600,00	61 417,68	36,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	224,72	4,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	60 000,00	7 613,05	12,69

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	691,92	27,68
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	156 400,00	76 900,00	52 703,69	68,54
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	184,30	15,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	92 200,00	80 200,00	32 272,40	40,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	78 000,00	31 552,00	40,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 000,00	31 552,00	40,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	2 200,00	720,40	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	420,40	42,04
	71035		Cmentarze	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	2 709 935,02	2 817 435,02	1 456 219,48	51,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	24 018,14	63,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	27 688,75	17 090,45	61,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	6 507,40	3 435,47	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	858,85	492,22	57,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	75022		Rady gmin	156 009,48	156 009,48	73 851,68	47,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 509,48	151 509,48	72 879,19	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	220,17	11,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	752,32	37,62

	75023		Urzędy gmin	2 242 870,54	2 342 870,54	1 259 038,27	53,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	6 160,00	2 010,87	32,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 909,49	1 180 054,79	585 555,43	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00	82 043,87	82 043,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 370,90	208 370,90	110 707,87	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 141,15	23 141,15	12 097,56	52,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	6 700,00	1 206,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	135 540,83	69 463,65	51,25
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	1 520,79	49,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	53 015,49	88,36
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	2 140,06	17,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	935,00	62,33
		4300	Zakup usług pozostałych	163 753,00	166 753,00	85 394,35	51,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	9 182,65	48,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	35 561,98	59,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 543,80	87,72
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	8 745,54	46,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	24 750,65	66,89
		4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	6 208,00	2 605,00	41,96
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 143,00	3 643,00	898,56	24,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 455,00	3 455,00	1 930,33	55,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	17 328,82	56,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	235 200,00	235 200,00	118 600,00	50,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	17 500,00	10 000,00	57,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 800,00	96,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	58 200,00	23 755,45	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	25 700,00	7 234,43	28,15
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	16 521,02	50,83
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-

	75095		Pozostała działalność	224 800,00	222 300,00	75 555,94	33,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	3 060,00	28,33
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00	22 666,00	41,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	2 900,00	41,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	984,00	16,40
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	13 709,94	76,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	117 500,00	26 236,00	22,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	617,50	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	617,50	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	516,52	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	88,32	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	12,66	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 033,93	291 268,93	146 689,52	50,36
	75405		Komendy powiatowe policji	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 723,93	287 958,93	144 502,52	50,18
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	8 663,00	41,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	1 515,05	41,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 020,00	59 020,00	22 559,95	38,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 174,93	69 909,93	22 410,55	32,06

		4260	Zakup energii	31 000,00	59 000,00	43 134,83	73,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 362,11	95,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 575,00	15 575,00	12 651,50	81,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 500,00	7 895,42	45,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	265,75	6,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5 000,00	4 920,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	208,96	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 878,00	58,78
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 300,00	1 300,00	37,40	2,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150,00	150,00	27,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	27,00	18,00
757			Obsługa długu publicznego	432 895,71	432 895,71	209 425,46	48,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 895,71	432 895,71	209 425,46	48,38
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	432 895,71	432 895,71	209 425,46	48,38
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	573 884,00	375 994,21	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	573 884,00	375 994,21	-	-
		4810	Rezerwa celowa	87 830,00	87 830,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	272 100,00	125 156,21	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 954,00	163 008,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	8 073 419,50	8 342 524,50	4 329 995,06	51,90
	80101		Szkoły podstawowe	4 580 904,00	4 665 193,00	2 519 177,80	54,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 363,00	202 363,00	109 817,67	54,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 439,00	2 732 639,00	1 370 057,31	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 202,00	231 002,00	221 819,42	96,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 101,00	537 101,00	282 714,62	52,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 325,00	78 325,00	30 723,47	39,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 613,00	12 613,00	85,00	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 725,00	160 791,69	65 047,31	40,45
		4220	Zakup środków żywności	68 922,00	68 922,00	33 386,84	48,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 772,00	55 794,31	4 651,88	8,34
		4260	Zakup energii	275 468,00	275 468,00	192 066,53	69,72
		4270	Zakup usług remontowych	29 007,00	29 007,00	19 579,87	67,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 192,00	3 192,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 625,00	66 625,00	52 734,95	79,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 831,00	13 831,00	5 028,17	36,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	2 931,00	1 129,06	38,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	3 804,00	1 040,92	27,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 614,00	132 614,00	112 310,73	84,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	358,00	29,83
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	6 270,00	1 626,05	25,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	50 700,00	15 000,00	29,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 610,00	208 749,67	128 874,22	61,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 966,00	9 122,32	4 876,76	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 019,00	122 070,86	65 742,85	53,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 480,00	31 092,55	30 516,21	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 927,00	30 062,09	18 367,35	61,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	3 476,85	2 518,05	72,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 897,00	2 962,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 919,00	2 962,00	2 699,00	91,12
		4260	Zakup energii	25 419,00	962,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 783,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	5 539,00	4 154,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-

	80104		Przedszkola	290 194,00	785 840,33	405 201,16	51,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 931,00	27 774,68	12 064,88	43,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 593,00	470 327,14	260 524,91	55,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	14 187,45	9 164,95	64,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	78 174,91	43 267,12	55,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	11 230,15	5 045,11	44,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 935,00	6 314,38	48,82
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	28 575,72	63,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	14 957,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	36 457,00	22 304,60	61,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	36 583,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	694,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 957,00	2 037,66	14,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 867,00	379,83	13,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	20 696,00	15 522,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	15 280,36	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 280,36	30,56
	80110		Gimnazja	1 758 016,00	1 791 990,00	881 152,70	49,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 500,00	18 407,00	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	48 312,86	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	1 218 884,00	544 022,95	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	90 000,00	88 078,58	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	251 268,00	115 767,21	46,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	35 812,00	14 238,48	39,76
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 914,00	4 914,00	3 966,14	80,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00	15 957,00	574,20	3,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	18,00	0,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	1 483,00	1 321,28	89,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	61 928,00	46 446,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	425 815,00	262 641,46	61,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,40	31,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	31 441,27	78,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	5 569,56	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	196,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	224 182,23	59,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 094,00	74,98
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	39 666,00	39 666,00	11 519,85	29,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 126,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 540,00	35 540,00	11 519,85	32,41
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	82 000,00	27 411,21	33,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	471,33	23,57
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	26 939,88	33,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 719,00	43 775,00	12 794,43	29,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 056,00	8 028,00	50,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	150,28	26,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 678,00	19 678,00	1 593,00	8,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 672,00	1 672,00	1 596,81	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 716,00	910,34	24,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	536,00	150,00	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	81,00	-	-
		4260	Zakup energii	581,00	581,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488,00	488,00	366,00	75,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 255,50	192 255,50	21 236,87	11,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 647,00	8 647,00	787,71	9,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 206,00	118 206,00	7 066,62	5,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	6 379,66	63,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 491,00	23 491,00	1 506,25	6,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	3 348,00	138,92	4,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,70	422,70	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 831,30	4 831,30	322,85	6,68
		4220	Zakup środków żywności	2 508,80	2 508,80	336,46	13,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242,57	242,57	83,89	34,58
		4260	Zakup energii	11 347,82	11 347,82	108,84	0,96
		4270	Zakup usług remontowych	988,26	988,26	15,40	1,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,88	128,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,32	1 588,32	249,81	15,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,75	467,75	17,09	3,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,80	116,80	51,29	43,91
		4430	Różne opłaty i składki	126,98	126,98	3,08	2,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,44	5 558,44	4 169,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6,16	6,16	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,72	228,72	-	-
	80195		Pozostała działalność	57 240,00	57 240,00	44 705,00	78,10
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 500,00	11 500,00	10 400,00	90,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 740,00	45 740,00	34 305,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	85 529,00	100 417,79	47 348,08	47,15
	85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 529,00	98 417,79	47 348,08	48,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 656,00	56,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	960,00	244,26	25,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	31 000,00	16 254,97	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	380,83	6,35

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	7 216,16	56,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 213,00	45 101,79	22 451,16	49,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	329,30	32,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	391,40	78,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 160 150,00	2 168 669,00	1 126 389,27	51,94
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	336 000,00	336 000,00	152 553,28	45,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	152 553,28	45,40
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 033,00	93 327,00	40 136,32	43,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102 033,00	93 327,00	40 136,32	43,01
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	324 031,00	303 348,00	142 786,31	47,07
		3110	Świadczenia społeczne	319 031,00	298 348,00	142 786,31	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	81 734,00	37 267,41	45,60
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	81 704,00	37 246,77	45,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30,00	20,64	68,80
	85216		Zasilki stałe	171 650,00	154 251,00	123 195,15	79,87
		3110	Świadczenia społeczne	171 650,00	154 251,00	123 195,15	79,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 110,00	661 741,00	352 034,49	53,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	393,00	19,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 223,00	365 237,00	180 202,48	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 709,00	26 369,00	26 368,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 024,00	75 824,00	36 384,07	47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	10 788,00	3 697,78	34,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	36 400,00	17 609,18	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 800,00	22 467,19	62,76
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	4 704,81	36,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	1 297,30	28,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	210,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	11 169,13	36,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 614,93	62,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	5 124,00	2 540,08	49,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	103,00	5,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 659,00	10 000,00	85,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	504,00	93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 086,62	56,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 000,00	7 682,00	96,03

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 460,00	321 368,00	164 252,19	51,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 066,20	76,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	219 620,00	103 186,89	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 810,00	13 377,00	13 376,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 630,00	46 376,00	21 855,08	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	6 131,00	2 869,04	46,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	20 500,00	12 068,00	58,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	310,00	44,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	11 564,00	8 380,00	72,47
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 866,00	214 900,00	114 164,12	53,12
		3110	Świadczenia społeczne	171 866,00	206 900,00	110 964,12	53,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	144 126,48	42,36
	85395		Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	144 126,48	42,36
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	109 211,26	89 211,26	41 927,87	47,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	8 240,28	32,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 782,35	8 782,35	1 085,72	12,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	7 361,10	36,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	12 899,26	73,29
		4227	Zakup środków żywności	56 780,00	56 780,00	22 394,56	39,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 365,00	54 365,00	32 715,97	60,18
		4307	Zakup usług pozostałych	68 295,00	68 295,00	17 501,72	25,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 215,00	195 123,00	138 356,54	70,91
	85401		Świetlice szkolne	71 215,00	71 215,00	36 941,54	51,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 031,00	1 759,96	43,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	47 892,00	23 886,37	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	4 071,00	3 230,29	79,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	9 625,00	4 456,34	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 372,00	628,58	45,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	2 980,00	74,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	123 908,00	101 415,00	81,85
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	123 908,00	101 415,00	81,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	-	-
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
855			Rodzina	8 944 083,00	9 394 851,00	4 548 583,34	48,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 915,00	5 238 896,00	2 614 861,14	49,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	5 160 391,00	2 591 354,00	50,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	34 875,00	9 998,50	28,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 670,00	1 669,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 455,00	2 024,64	27,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	191,56	19,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	15 405,00	2 083,26	13,52
		4260	Zakup energii	-	2 000,00	1 011,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	4 927,66	70,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	843,03	60,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	758,00	17,23

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 982 777,00	1 863 461,71	46,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	74,94	37,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	3 863 376,00	1 815 955,94	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	74 150,00	26 975,40	36,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 547,00	4 366,00	4 365,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	13 552,00	4 908,01	36,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	255,09	13,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 634,00	693,08	26,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 416,00	895,89	20,29
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	35,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 681,00	5 318,49	79,61
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 500,00	863,03	57,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	137,57	34,39
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	27,16	9,05
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	2 188,00	2 372,00	1 900,00	80,10
		4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 056,20	35,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	100,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	83,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	36 711,00	38 218,00	18 489,11	48,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	27 192,00	13 200,00	48,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00	5 262,00	2 296,80	43,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	323,40	49,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 023,00	3 023,00	1 249,91	41,35
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	1 094,00	1 094,00	950,00	86,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	46,90

	85508		Rodziny zastępcze	41 000,00	41 000,00	22 872,54	55,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	22 872,54	55,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 500,00	81 500,00	24 778,84	30,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00	24 778,84	30,40
	85595		Pozostała działalność	-	12 360,00	4 120,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	-	12 000,00	4 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	360,00	120,00	33,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 871,02	1 765 871,02	767 825,29	43,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 000,00	274 000,00	116 022,82	42,34
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	116 022,82	48,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	670 000,00	310 024,89	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	302,19	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	640 000,00	309 722,70	48,39
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	250 000,00	240 000,00	103 705,39	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	103 705,39	43,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	66 871,02	66 871,02	20 498,03	30,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	10 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,02	13 771,02	3 762,93	27,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	16 735,10	40,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 000,00	123 000,00	58 018,54	47,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	558,80	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	57 459,74	47,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	300 000,00	129 767,56	43,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20 587,65	30 587,65	13 902,74	45,45
		4270	Zakup usług remontowych	216 412,35	216 412,35	115 864,82	53,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	-	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	27 660,16	83,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 491,16	29,82
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 169,00	93,46
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	2 127,90	4,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	2 127,90	5,75
		4390	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 080,94	990 826,94	491 896,04	49,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 059,06	627 305,06	308 730,94	49,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 432,00	254 432,00	164 650,00	64,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 615,00	115,00	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 695,64	55 350,84	18 153,26	32,80
		4260	Zakup energii	41 460,00	41 460,00	29 924,88	72,18
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	25 500,00	615,00	2,41
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	30 627,13	16 116,40	52,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	938,88	46,94
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 700,00	2 585,00	172,98	6,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 371,42	210 735,09	78 044,54	37,03
	92116		Biblioteki	260 301,00	260 301,00	151 830,00	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 301,00	260 301,00	151 830,00	58,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	99 720,88	96 220,88	31 335,10	32,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 289,00	584,00	45,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,00	22 647,00	6 001,10	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 468,88	23 284,88	1 000,00	4,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	1 750,00	7,00
926			Kultura fizyczna i sport	232 869,53	222 334,04	112 844,72	50,75
	92601		Obiekty sportowe	64 399,35	49 663,86	17 834,84	35,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	394,23	59,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	2 756,92	33,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,95	13 308,95	4 656,16	34,99
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	1 822,53	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 354,82	4 354,82	1 230,00	28,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735,58	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,09	6 975,00	49,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	168 470,18	170 670,18	95 009,88	55,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 100,00	85 100,00	81 100,00	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	2 144,01	14,69
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	7 071,87	78,58
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	13 700,00	2 994,00	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 555,96	42 555,96	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914,22	3 914,22	-	-
Ogółem wydatki :				28 218 859,36	30 057 304,87	15 146 788,63	50,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 69/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	687 545,51	687 545,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	687 545,51	687 545,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	687 545,51	687 545,51	100,00
750			Administracja publiczna	38 055,00	38 055,00	24 883,00	65,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	24 883,00	65,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 055,00	38 055,00	24 883,00	65,39
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	-	-	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	-	-	-

801			Oświata i wychowanie	-	64 171,00	84 461,15	131,62
	80101		Szkoły podstawowe	-	49 197,00	64 461,79	131,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	49 197,00	64 461,79	131,03
	80110		Gimnazja	-	14 974,00	19 999,36	133,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	14 974,00	19 999,36	133,56
852			Pomoc społeczna	78 984,00	74 219,00	33 001,00	44,46
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 984,00	72 671,00	31 946,00	43,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 984,00	72 671,00	31 946,00	43,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 548,00	1 055,00	68,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 548,00	1 055,00	68,15
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
855			Rodzina	8 784 872,00	9 229 533,00	4 504 739,00	48,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 915,00	5 237 796,00	2 620 270,00	50,03
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 872 915,00	5 237 796,00	2 620 270,00	50,03
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 979 277,00	1 880 279,00	47,25

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 911 957,00	3 979 277,00	1 880 279,00	47,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	100,00	70,00	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	100,00	70,00	70,00
	85595		Pozostała działalność	-	12 360,00	4 120,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12 360,00	4 120,00	33,33
	RM:			8 903 146,00	10 093 523,51	5 334 629,66	52,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	687 545,51	687 545,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	687 545,51	687 545,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 739,86	1 739,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	297,51	297,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 432,85	7 432,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 011,06	4 011,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	674 064,23	674 064,23	100,00
750			Administracja publiczna	38 055,00	38 055,00	24 018,14	63,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	38 055,00	24 018,14	63,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	27 688,75	17 090,45	61,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	6 507,40	3 435,47	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	858,85	492,22	57,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	64 171,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	49 197,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	174,69	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	49 022,31	-	-
	80110		Gimnazja	-	14 974,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	14 974,00	-	-

852			Pomoc społeczna	78 984,00	74 219,00	31 101,51	41,91
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 984,00	72 671,00	30 047,09	41,35
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 984,00	72 671,00	30 047,09	41,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 548,00	1 054,42	68,11
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 518,00	1 033,78	68,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00	20,64	68,80
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
855			Rodzina	8 784 872,00	9 229 533,00	4 482 442,85	48,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 872 915,00	5 237 796,00	2 614 861,14	49,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 754 055,00	5 160 391,00	2 591 354,00	50,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	34 875,00	9 998,50	28,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 670,00	1 669,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 455,00	2 024,64	27,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	191,56	19,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	15 405,00	2 083,26	13,52
		4260	Zakup energii	-	2 000,00	1 011,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	4 927,66	70,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	843,03	60,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	758,00	17,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 957,00	3 979 277,00	1 863 461,71	46,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	74,94	37,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 000,00	3 863 376,00	1 815 955,94	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	74 150,00	26 975,40	36,38

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 366,00	4 365,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	13 552,00	4 908,01	36,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	255,09	13,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	2 634,00	693,08	26,31
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 416,00	895,89	20,29
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	35,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 681,00	5 318,49	79,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 500,00	863,03	57,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	137,57	34,39
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	27,16	9,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 900,00	80,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 056,20	35,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	100,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	83,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	-	
	85595	Pozostała działalność	-	12 360,00	4 120,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-	12 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	360,00	120,00	
	RAZEM:		8 903 146,00	10 093 523,51	5 225 108,01	51,77

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 69/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6001		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			RAZEM:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	36 588,10	20 000,00	12 332,98	61,66
	6001		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	12 332,98	61,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 980,00	12 332,98	61,73
	6005		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 588,10	16 558,10	16 558,10	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 588,10	16 558,10	16 558,10	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
	7509		Pozostała działalność	1 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
801			Oświata i wychowanie	-	18 500,00	18 407,00	99,50
	8011		Gimnazja	-	18 500,00	18 407,00	99,50
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 500,00	18 407,00	99,50
			RAZEM:	37 588,10	46 500,00	35 739,98	76,86

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I połowie 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	23 640,00	23 640,00	22 655,00	95,83
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	22 655,00	95,83
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	23 640,00	23 640,00	22 655,00	95,83
RAZEM:				23 640,00	23 640,00	22 655,00	95,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
600			Transport i łączność	23 640,00	23 640,00	9 850,00	41,67
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	9 850,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	19 640,00	9 481,63	48,28
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	4 000,00	368,37	9,21
RAZEM:				23 640,00	23 640,00	9 850,00	41,67

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za I półrocze 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 733,00	514 733,00	316 480,00	61,48
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 432,00	254 432,00	164 650,00	64,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 432,00	254 432,00	164 650,00	64,71
	92116		Biblioteki	260 301,00	260 301,00	151 830,00	58,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 301,00	260 301,00	151 830,00	58,33
			RAZEM:	499 733,00	514 733,00	316 480,00	61,48

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r.											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Dynamika	w %
				Rok budżetowy	W tym źródła finansowania:						
					2017	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. Z innych źródeł i dotacje			
010	01041	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	-	200 000, 00	32 200,00	-	-	167 800,00			
600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	12 400,00	82,67	
600	60016	Przebudowa ul. Cmentarnej	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	161,60	0,32	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Goryń- Piotrowice	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 900,00	98,33	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Krzywka - Kozłowo	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	3 050,00	50,83	
600	60016	Budowa chodnika w Łęgowie – ostatni etap	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	32 690,00	81,72	
600	60016	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	-	187 566,00	187 566,00	-	-	-	123 357,76	65,77	
600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Rodziny Stangów	-	45 250,00	45 250,00	-	-	-	45 250,00	100	
600	60016	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	-	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	-	48 100,00	48 100,00	-	-	-	48 100,00	100	
600	60016	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ul Sportowej	-	28 500,00	28 500,00	-	-	-	28 500,00	100	
600	60016	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	-	12 735,49	12 735,49	-	-	-			
600	60016	Budowa chodnika w Goryniu	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Budowa chodnika w Truplu	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
600	60016	Modernizacja drogi Sobiewola-Krzywka	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	29 753,70	85,01	
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	
700	70005	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	
700	70005	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	
750	75023	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	10 000,00	80	
750	75023	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
750	75023	Zakup kserokopiarki	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	5 800,00	96,67	
750	75095	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach”	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	11 070,00	44,28	
750	75095	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	-	12 500,00	12 500,00	-	-	-	10 000,00	80	
750	75095	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	5 166,00	6,46	
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
801	80101	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Zespołu Szkół w Kisielicach przy AL. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	-	17 700,00	17 700,00	-	-	-	15 000,00	84,75	
801	80101	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	

801	80101	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryni	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
801	80101	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
852	85219	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/ Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	15 000,00	93,75
852	85219	Modernizacja pomieszczeń MGOPS w Kisielicach	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
852	85219	Zakup serwera	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	-	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach przy ul. Rodziny Stangów	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Wiata przy świetlicy w Truplu	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	1 750,00	7
921	92109	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Kontynuacja wykończeniowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	-	13 000,00	13 000,00	-	-	-	1 500,00	11,54
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	15 824,45	79,12
921	92109	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-
921	92109	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiezkach	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	141	3,52
921	92109	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	-	45 989,09	45 989,09	-	-	-	45 989,09	100
921	92109	Utworzenie placu przy świetlicy w Pławach Wielkich	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
921	92195	Wiata na boisku w Klimach	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	1 750,00	7
921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	12 840,00	64,2
926	92601	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	60	0,92
926	92601	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	-	7 500,09	7 500,09	-	-	-	6 915,00	-
926	92695	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	-	42 555,96	42 555,96	-	-	-	-	-
926	92695	Budowa placu zabaw w Kantowie	-	3 914,22	3 914,22	-	-	-	-	-
		O G Ó Ł E M :	-	1 381 810,85	1 214 010,85	-	-	167 800,00	487 968,60	35,31

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za I półrocze 2017 r							
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017	Dynamika
921	92116	3020	Środki ochrony indywidualnej	1500	1500	327,09	21,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172821	172821	84290,27	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12982	12844	12758,29	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33798	29573,56	17091,78	57,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500	5659,96	59,58
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	5000	5000	2339,66	46,79
		4260	Zakup energii	11000	11000	8728,34	79,35
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	204,49	25,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	816,61	37,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4400	4400	2272,33	51,64
		4410	Podróże służbowe	400	400	42	10,50
		4430	Różne opłaty	500	500	98	19,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	4800	4800	3556,98	74,10
		4700	Szkolenia	600	600	105	17,50
Razem:				260301	255938,56	138290,8	54,03

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 30.06.2017						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN NA 2017r.	WYKONANIE ZA 2016 r.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	249 862,00	168 155,29	67,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3400,00	34,00
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	430,00	105,29	24,49
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	239 432,00	164650,00	68,77
921	92109		WYDATKI	249 862,00	160 850,74	64,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 647,00	41306,18	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5552,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	8367,56	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	1135,14	51,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 656,00	19853,00	62,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17307,13	91,09
		4260	Zakup energii	15 358,00	6855,44	44,64
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 332,00	56720,22	77,35
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci internet			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2531,59	50,63
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFSS	1 700,00	1111,56	65,39
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	1 000,00	0,00	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wykonanie za I półrocze 2017r.

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	336000	152553,28	45,40
85202		336000	152553,28	45,40
85205	4170	2000	0	0,00
85205		2000	0	0,00
85213	4130	93327	40136,32	43,01
85213	4130	93327	40136,32	43,01
85214	3110	298348	142786,31	47,86
85214	4210	2500	0	0,00
85214	4300	2500	0	0,00
85214		303348	142786,31	47,07
85215	3110	81704	37246,77	45,59
85215	4210	30	20,64	68,80
85215		81734	37267,41	45,60
85216	3110	154251	123195,15	79,87
85216	3110	154251	123195,15	79,87
85219	3020	2000	393,00	19,65
85219	4010	365237	180202,48	49,34
85219	4040	26369	26368,92	100,00
85219	4110	75824	36384,07	47,98
85219	4120	10788	3697,78	34,28
85219	4170	36400	17609,18	48,38
85219	4210	35800	22467,19	62,76
85219	4260	12800	4704,81	36,76
85219	4270	4500	1297,30	28,83
85219	4280	700	210,00	30,00
85219	4300	30800	11169,13	36,26
85219	4360	4200	2614,93	62,26
85219	4410	5124	2540,08	49,57
85219	4430	2000	103	5,15
85219	4440	11659	10000	85,77
85219	4520	540	504	93,33
85219	4700	9000	5086,62	56,52
85219	6050	4000	4000	100,00
85219	6060	8000	7682	96,03
85219		645741	337034,49	52,19
85228	3020	2700	2066,2	76,53
85228	4010	219620	103186,89	46,98
85228	4040	13377	13376,98	100,00
85228	4110	46376	21855,08	47,13
85228	4120	6131	2869,04	46,80
85228	4170	20500	12068	58,87
85228	4280	400	140	35,00
85228	4300	700	310	44,29
85228	4440	11564	8380	72,47
85228		321368	164252,19	51,11
85230	3110	206900	110964,12	53,63
85230	4300	8000	3200	40,00
85230		214900	114164,12	53,12
85415	3240	123908	101415	81,85

85415	3240	123908	101415	81,85
85501	3110	5160391	2591354,00	50,22
85501	4010	34875	9998,50	28,67
85501	4040	1670	1669,49	99,97
85501	4110	7455	2024,64	27,16
85501	4120	1000	191,56	19,16
85501	4170	2000	0	0,00
85501	4210	15405	2083,26	13,52
85501	4260	2000	1011,00	50,55
85501	4300	7000	4927,66	70,40
85501	4360	1400	843,03	60,22
85501	4440	200	0	0,00
85501	4700	4400	758	17,23
85501		5237796	2614861,14	49,92
85502	3020	200	74,94	37,47
85502	3110	3863376	1815955,94	47,00
85502	4010	74150	26975,40	36,38
85502	4040	4366	4365,91	100,00
85502	4110	13552	4908,01	36,22
85502	4120	1930	255,09	13,22
85502	4210	2634	693,08	26,31
85502	4260	4416	895,89	20,29
85502	4270	250	0	0,00
85502	4280	150	35,00	23,33
85502	4300	6681	5318,49	79,61
85502	4360	1500	863,03	57,54
85502	4410	400	137,57	34,39
85502	4430	300	27,16	9,05
85502	4440	2372	1900,00	80,10
85502	4700	3000	1056,20	35,21
85502		3979277	1863461,71	46,83
85503	4010	83	0	0,00
85503	4110	15	0	0,00
85503	4120	2	0	0,00
85503		100	0	0,00
85504	4010	27192	13200,00	48,54
85504	4110	5262	2296,80	43,65
85504	4120	647	323,40	49,98
85504	4410	3023	1249,91	41,35
85504	4440	1094	950,00	86,84
85504	4700	1000	469,00	46,90
85504		38218	18489,11	48,38
85508	4330	41000	22872,54	55,79
85508		41000	22872,54	55,79
85510	4330	81500	24778,84	30,40
85510		81500	24778,84	30,40
85595	3110	12000	4000,00	33,33
85595	4210	360	120,00	33,33
85595		12360	4120,00	33,33
Razem dział 852		2152669	1111389,27	51,63
Razem dział 854		123908	101415,00	81,85
Razem dział 855		9390251	4548583,34	48,44
OGÓŁEM		11666828	5761387,61	49,38

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach
za I półrocze 2017r. został wykonany w 49,38%.

Sporządziła: Janina Malinowska

Kisielice

tel.55-5756441

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	36 522,00	36 522,00	19 359,10	53,01
	80101		Szkoły podstawowe	36 522,00	36 522,00	19 359,10	53,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	593,47	24,73
		0830	Wpływy z usług	33 922,00	33 922,00	18 374,35	54,17
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	82,28	41,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	309,00	-

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 027 795,05	1 053 505,62	549 878,33	52,20
	80101		Szkoły podstawowe	917 077,00	921 731,57	474 238,54	51,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 844,00	41 844,00	28 429,23	67,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 410,00	562 610,00	268 948,28	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 579,00	44 379,00	44 376,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 566,00	112 566,00	56 354,49	50,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 044,00	16 044,00	5 125,65	31,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 938,00	1 938,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 095,57	13 381,37	38,13
		4220	Zakup środków żywności	33 922,00	33 922,00	16 024,04	47,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 908,00	12 467,00	2 819,89	22,62
		4260	Zakup energii	7 754,00	7 754,00	4 161,62	53,67
		4270	Zakup usług remontowych	4 846,00	4 846,00	484,60	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	678,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 471,38	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,00	1 745,00	650,52	37,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	40,51	4,05
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	969,00	193,92	20,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 735,00	31 735,00	23 716,95	74,73
		4480	odatek od nieruchomości	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 939,00	1 939,00	60,00	3,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 856,00	66 912,00	46 002,84	68,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 116,00	4 116,00	2 343,88	56,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 965,00	42 021,00	31 286,51	74,45

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 910,00	2 910,00	2 909,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	10 975,00	5 500,94	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	768,56	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	1 462,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	462,00	1 462,00	1 199,00	-
		4260	Zakup energii	462,00	462,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	2 659,00	1 994,00	74,99
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 452,00	5 452,00	3 880,12	71,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,00	5 452,00	3 880,12	71,17
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 347,00	17 347,00	4 059,62	23,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343,00	343,00	150,28	43,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,00	12 830,00	1 593,00	12,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	910,34	37,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	150,00	42,98
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	38,00	-	-
		4260	Zakup energii	38,00	38,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,00	221,00	166,00	75,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 495,05	29 495,05	11 771,21	39,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	787,71	59,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 343,00	18 343,00	7 066,62	38,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 512,00	1 512,00	400,00	26,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 642,00	1 506,25	41,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	138,92	26,77

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	322,85	29,95
		4220	Zakup środków żywności	1 044,80	1 044,80	336,46	32,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,57	89,57	83,89	93,66
		4260	Zakup energii	238,82	238,82	108,84	45,57
		4270	Zakup usług remontowych	149,26	149,26	15,40	10,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,88	20,88	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	249,81	81,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,75	53,75	17,09	31,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,80	30,80	1,29	4,19
		4430	Różne opłaty i składki	29,85	29,85	3,08	10,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,44	977,44	733,00	74,99
		4480	odatek od nieruchomości	6,16	6,16	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,72	59,72	-	-
	80195		Pozostała działalność	12 568,00	12 568,00	9 926,00	78,98
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,00	10 568,00	7 926,00	75,00

Sprawozdanie budżetu za 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	159 550,00	159 550,00	79 822,52	50,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 550,00	4 550,00	3 086,22	67,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	47,85	2,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 580,36	129,02
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	373,01	67,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	85,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	43 286,00	57,71
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 445,00	74,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	65 000,00	65 000,00	35 841,00	55,14
	80148		Stolówki szkolne	80 000,00	80 000,00	33 450,30	41,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	10 000,00	10 000,00	5 534,80	55,35
		0830	wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	27 915,50	39,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 263,61	340 263,61	180 223,36	52,97
	85395		Pozostała działalność				-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	448,32	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	340 263,61	340 263,61	179 775,04	52,83
razem:				499 813,61	499 813,61	260 045,88	52,03

WYDATKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH- I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 294 206,61	6 468 632,42	3 354 939,05	51,86
801	80101		Szkoły podstawowe	2 684 264,00	2 744 203,81	1 529 572,46	55,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 029,00	116 029,00	56 451,13	48,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 453,00	1 597 453,00	808 123,90	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 784,00	135 784,00	132 121,85	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 530,00	317 530,00	165 721,60	52,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 256,00	45 256,00	17 773,86	39,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 675,00	9 675,00	85,00	0,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 725,00	86 617,00	39 617,01	45,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00	33 482,81	1 348,70	4,03
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	183 880,43	70,72
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	16 447,00	16 095,27	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 935,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	39 025,00	36 183,19	92,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 675,00	9 675,00	3 725,27	38,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	967,00	967,00	936,43	96,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 935,00	700,00	36,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 491,00	69 491,00	64 884,77	93,37
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	358,00	71,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	2 402,00	1 566,05	65,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 418,00	40 783,67	40 783,67	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025,00	181,32	181,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 129,00	9 406,86	9 406,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 236,00	22 848,55	22 848,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 248,00	7 383,09	7 383,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 874,00	963,85	963,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 935,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 957,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	24 457,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 783,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	-	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 467,00	-		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	-		-
	80104		Przedszkola	290 194,00	785 840,33	405 201,16	51,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 931,00	27 774,68	12 064,88	43,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 593,00	470 327,14	260 524,91	55,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	14 187,45	9 164,95	64,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310,00	78 174,91	43 267,12	55,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	11 230,15	5 045,11	44,92
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 935,00	6 314,38	48,82
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	28 575,72	63,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	14 957,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	36 457,00	22 304,60	61,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	36 583,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	694,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 957,00	2 037,66	14,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 867,00	379,83	13,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	20 696,00	15 522,00	75,00
	80110		Gimnazja	1 758 016,00	1 773 490,00	862 745,70	48,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	48 312,86	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 884,00	1 218 884,00	544 022,95	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00	90 000,00	88 078,58	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 268,00	251 268,00	115 767,21	46,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 812,00	35 812,00	14 238,48	39,76
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	4 914,00	4 914,00	3 966,14	80,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	983,00	15 957,00	574,20	3,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 278,00	1 278,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966,00	1 966,00	18,00	0,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	1 483,00	1 321,28	89,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 928,00	61 928,00	46 446,00	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 815,00	425 815,00	262 641,46	61,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,40	31,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	31 441,27	78,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	5 569,56	81,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	196,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	224 182,23	59,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	1 094,00	74,98
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 126,00	28 126,00	4 615,90	16,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00	4 126,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	4 615,90	19,23
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	82 000,00	27 411,21	33,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	471,33	23,57
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	26 939,88	33,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 372,00	10 372,00	706,81	6,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	222,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 848,00	6 848,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	582,00	582,00	506,81	87,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 316,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,00	43,00	-	-
		4260	Zakup energii	543,00	543,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	43,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267,00	267,00	200,00	74,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 991,00	125 991,00	8 593,66	6,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 670,00		-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 075,00	77 075,00		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 551,00	6 551,00	5 979,66	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00	15 316,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 183,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	325,00		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 361,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82,00	82,00		-
		4260	Zakup energii	10 823,00	10 823,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	553,00	553,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	65,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,00	3 418,00	2 564,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	98,00		
	80195		Pozostała działalność	40 532,00	40 532,00	31 599,00	77,96
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 532,00	32 532,00	24 399,00	75,00
853	85395		Pozostała działalność	340 263,61	340 263,61	144 126,48	42,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 211,26	89 211,26	41 927,87	47,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	8 240,28	32,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 782,35	8 782,35	1 085,72	12,36
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	7 361,10	36,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	12 899,26	73,29
		4227	Zakup środków żywności	56 780,00	56 780,00	22 394,56	39,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 365,00	54 365,00	32 715,97	60,18
		4307	Zakup usług pozostałych	68 295,00	68 295,00	17 501,72	25,63

854	85401		Świetlice szkolne	71 215,00	71 215,00	36 941,54	51,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	4 031,00	1 759,96	43,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	47 892,00	23 886,37	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	4 071,00	3 230,29	79,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	9 625,00	4 456,34	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 372,00	628,58	45,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	2 980,00	74,99
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli				-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-			-

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie budżetu za I półrocze 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2016 rok	Plan budżetu po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	61 996,00	61 996,00	25 030,39	40,37
	80101		Szkoły podstawowe	61 996,00	61 996,00	25 030,39	40,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	12 546,00	12 546,00	6 273,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	18 720,00	38,20
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	37,39	8,31
	RM:			61 996,00	61 996,00	25 030,39	40,37

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2017 rok	Plan budżetu po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 063 896,45	1 096 609,07	549 530,34	50,11
	80101		Szkoły podstawowe	930 563,00	948 557,62	500 366,80	52,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 490,00	44 490,00	24 937,31	56,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 576,00	572 576,00	292 985,13	51,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 839,00	50 839,00	45 321,48	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 005,00	107 005,00	60 638,53	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 025,00	17 025,00	7 823,96	45,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 079,12	12 048,93	30,83
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	17 362,80	49,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 929,00	9 844,50	483,29	4,91
		4260	Zakup energii	7 714,00	7 714,00	4 024,48	52,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 714,00	7 714,00	3 000,00	38,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	17 600,00	7 080,38	40,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411,00	2 411,00	652,38	27,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	964,00	964,00	152,12	15,78
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	147,00	16,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 388,00	31 388,00	23 709,01	75,54
		4480	odatek od nieruchomości	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 336,00	101 054,00	42 087,71	41,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,00	4 825,00	2 351,56	48,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 925,00	70 643,00	25 049,48	35,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 334,00	5 334,00	4 757,71	89,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	11 704,00	5 483,32	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	785,64	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6 088,00	6 088,00	3 023,83	49,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,00	6 088,00	3 023,83	49,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 769,45	36 769,45	872,00	2,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	1 647,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 788,00	22 788,00		-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 937,00	1 937,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 533,00		-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,70	35,70		-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 392,30	1 392,30		-
		4220	Zakup środków żywności	1 464,00	1 464,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71,00	71,00		-
		4260	Zakup energii	286,00	286,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	286,00	286,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	271,32	271,32		-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	89,00		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	32,13	32,13		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	872,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	4 140,00	4 140,00	3 180,00	76,81
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	2 640,00	1 980,00	75,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 69/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Za I półrocze 2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 7.309,70 zł (depozyty), natomiast nie posiadał żadnych zobowiązań. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 19.907,03 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 69/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017r								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61
	Program:	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020													
	Priorytet:	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020													
	Działanie:	Tytuł projektu "Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno - krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice" .													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853, 85395		270 000,00			-	-	-	-		-	-	
						160 000,00		-			-				
			4017,4117,41												
			27,												
			4217,4227,												
			4247,												
			4307,4177												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Priorytet:	Tytuł projektu "Kreatywna edukacja".													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	66	853, 85395	340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61
			4017,4117,41	340 263,61		340 263,61	340 263,61	-			-	340 263,61			340 263,61
			27,												
			4217,4227,												
			4247,												
			4307,4177												
	Ogółem	x		340 263,61	-	340 263,61	340 263,61	-	-	-	-	340 263,61	-	-	340 263,61

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Złożenia przyjęte w WPF na 2017 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 58,25 % uzyskując wpływy w wysokości 17.027.568,17 zł, w tym:
 - a. dochody bieżące: plan – 28.370.269,55 zł, wykonanie – 16.900.125,20 zł, co stanowi 59,57 % planu
 - b. dochody majątkowe: plan – 861.100,00 zł, wykonanie – 127.442,97 zł, co stanowi 14,80 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 50,39 % wydatkując 15.146.788.63 zł, w tym:
 - a. wydatki bieżące: plan – 28.227.040,02 zł, wykonanie – 14.528.538,03 zł, co stanowi 51,47 % planu
 - b. wydatki majątkowe: plan – 1.830.264,85 zł, wykonanie – 618.250,60 zł, co stanowi 33,78 % planu
3. Spłata i obsługa długu plan w wysokości 392.862,00 zł wykonanie 209.920,00 zł, co stanowi 53,43 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - a. Kredyty i pożyczki – 1.218.797,32 zł.
5. Kwota długu na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosi 11.659.548,83 zł i jest to kredyt długoterminowy.
6. Wykaz przedsięwzięć:
 - a. Projekt „Kreatywna edukacja” w ramach RPO WM 2014-2020 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
 - limit wydatków w roku budżetowym 340.263,61 zł,

- b.** Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice,
 - limit wydatków w roku budżetowym 16.000,00 zł,
- c.** Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach,
 - limit wydatków w roku budżetowym 25 000,00 zł,
- d.** Termomodernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice,
 - limit wydatków w roku budżetowym 11.000,00 zł,
- e.** Termomodernizacja budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice,
 - limit wydatków w roku budżetowym 11.000,00 zł.
- f.** Termomodernizacja budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice,
 - limit wydatków w roku budżetowym 16.000,00 zł,
- g.** Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno– krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice,
 - limit wydatków w roku budżetowym 200.000,00 zł,
- h.** Umowa hosting Nr 396/2364/SB/2014 w zakresie obsługi i utrzymania poczty internetowej w domenie www.kisielice.pl
 - limit wydatków w roku budżetowym 123,00 zł,
- i.** Umowa nr RRG.OŚ.272.2.1.2016 świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice,
 - limit wydatków w roku budżetowym 618.000,00 zł,
- j.** Umowa nr SPBDUOS/12358685/2016,
 - limit wydatków w roku budżetowym 1.180,80 zł,
- k.** Umowa nr EOŚ1244/2016 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kisielice Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot
 - limit wydatków w roku budżetowym 238.291,59 zł,
- l.** Umowa hosting oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej „Program arkusz” – Informatyk
 - limit wydatków w roku budżetowym 656,61 zł,
- m.** Porozumienie z GDDKiA
 - limit wydatków w roku budżetowym 23.640,00 zł.