

Zarządzenie Nr 0050.62.2017
Wójta Gminy Bieliny
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieliny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/292/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, których organem założycielskim jest Gmina Bieliny za I półrocze Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

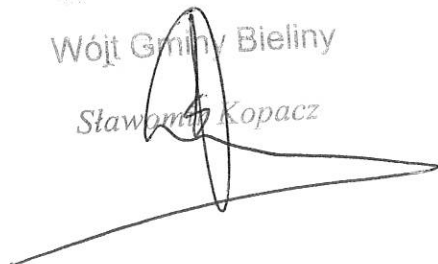
Przedstawić Radzie Gminy Bieliny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieliny za pierwsze półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopacz



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieliny za I półrocze 2017 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmianami) Wójt Gminy Bieliny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

Budżet gminy na 2017 rok przyjęty został uchwałą Nr XXVIII/204 /16 Rady Gminy Bieliny

z dnia 20 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

dochody w wysokości 44 087 963,61zł,
wydatki w wysokości : 46 631 826,05 zł,

Deficyt budżetowy ustalono w kwocie : 2 543 862,44 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono dochody o kwotę 399 208,61 zł a wydatki zwiększono o kwotę 350 791,39 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne. Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Gminy.

Wykonanie **dochodów** budżetu do 30 czerwca 2017 roku wynosi **22 709 323,49 zł** na plan 43 688 755,00 zł i jest to 51,98 % planowanych dochodów.

Przy czym wykonanie dochodów bieżących na plan 40 717 134,40 zł wynosi 22 371 185,09 zł tj. 54,95 % a wykonanie dochodów majątkowych na plan 2 971 620,60 zł wyniosło 338 138,40 zł tj. 11,33 %.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 110 660,00 zł wykonane zostały w kwocie 81 504,16 zł i jest to 73,65 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w corocznie uchwalanym Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2 732 243,61 wykonano w kwocie 379 452,30 zł.

Wykonanie wszystkich dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Z analizy powyższej i załącznika nr 1 wynika że realizacja przyjętego planu dochodów bieżących za I półrocze jest prawidłowa, natomiast niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań na drugie półrocze.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 30.06.2017 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 498 852,60 zł, skutki z tego tytułu wynoszą w:
podatku od środków transportowych – 271 132,73 zł,

podatku od nieruchomości	– 173 174,02 zł,
podatku rolnym	– 34 517,70 zł,
podatku leśnym	– 20 028,15 zł.

Skutki udzielenia przez Wójta odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 2 568,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 44 644,76 zł (zwolnienia budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków należących do osób fizycznych oraz organizacje pozarządowe).

W I półroczu na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wydatki wykonano w kwocie **21 433 755,72 zł** na plan 46 982 617,44 zł i jest to 45,62 % planowanych wydatków.

Wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące na plan 39 298 184,92 zł wykonano w kwocie 19 780 356,29 zł, tj. 50,33 %, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12 656 441,58 zł wykonano 7 685 404,82 zł;
- obsługę długu na plan 290 000,00 zł wykonano 123 373,74 zł.

Realizacja wydatków bieżących w większości przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco monitorowane są rodzaje wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 807 108,31 wykonano w kwocie 304 607,59 zł. Są to projekty: "Bielińskie stacje wsparcia", "Quo vadis? Ku lepszej przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 oraz "Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+.

Wydatki majątkowe na plan 7 684 432,52 zł wykonano w kwocie 1 653 399,43 zł, tj. 21,52 % z czego na:

w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2 830 409,77 zł wydano kwotę 487 197,77 zł.

Większość wydatków inwestycyjnych jest w realizacji i jej wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

Szczegółowe wykonanie planu inwestycji rocznych zawiera odpowiednio załącznik nr 4.

Wykonanie wieloletnich przedsięwzięć planowanych do poniesienia w roku 2017 przedstawia załącznik nr 5.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **1 275 567,77 zł.**

Przychody budżetu wykonano w kwocie 931 525,37 zł, są to wolne środki z lat poprzednich. Na rozchody składają się spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem procedur ich udzielania w kwocie 949 187,30 zł, *wykonanie obrazuje załącznik nr 8 do niniejszej informacji.*

W I półroczu 2017 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb N na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 3 280 467,43 zł, w tym wymagalne należności budżetu wynoszą 1 115 208,77 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat, na które na bieżąco są wystawiane tytuły wykonawcze oraz nieściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych i należności z tytułu dostaw towarów i usług .

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXVIII/203 /16 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2029. W ciągu I półrocza dokonywano zmian związanych ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmieniano wykaz przedsięwzięć – dodano nowe przedsięwzięcia i dokonano zmian w istniejących.

Informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 9 a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 10.

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopacz



Dochody budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Docho- dy wykone- wane	%	Plan (po zmianach)	Docho- dy wykone- wane	Plan (po zmianach)	Docho- dy wykone- wane	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 085 537,09	165 628,84	15,26	161 761,09	160 750,80	923 776,00	4 878,04	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 776,00	4 878,04	0,53	0,00	0,00	923 776,00	4 878,04	
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	908 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 276,00	0,00	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	4 878,04	31,47	0,00	0,00	15 500,00	4 878,04	
		01095	Pozostała działalność	161 761,09	160 750,80	99,38	161 761,09	160 750,80	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	988,88	49,44	2 000,00	988,88	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83		0,00	0,83			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 761,09	159 761,09	100,00	159 761,09	159 761,09	0,00	0,00	
		400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 042,00	255 472,21	45,05	527 042,00	255 472,21	40 000,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	527 042,00	255 472,21	48,47	527 042,00	255 472,21	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	523 557,00	253 832,63	48,48	523 557,00	253 832,63	0,00	0,00			
40095	Wpływy z pozostałych odsetek	3 485,00	1 639,58	47,05	3 485,00	1 639,58	0,00	0,00			
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
600				40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00		
60004			Transport i łączność	1 822 064,60	350 456,44	19,23	14 220,00	18 752,08	1 807 844,60	331 704,36	
			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	8 498,00	77,25	11 000,00	8 498,00	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	8 498,00	77,25	11 000,00	8 498,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 811 064,60	341 958,44	18,88	3 220,00	10 254,08	1 807 844,60	331 704,36	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 220,00	10 254,08	318,45	3 220,00	10 254,08			
6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	890 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890 579,60	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 265,00	331 704,36	36,16			917 265,00	331 704,36
630			Turystryka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjentów tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 861,30	65 086,78	49,74	114 861,30	65 086,78	16 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 861,30	65 086,78	49,74	114 861,30	65 086,78	16 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 488,00	0,00	0,00	6 488,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	37 133,15	70,06	53 000,00	37 133,15	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 193,96	45,48	40 000,00	18 193,96	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 556,00		0,00	1 556,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,37	1,23	30,00	0,37	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	8 203,30	8 203,30	100,00	8 203,30	8 203,30	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 490,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjentów tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 695,50	67 339,99	67,55	99 695,50	67 339,99	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 708,50	42 682,80	54,23	78 708,50	42 682,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 662,00	42 627,00	54,19	78 662,00	42 627,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,50	55,80	120,00	46,50	55,80	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 937,00	16 384,75	417,25	20 937,00	16 384,75	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	115,50	124,19	93,00	115,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 043,66	52,18	2 000,00	1 043,66	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	844,00	989,05	117,19	844,00	989,05		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00		0,00	930,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	11 901,00	99,18	12 000,00	11 901,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 470,53	24,51	6 000,00	1 470,53	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-64,99		0,00	-64,99		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 250,44		0,00	8 250,44	0,00	0,00
			Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjentów tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	0,00	0,00		0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	22,00	44,00	50,00	22,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	22,00	44,00	50,00	22,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	1 014,00	50,10	2 024,00	1 014,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	1 014,00	50,10	2 024,00	1 014,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00	1 014,00	50,10	2 024,00	1 014,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 338,00		0,00	5 338,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 338,00		0,00	5 338,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 338,00		0,00	5 338,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 033 388,12	3 009 273,69	49,88	6 033 388,12	3 009 273,69	0,00	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	680,00	103,55	15,23	680,00	103,55	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	680,00	103,55	15,23	680,00	103,55	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391 865,00	224 326,20	57,25	391 865,00	224 326,20	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	347 525,00	203 555,80	58,57	347 525,00	203 555,80	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	728,00	890,00	122,25	728,00	890,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	35 443,00	17 818,00	50,27	35 443,00	17 818,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	1 611,00	805,00	49,97	1 611,00	805,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	1 149,00	17,68	6 500,00	1 149,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80,00	58,00	46,40	0,00	0,00
		0910	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,00		0,00	62,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 131 575,12	700 681,76	61,92	1 131 575,12	700 681,76	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	193 934,80	123 321,34	63,59	193 934,80	123 321,34	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	
		0320	Podatek rolny	187 549,39	143 033,43	76,26	187 549,39	143 033,43	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	16 314,93	14 989,00	91,87	16 314,93	14 989,00	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000,00	302 119,49	53,00	570 000,00	302 119,49	0,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 789,00	59,86	8 000,00	4 789,00	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00	875,00	46,05	1 900,00	875,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	109 116,08	72,74	150 000,00	109 116,08	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	876,00	371,20	42,37	876,00	371,20	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 067,22	68,91	3 000,00	2 067,22	0,00	0,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	136 860,00	93 382,80	68,23	136 860,00	93 382,80	0,00	0,00	
75618			ustaw								
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 411,00	61,64	25 000,00	15 411,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 660,00	81 504,16	73,65	110 660,00	81 504,16	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	-4 532,40		1 200,00	-4 532,40	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04		0,00	0,04			
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	61 200,00	26 031,37	42,53	61 200,00	26 031,37	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	24 486,00	24 486,00	100,00	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 714,00	1 545,37	4,21	36 714,00	1 545,37	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 311 208,00	1 964 748,01	45,57	4 311 208,00	1 964 748,01	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 306 208,00	1 965 160,00	45,64	4 306 208,00	1 965 160,00	0,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-411,99		5 000,00	-411,99	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	17 257 087,00	9 728 454,00	56,37	17 257 087,00	9 728 454,00	0,00	0,00	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 532 579,00	5 866 200,00	61,54	9 532 579,00	5 866 200,00	0,00	0,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 532 579,00	5 866 200,00	61,54	9 532 579,00	5 866 200,00	0,00	0,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 283 067,00	3 641 532,00	50,00	7 283 067,00	3 641 532,00	0,00	0,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 067,00	3 641 532,00	50,00	7 283 067,00	3 641 532,00	0,00	0,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 441,00	220 722,00	50,00	441 441,00	220 722,00	0,00	0,00	
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 441,00	220 722,00	50,00	441 441,00	220 722,00	0,00	0,00	
		2920	Oświata i wychowanie	887 186,45	511 989,36	57,71	887 186,45	511 989,36	24 000,00	0,00	
801			Szkoły podstawowe	162 002,00	109 593,97	67,65	162 002,00	109 593,97	24 000,00	0,00	
		80101	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 350,00	9 929,82	60,73	16 350,00	9 929,82	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	22 600,00	471,96	2,09	22 600,00	471,96	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,37	28,74	50,00	14,37	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	706,82		0,00	706,82	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	969,00	64,60	1 500,00	969,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 022,00	79 022,00	100,00	79 022,00	79 022,00	0,00	0,00	

Dział	Rezultat	Paragraf	Treść	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	18 480,00	100,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 858,00	27 426,00	49,99	54 858,00	27 426,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 858,00	27 426,00	49,99	54 858,00	27 426,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	284 628,00	145 015,00	50,95	284 628,00	145 015,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 201,00		0,00	7 201,00		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 628,00	137 814,00	50,00	275 628,00	137 814,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	32 238,00	31 805,00	98,66	32 238,00	31 805,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,00		0,00	67,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 738,00	31 738,00	100,00	31 738,00	31 738,00	0,00	0,00
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	2 676,00	1 338,00	50,00	2 676,00	1 338,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Docho- dy wykone- ane	%	Plan (po zmianach)	Docho- dy wykone- ane	Plan (po zmianach)	Docho- dy wykone- ane	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	50,00	2 676,00	1 338,00	0,00	0,00	
	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	1 527,00	1 526,39	99,96	1 527,00	1 526,39	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 527,00	1 526,39	99,96	1 527,00	1 526,39	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	349 257,45	195 285,00	55,91	349 257,45	195 285,00	0,00	0,00	
		2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	327 138,29	185 886,49	56,82	327 138,29	185 886,49			
		2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	16 530,46	9 398,51	56,86	16 530,46	9 398,51			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 588,70	0,00	0,00	5 588,70	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 117 773,21	643 935,62	57,61	1 117 773,21	643 935,62	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	5 486,00	1 828,40	33,33	5 486,00	1 828,40	0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 486,00	1 828,40	33,33	5 486,00	1 828,40	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 021,00	21 103,00	55,50	38 021,00	21 103,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 685,00	11 795,00	59,92	19 685,00	11 795,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 336,00	9 308,00	50,76	18 336,00	9 308,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 024,00	80 329,00	75,06	107 024,00	80 329,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 024,00	80 329,00	75,06	107 024,00	80 329,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,57	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,57	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 387,00	156 092,00	84,20	185 387,00	156 092,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 387,00	156 092,00	84,20	185 387,00	156 092,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 341,00	24 959,00	48,61	51 341,00	24 959,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	53,00	40,77	130,00	53,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 211,00	24 906,00	48,63	51 211,00	24 906,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	153 785,00	46,89	328 000,00	153 785,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	153 785,00	46,89	328 000,00	153 785,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	402 456,64	205 839,22	51,15	402 456,64	205 839,22	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 196,00	0,00	0,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 196,00	0,00	0,00	20 196,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	333 212,37	185 315,37	55,61	333 212,37	185 315,37		
		2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	28 852,27	20 523,85	71,13	28 852,27	20 523,85		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 365,00	0,00	0,00	29 365,00	0,00	80 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	109 365,00	0,00	0,00	29 365,00	0,00	80 000,00	0,00
		2057	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	27 548,65	0,00	0,00	27 548,65	0,00	0,00	0,00
		2059	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	1 816,35	0,00	0,00	1 816,35	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	
		6257	Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjentów tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	80 000,00	0,00	0,00			80 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 634,00	198 634,00	100,00	198 634,00	198 634,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 634,00	198 634,00	100,00	198 634,00	198 634,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 634,00	198 634,00	100,00	198 634,00	198 634,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	13 478 442,00	7 315 699,98	54,28	13 478 442,00	7 315 699,98	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 506 688,00	4 586 891,82	53,92	8 506 688,00	4 586 891,82	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	15,82	0,79	2 000,00	15,82	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 000,00	1 500,00	13,64	11 000,00	1 500,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 493 688,00	4 585 376,00	53,99	8 493 688,00	4 585 376,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 513,00	2 724 567,16	54,85	4 967 513,00	2 724 567,16	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	510,98	25,55	2 000,00	510,98	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 000,00	3 002,56	27,30	11 000,00	3 002,56	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 943 013,00	2 710 400,00	54,83	4 943 013,00	2 710 400,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	10 653,62	92,64	11 500,00	10 653,62	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	121,00	121,00	100,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	121,00	100,00	121,00	121,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 654,73	381 000,58	47,06	809 654,73	381 000,58	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 500,00	143 435,45	50,06	286 500,00	143 435,45	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	284 863,00	142 755,80	50,11	284 863,00	142 755,80	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 637,00	679,65	41,52	1 637,00	679,65	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	469 704,73	219 052,28	46,64	469 704,73	219 052,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 956,00	216 748,98	52,74	410 956,00	216 748,98	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	522,00	22,50	2 320,00	522,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 722,00	1 380,13	80,15	1 722,00	1 380,13	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	457,00	91,80	20,09	457,00	91,80	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	276,37	83,50	331,00	276,37	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 918,73	0,00	0,00	53 918,73	0,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	33,00		0,00	33,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 770,00	18 320,40	80,46	22 770,00	18 320,40	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 550,90	77,75	20 000,00	15 550,90	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróciłów z lat ubiegłych	770,00	769,50	99,94	770,00	769,50	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	192,45	32,08	600,00	192,45	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	192,45	32,08	600,00	192,45	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	43 688 755,00	22 709 323,49	51,98	40 717 134,40	22 372 741,09	2 971 620,60	336 582,40

Wojt Gminy Bieliny
Stawomir Kopacz

Wydatki budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2017 roku

Dzi ała	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 867 116,06	314 608,48	16,85	163 531,09	162 226,27	1 703 584,97	152 382,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 603 584,97	152 382,21	25,12	0,00	0,00	1 603 584,97	152 382,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 906,00	129 107,35	13,28			971 906,00	129 107,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 654,00	23 274,86	11,84			196 654,00	23 274,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	0,00
		6659	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 024,97	0,00	0,00			285 024,97	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 770,00	2 465,18	65,39	3 770,00	2 465,18	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 770,00	2 465,18	65,39	3 770,00	2 465,18		
	01095		Pozostała działalność	259 761,09	159 761,09	61,50	159 761,09	159 761,09	100 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,88	365,88	100,00	365,88	365,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,50	2 128,50	100,00	2 128,50	2 128,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,19	638,19	100,00	638,19	638,19		
		4430	Różne opłaty i składki	156 628,52	156 628,52	100,00	156 628,52	156 628,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00
020			Leśnictwo	160,00	157,00	98,13	160,00	157,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	160,00	157,00	98,13	160,00	157,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	157,00	98,13	160,00	157,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 268 326,21	576 801,85	45,48	1 118 326,21	533 841,85	150 000,00	42 960,00
	40002		Dostarczanie wody	1 118 326,21	533 841,85	47,74	1 118 326,21	533 841,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 179,96	102 122,09	43,80	233 179,96	102 122,09		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 000,18	15 765,59	98,53	16 000,18	15 765,59		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 174,40	19 802,18	48,09	41 174,40	19 802,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,90	1 762,46	47,62	3 700,90	1 762,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 797,00	12 079,55	17,56	68 797,00	12 079,55			
		4260	Zakup energii	648 200,00	330 180,82	50,94	648 200,00	330 180,82			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 198,98	51,99	10 000,00	5 198,98			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	136,30	34,08	400,00	136,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	17 144,62	33,62	51 000,00	17 144,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	699,92	46,66	1 500,00	699,92			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	3 293,95	40,67	8 100,00	3 293,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	667,61	33,38	2 000,00	667,61			
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 294,34	78,06	26 000,00	20 294,34			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 273,77	4 693,44	74,81	6 273,77	4 693,44			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	42 960,00	93,73	0,00	0,00	150 000,00	42 960,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 368,00	85,92			40 000,00	34 368,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 592,00	7,81			110 000,00	8 592,00	
	600		Transport i łączność	4 720 825,57	657 107,40	13,92	770 560,00	249 836,98	3 950 265,57	407 270,42	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	820 848,00	70 848,00	8,63	0,00	0,00	820 848,00	70 848,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 848,00	70 848,00	100,00			70 848,00	70 848,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00			750 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 798 477,57	586 259,40	15,43	669 060,00	249 836,98	3 129 417,57	336 422,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 528,98	25,48	6 000,00	1 528,98			
		4270	Zakup usług remontowych	269 760,00	5 535,00	2,05	269 760,00	5 535,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	366 300,00	219 962,20	60,05	366 300,00	219 962,20			
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 810,80	84,48	27 000,00	22 810,80			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 421,57	47 026,86	1,85			2 548 421,57	47 026,86	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 351,60	184 142,38	49,06			375 351,60	184 142,38	

Dzi at	Rozdzi at	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 644,40	105 253,18	51,18			205 644,40	105 253,18
	60017		Drogi wewnętrzne	101 500,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
630			Turystyka	204 000,00	152 460,00	74,74	4 000,00	0,00	200 000,00	152 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	204 000,00	152 460,00	74,74	4 000,00	0,00	200 000,00	152 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00			40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 460,00	24,60			10 000,00	2 460,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00			150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 113,92	379 494,52	42,59	849 113,92	379 494,52	42 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 113,92	379 494,52	42,59	849 113,92	379 494,52	42 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	123,66	12,37	1 000,00	123,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 191,00	180 484,40	47,60	379 191,00	180 484,40		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 391,21	20 391,21	100,00	20 391,21	20 391,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 540,00	36 252,81	49,98	72 540,00	36 252,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	3 166,43	40,72	7 777,00	3 166,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 185,00	89,92	18 000,00	16 185,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 842,00	46 264,51	33,32	138 842,00	46 264,51		
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 149,56	77,35	17 000,00	13 149,56		
		4270	Zakup usług remontowych	23 621,00	6 131,66	25,96	23 621,00	6 131,66		
		4280	Zakup usług remontowych	2 000,00	720,00	36,00	2 000,00	720,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 888,00	19 589,99	15,44	126 888,00	19 589,99		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296,00	295,20	99,73	296,00	295,20		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 359,08	94,66	12 000,00	11 359,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	16 367,71	12 213,78	74,62	16 367,71	12 213,78		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 167,23	99,75	13 200,00	13 167,23		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00			12 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00			16 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	183 486,44	34 440,00	18,77	183 486,44	34 440,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 486,44	34 440,00	25,80	133 486,44	34 440,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 486,44	34 440,00	25,80	133 486,44	34 440,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 687 664,89	1 759 943,93	47,73	3 681 606,09	1 753 885,13	6 058,80	6 058,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 662,00	42 627,00	0,00	78 662,00	42 627,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 726,00	40 656,00	0,00	74 726,00	40 656,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	1 729,00	0,00	3 460,00	1 729,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	242,00	0,00	476,00	242,00			
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 378,08	23 837,70	29,29	81 378,08	23 837,70	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 378,08	23 225,91	30,41	76 378,08	23 225,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	353,55	17,68	2 000,00	353,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	258,24	25,82	1 000,00	258,24			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 160,81	1 400 763,55	48,60	2 876 102,01	1 394 704,75	6 058,80	6 058,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	228,32	7,61	3 000,00	228,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000,00	838 271,64	44,52	1 883 000,00	838 271,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 977,00	133 976,60	100,00	133 977,00	133 976,60			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	170 886,04	47,08	363 000,00	170 886,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	16 785,95	46,63	36 000,00	16 785,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 200,00	5,13	23 400,00	1 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	54 011,57	49,10	110 000,00	54 011,57			
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 660,22	51,65	40 000,00	20 660,22			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05	1 000,00	430,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	820,00	10,25	8 000,00	820,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	53 008,20	50,82	104 300,00	53 008,20			

Dzi at	Rozdzi at	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 956,22	34,78	20 000,00	6 956,22		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	350,00	3,50	10 000,00	350,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 365,50	43,33	17 000,00	7 365,50		
		4430	Różne opłaty i składki	26 164,53	22 514,92	86,05	26 164,53	22 514,92		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 396,48	47 515,32	74,95	63 396,48	47 515,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	597,00	597,00	100,00	597,00	597,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 267,00	19 126,75	57,49	33 267,00	19 126,75		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 058,80	6 058,80	100,00			6 058,80	6 058,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 449,00	17 439,88	85,99	156 449,00	17 439,88	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	498,42	49,84	1 000,00	498,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 540,00	8 965,20	28,42	31 540,00	8 965,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 309,00	7 976,26	7,72	103 309,00	7 976,26		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 834,00	159 808,92	50,60	315 834,00	159 808,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	106 530,72	49,78	214 000,00	106 530,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 614,00	15 613,88	100,00	15 614,00	15 613,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 739,40	42,24	42 000,00	17 739,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 237,81	20,63	6 000,00	1 237,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 694,90	48,43	3 500,00	1 694,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 260,48	53,26	8 000,00	4 260,48		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33	300,00	190,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 683,36	23,96	11 200,00	2 683,36		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	430,96	35,91	1 200,00	430,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	177,37	22,17	800,00	177,37		
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	100,00	820,00	820,00		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 834,00	4 376,00	75,01	5 834,00	4 376,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 066,00	4 054,04	66,83	6 066,00	4 054,04			
	75095		Pozostała działalność	173 181,00	115 466,88	66,67	173 181,00	115 466,88	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 901,00	23 732,30	70,00	33 901,00	23 732,30			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	27 000,00	50,00	54 000,00	27 000,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	31 000,00	22 273,00	71,85	31 000,00	22 273,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 730,00	57,67	3 000,00	1 730,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	7 200,00	45,86	15 700,00	7 200,00			
		4430	Różne opłaty i składki	33 080,00	33 080,00	100,00	33 080,00	33 080,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	451,58	45,16	1 000,00	451,58			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	1 014,00	50,10	2 024,00	1 014,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	1 014,00	50,10	2 024,00	1 014,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	864,00	50,00	1 728,00	864,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	150,00	50,68	296,00	150,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	1 123 843,00	937 131,95	83,39	271 423,00	85 311,95	852 420,00	851 820,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 520,00	926 988,45	93,59	138 100,00	75 168,45	852 420,00	851 820,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	12 819,80	56,23	22 800,00	12 819,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	309,42	30,94	1 000,00	309,42			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00	18 000,00	9 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 487,98	61,63	30 000,00	18 487,98			
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 984,63	74,95	28 000,00	20 984,63			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60,96	0,61	10 000,00	60,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 140,00	53,50	4 000,00	2 140,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 752,78	288,68	1 300,00	3 752,78			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 389,88	63,90	10 000,00	6 389,88			

Dzi at	Rozdzi at	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	1 223,00	9,41	13 000,00	1 223,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 420,00	851 820,00	99,93			852 420,00	851 820,00
	75414		Obrona cywilna	3 621,00	3 118,00	86,11	3 621,00	3 118,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	118,00	59,00	200,00	118,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 502,00	369,00	0,32	114 502,00	369,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00		
		4810	Rezerwy	114 133,00	0,00	0,00	114 133,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	1 656,50	16,24	10 200,00	1 656,50	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	169,65	33,93	500,00	169,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	336,85	6,74	5 000,00	336,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 150,00	35,94	3 200,00	1 150,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	123 373,74	42,54	290 000,00	123 373,74	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	123 373,74	42,54	290 000,00	123 373,74	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	123 373,74	42,54	290 000,00	123 373,74		
758			Różne rozliczenia	129 212,99	0,00	0,00	129 212,99	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 212,99	0,00	0,00	129 212,99	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	129 212,99	0,00	0,00	129 212,99	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 902 733,14	6 798 460,57	52,69	12 811 059,76	6 793 460,57	91 673,38	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 065 201,39	3 676 618,66	52,04	6 978 528,01	3 676 618,66	86 673,38	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00	0,01	0,01		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 050,00	144 839,78	47,95	302 050,00	144 839,78		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 756,00	2 056 203,96	49,40	4 162 756,00	2 056 203,96		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 411,00	313 406,00	100,00	313 411,00	313 406,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	842 449,00	426 809,14	50,66	842 449,00	426 809,14		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	119 100,00	40 588,12	34,08	119 100,00	40 588,12		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	8 455,43	49,16	17 200,00	8 455,43		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 387,00	230 981,81	63,04	366 387,00	230 981,81			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 402,00	7 210,57	4,73	152 402,00	7 210,57			
		4260	Zakup energii	147 568,00	115 603,21	78,34	147 568,00	115 603,21			
		4270	Zakup usług remontowych	100 470,00	18 697,02	18,61	100 470,00	18 697,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	3 057,94	67,80	4 510,00	3 057,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	40 423,93	43,94	92 000,00	40 423,93			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 179,97	49,76	8 400,00	4 179,97			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	704,05	55,00	1 280,00	704,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	673,18	21,72	3 100,00	673,18			
		4430	Różne opłaty i składki	25 766,00	25 000,54	97,03	25 766,00	25 000,54			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	319 679,00	239 784,00	75,01	319 679,00	239 784,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 673,38	0,00	0,00			56 673,38	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 013,00	363 665,53	49,41	736 013,00	363 665,53		0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	18 385,08	54,23	33 900,00	18 385,08			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	225 494,90	44,56	506 000,00	225 494,90			
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	41 718,00	41 715,05	99,99	41 718,00	41 715,05			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 700,00	48 846,68	52,13	93 700,00	48 846,68			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	6 179,11	51,93	11 900,00	6 179,11			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 013,46	20,27	5 000,00	1 013,46			
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			
	4280		Zakup usług remontowych	560,00	270,00	48,21	560,00	270,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	135,00	3,38	4 000,00	135,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 835,00	21 626,25	75,00	28 835,00	21 626,25			
	80104		Przedszkola	35 000,00	11 311,86	32,32	35 000,00	11 311,86		0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	11 311,86	32,32	35 000,00	11 311,86			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	632 823,00	369 977,82	58,46	632 823,00	369 977,82		0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	22 031,88	62,06	35 500,00	22 031,88			

Dzi ała	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	4 173,00	14,90	28 000,00	4 173,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	532 989,00	284 720,91	53,42	527 989,00	279 720,91	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 224,00	2 442,93	57,83	4 224,00	2 442,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 300,00	176 037,52	50,11	351 300,00	176 037,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 298,00	27 292,98	99,98	27 298,00	27 292,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	34 327,49	52,41	65 500,00	34 327,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4 141,33	41,83	9 900,00	4 141,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	10 371,46	44,51	23 300,00	10 371,46	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 170,00	9 161,69	47,79	19 170,00	9 161,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	105,00	11,17	940,00	105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 630,53	48,96	11 500,00	5 630,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,23	38,45	500,00	192,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 357,00	10 017,75	75,00	13 357,00	10 017,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00			5 000,00
	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	31 121,00	16 968,07	54,52	31 121,00	16 968,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	609,16	35,83	1 700,00	609,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	10 307,56	59,75	17 250,00	10 307,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 271,00	1 270,08	99,93	1 271,00	1 270,08	
		4110	Składki na społeczne ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 259,69	53,80	4 200,00	2 259,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	305,90	38,24	800,00	305,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	996,53	41,52	2 400,00	996,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	982,91	81,91	1 200,00	982,91	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	69,79	17,45	400,00	69,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 400,00	233 195,83	56,55	412 400,00	233 195,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 644,00	27 640,43	99,99	27 644,00	27 640,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	47 521,37	56,64	83 900,00	47 521,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	6 769,77	57,37	11 800,00	6 769,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 105,00	73,67	1 500,00	1 105,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 344,28	16,60	8 100,00	1 344,28			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	1 826,90	30,96	5 900,00	1 826,90			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	115,00	15,33	750,00	115,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	348,11	43,51	800,00	348,11			
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 439,00	28 079,25	75,00	37 439,00	28 079,25			
	80110		Gimnazja	2 694 827,00	1 397 860,40	51,87	2 694 827,00	1 397 860,40	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	62 907,88	46,60	135 000,00	62 907,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	862 995,82	49,60	1 740 000,00	862 995,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 176,00	142 175,68	100,00	142 176,00	142 175,68			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	179 487,09	52,03	345 000,00	179 487,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	19 434,72	55,53	35 000,00	19 434,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 792,03	36,55	35 000,00	12 792,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 738,00	0,00	0,00	41 738,00	0,00			
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 156,42	28,21	36 000,00	10 156,42			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	18 501,39	54,90	33 700,00	18 501,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 373,68	37,13	3 700,00	1 373,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 012,17	40,49	2 500,00	1 012,17			
		4430	Różne opłaty i składki	4 701,00	4 339,37	92,31	4 701,00	4 339,37			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	108 712,00	81 534,00	75,00	108 712,00	81 534,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,15	10,03	500,00	50,15			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00	208 715,96	59,98	348 000,00	208 715,96	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	208 715,96	59,98	348 000,00	208 715,96			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 856,00	5 973,00	9,21	64 856,00	5 973,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 856,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 800,00	6,00	30 000,00	1 800,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	96,44	17,53	550,00	96,44		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	12,44	6,91	180,00	12,44		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	2,85	5,70	50,00	2,85		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,72	54,72	100,00	54,72		
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	376 893,00	293 052,10	77,75	376 893,00	293 052,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	9 010,01	67,74	13 300,00	9 010,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 853,00	172 402,42	84,57	203 853,00	172 402,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 666,00	23 658,91	99,97	23 666,00	23 658,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00	40 111,89	74,60	53 770,00	40 111,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 797,33	47,97	10 000,00	4 797,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,00	13 158,00	54,82	24 002,00	13 158,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,00	181,37	5,15	3 525,00	181,37		
		4260	Zakup energii	8 700,00	7 055,33	81,10	8 700,00	7 055,33		
		4270	Zakup usług remontowych	4 855,00	709,79	14,62	4 855,00	709,79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	172,06	47,79	360,00	172,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	20 303,33	70,99	28 600,00	20 303,33		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,18	34,86	600,00	209,18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,11	23,06	200,00	46,11		
		4430	Różne opłaty i składki	1 362,00	1 236,37	90,78	1 362,00	1 236,37		
80195			Pozostała działalność	385 009,75	169 596,26	44,05	385 009,75	169 596,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	0,00	0,00	3 243,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 013,64	19 852,98	49,62	40 013,64	19 852,98		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,12	1 003,78	49,62	2 023,12	1 003,78		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 878,42	3 412,70	49,61	6 878,42	3 412,70		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	347,84	172,58	49,61	347,84	172,58		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,30	412,27	48,49	850,30	412,27		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	20,89	48,58	43,00	20,89		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 865,46	23 135,25	32,19	71 865,46	23 135,25		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,78	1 169,75	32,27	3 624,78	1 169,75			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 213,34	746,27	2,01	37 213,34	746,27			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,41	37,73	2,01	1 880,41	37,73			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 989,16	79 989,16	100,00	79 989,16	79 989,16			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 044,28	4 044,28	100,00	4 044,28	4 044,28			
		4301	Zakup usług pozostałych	14 098,00	8 941,28	63,42	14 098,00	8 941,28			
		4307	Zakup usług pozostałych	90 327,97	10 565,79	11,70	90 327,97	10 565,79			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 567,03	534,21	11,70	4 567,03	534,21			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	15 557,34	67,64	23 000,00	15 557,34			
		851	Ochrona zdrowia	195 238,00	46 692,37	23,92	145 238,00	46 692,37	50 000,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	22 078,00	7 773,42	35,21	22 078,00	7 773,42	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 176,72	79,42	4 000,00	3 176,72			
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 482,86	99,31	2 500,00	2 482,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00	513,84	7,26	7 078,00	513,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	18,82	8 500,00	1 600,00			
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 660,00	31 418,95	31,21	100 660,00	31 418,95	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 873,74	42,59	4 400,00	1 873,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	14 980,00	49,11	30 500,00	14 980,00			
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	4 138,46	55,18	7 500,00	4 138,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 122,66	36,02	17 000,00	6 122,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	4 304,09	13,77	31 260,00	4 304,09			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			

Dzi at	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydanki ogółem		%	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane		Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydanki wykonane
85195			Pozostała działalność	22 500,00	7 500,00	33,33	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
85202			Pomoc społeczna	1 941 191,48	841 774,49	43,36	1 941 191,48	841 774,49	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	146 000,00	59 978,96	41,08	146 000,00	59 978,96	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	59 978,96	41,08	146 000,00	59 978,96		
85203			Ośrodki wsparcia	25 040,00	1 103,00	4,40	25 040,00	1 103,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 040,00	1 103,00	4,40	25 040,00	1 103,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 021,00	19 518,03	51,33	38 021,00	19 518,03	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 021,00	19 518,03	51,33	38 021,00	19 518,03		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 024,00	81 924,80	46,81	175 024,00	81 924,80	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 024,00	81 924,80	46,81	175 024,00	81 924,80		
85215			Dotatki mieszkaniowe	3 057,57	1 310,56	42,86	3 057,57	1 310,56	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 056,44	1 310,56	42,88	3 056,44	1 310,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00		
85216			Zasiłki stałe	185 387,00	147 849,04	79,75	185 387,00	147 849,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 387,00	147 849,04	79,75	185 387,00	147 849,04		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	363 150,00	188 445,63	51,89	363 150,00	188 445,63	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	130 600,62	52,24	250 000,00	130 600,62		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 260,16	98,70	18 500,00	18 260,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	24 534,36	45,27	54 200,00	24 534,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 565,39	33,32	7 700,00	2 565,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	1 326,50	54,41	2 438,00	1 326,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00	150,00	60,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 883,88	48,84	10 000,00	4 883,88			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	230,88	23,09	1 000,00	230,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,00	1 000,00	20,00			
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 162,00	5 371,04	74,99	7 162,00	5 371,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	592,80	29,64	2 000,00	592,80			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 960,00	5 280,00	48,18	10 960,00	5 280,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	5 280,00	50,00	10 560,00	5 280,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 920,00	5 943,08	19,86	29 920,00	5 943,08	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	873,08	20,28	4 305,00	873,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 070,00	20,28	25 000,00	5 070,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	499 320,00	188 993,26	37,85	499 320,00	188 993,26	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	476 230,00	176 708,60	37,11	476 230,00	176 708,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	7 368,04	58,94	12 500,00	7 368,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 253,03	97,89	1 280,00	1 253,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 464,88	61,81	2 370,00	1 464,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	207,80	61,12	340,00	207,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 810,91	36,22	5 000,00	1 810,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00	1 000,00	180,00			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	457 311,91	141 428,13	30,93	457 311,91	141 428,13	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	5 896,80	44,34	13 300,00	5 896,80			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 725,38	59 775,66	46,80	127 725,38	59 775,66			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 037,82	5 176,04	46,89	11 037,82	5 176,04			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 349,71	10 175,37	45,53	22 349,71	10 175,37			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,60	881,10	36,89	2 388,60	881,10			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 041,84	1 398,39	34,60	4 041,84	1 398,39			

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4129	Składki na Fundusz Pracy	466,21	121,07	25,97	466,21	121,07		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 554,00	9 276,72	50,00	18 554,00	9 276,72		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00	803,28	49,99	1 607,00	803,28		
		4197	Nagrody konkursowe	2 760,93	0,00	0,00	2 760,93	0,00		
		4199	Nagrody konkursowe	239,07	0,00	0,00	239,07	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 247,35	0,00	0,00	51 247,35	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 561,00	4 000,10	10,37	38 561,00	4 000,10		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	1 859,60	19,70	9 440,00	1 859,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	520,00	69,33	750,00	520,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	117 112,00	32 504,42	27,75	117 112,00	32 504,42		
		4309	Zakup usług pozostałych	33 441,00	8 914,58	26,66	33 441,00	8 914,58		
		4437	Różne opłaty i składki	2 107,51	115,04	5,46	2 107,51	115,04		
		4439	Różne opłaty i składki	182,49	9,96	5,46	182,49	9,96		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 325,00	0,00	0,00	34 325,00	0,00	100 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	134 325,00	0,00	0,00	34 325,00	0,00	100 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,37	0,00	0,00	6 440,37	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,63	0,00	0,00	424,63	0,00		
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,28	0,00	0,00	21 108,28	0,00		
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,72	0,00	0,00	1 391,72	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00			80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00			20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 367,00	99 057,44	31,51	314 367,00	99 057,44	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248 634,00	71 433,76	28,73	248 634,00	71 433,76	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248 634,00	71 433,76	28,73	248 634,00	71 433,76		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	18 580,00	71,46	26 000,00	18 580,00	0,00	0,00
		2360	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	6 580,00	59,82	11 000,00	6 580,00		
		3250	Stypendia różne	15 000,00	12 000,00	80,00	15 000,00	12 000,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 733,00	9 043,68	22,76	39 733,00	9 043,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	232,18	3,57	6 500,00	232,18		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	608,02	76,00	800,00	608,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	211,69	10,58	2 000,00	211,69		

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	30,16	10,05	300,00	30,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	444,78	5,56	8 000,00	444,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	460,80	9,22	5 000,00	460,80			
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 726,86	43,17	4 000,00	1 726,86			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	713,40	14,27	5 000,00	713,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 066,04	41,32	5 000,00	2 066,04			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	733,00	549,75	75,00	733,00	549,75			
855			Rodzina	13 500 667,00	7 292 081,28	54,01	13 500 667,00	7 292 081,28		0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 506 688,00	4 573 740,15	53,77	8 506 688,00	4 573 740,15		0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 000,00	1 500,00	13,64	11 000,00	1 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 368 166,00	4 538 574,35	54,24	8 368 166,00	4 538 574,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	22 238,34	28,51	78 000,00	22 238,34			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 397,00	95,88	2 500,00	2 397,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	4 242,23	27,84	15 240,00	4 242,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	603,57	27,81	2 170,00	603,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	125,57	1,57	8 000,00	125,57			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	35,71	140,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 659,40	53,19	5 000,00	2 659,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 200,00	1 333,87	60,63	2 200,00	1 333,87			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	15,82	0,79	2 000,00	15,82			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 013,00	2 708 914,78	54,66	4 956 013,00	2 708 914,78		0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 000,00	3 002,56	27,30	11 000,00	3 002,56			
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 922,00	2 507 828,25	55,11	4 550 922,00	2 507 828,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 092,35	48,49	93 000,00	45 092,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 694,56	96,61	9 000,00	8 694,56			

Dzi at	Rozdzi at	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 641,00	135 963,82	52,77	257 641,00	135 963,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	756,77	29,68	2 550,00	756,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	350,30	6,01	5 828,00	350,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 110,47	45,67	9 000,00	4 110,47		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	70,73	7,07	1 000,00	70,73		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98	2 372,00	1 778,49		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	510,98	25,55	2 000,00	510,98		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	755,50	25,18	3 000,00	755,50		
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	77,72	64,23	121,00	77,72	0,00	0,00
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	77,72	64,23	121,00	77,72		
			Wspieranie rodziny	24 725,00	2 502,50	10,12	24 725,00	2 502,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	0,00	0,00	4 135,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 502,50	12,51	20 000,00	2 502,50		
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	1 647,68	32,95	5 000,00	1 647,68	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 647,68	32,95	5 000,00	1 647,68		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	1 078,45	26,96	4 000,00	1 078,45	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 078,45	26,96	4 000,00	1 078,45		
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 345,94	828 330,83	38,63	2 023 392,94	814 530,83	120 953,00	13 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 353,42	328 810,41	40,83	787 353,42	328 810,41	18 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 740,90	73 950,46	43,82	168 740,90	73 950,46		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,65	11 416,46	95,16	11 997,65	11 416,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 897,98	14 339,50	46,41	30 897,98	14 339,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131,90	1 276,26	30,89	4 131,90	1 276,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 619,00	32 818,24	38,33	85 619,00	32 818,24		

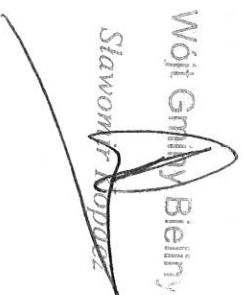
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4260	Zakup energii	224 455,00	105 984,47	47,22	224 455,00	105 984,47			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 486,79	36,64	45 000,00	16 486,79			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	98,70	32,90	300,00	98,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 385,00	50 738,50	27,37	185 385,00	50 738,50			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	506,83	50,68	1 000,00	506,83			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	630,03	9,84	6 400,00	630,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	483,43	32,23	1 500,00	483,43			
		4430	Różne opłaty i składki	16 685,00	16 682,05	99,98	16 685,00	16 682,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 540,99	3 398,69	74,84	4 540,99	3 398,69			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00			18 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	550 839,54	180 760,12	32,82	550 839,54	180 760,12		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	20 784,21	47,78	43 500,00	20 784,21			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021,00	3 020,80	99,99	3 021,00	3 020,80			
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	25 000,00	12 462,00	49,85	25 000,00	12 462,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 900,53	48,76	8 000,00	3 900,53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	293,59	46,60	630,00	293,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,00	7,50	200,00	15,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	466 404,00	139 471,35	29,90	466 404,00	139 471,35			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	12,32	2,46	500,00	12,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 067,54	800,32	74,97	1 067,54	800,32			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	0,00	0,00	917,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 952,98	296 086,17	48,86	502 999,98	282 286,17	102 953,00	13 800,00	
		4260	Zakup energii	447 039,98	257 462,49	57,59	447 039,98	257 462,49			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 960,00	24 823,68	45,17	54 960,00	24 823,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 953,00	13 800,00	13,40			102 953,00	13 800,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	45 000,00	14 532,93	32,30	45 000,00	14 532,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 277,05	91,97	9 000,00	8 277,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 652,88	8,42	31 500,00	2 652,88		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 603,00	80,07	4 500,00	3 603,00		
	90095		Pozostała działalność	137 200,00	8 141,20	5,93	137 200,00	8 141,20	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	8 141,20	8,26	98 600,00	8 141,20		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 728,80	491 058,31	38,64	874 900,00	491 058,31	395 828,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 300,00	406 758,31	58,33	697 300,00	406 758,31	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 300,00	406 758,31	58,33	697 300,00	406 758,31		
	92116		Biblioteki	168 600,00	84 300,00	50,00	168 600,00	84 300,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 600,00	84 300,00	50,00	168 600,00	84 300,00		
	92195		Pozostała działalność	404 828,80	0,00	0,00	9 000,00	0,00	395 828,80	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		
		2360	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 828,80	0,00	0,00			395 828,80	0,00
	926		Kultura fizyczna	211 248,00	99 767,56	47,23	189 600,00	78 119,56	21 648,00	21 648,00
	92601		Obiekty sportowe	35 648,00	26 968,56	75,65	14 000,00	5 320,56	21 648,00	21 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	501,00	50,10	1 000,00	501,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 819,56	80,33	6 000,00	4 819,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	21 648,00	100,00			21 648,00	21 648,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 600,00	72 799,00	41,46	175 600,00	72 799,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	69 499,00	52,65	132 000,00	69 499,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 300,00	24,44	13 500,00	3 300,00			
Razem:				46 982 617,44	21 433 755,72	45,62	39 298 184,92	19 780 356,29	7 684 432,52	1 653 399,43	

Wójt Gminy Bieliny

Slawomir Topasz



Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 3 do informacji

Dział	Rozdział	Nazwa	§	dotacje ogółem		wydatki ogółem		%	Plan	Wykonanie	%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
010	01095	Pozostała działalność	2010	159 761,09	159 761,09	159 761,09	159 761,09	100,00	159 761,09	159 761,09	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	78 662,00	42 627,00	78 662,00	42 627,00	54,19	78 662,00	42 627,00	54,19
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 024,00	1 014,00	2 024,00	1 014,00	50,10	2 024,00	1 014,00	50,10
801	80101	Szkoły podstawowe	2010	79 022,00	79 022,00	79 022,00	79 022,00	100,00	79 022,00	79 022,00	100,00
801	80110	Gimnazjum	2010	31 738,00	31 738,00	31 738,00	31 738,00	100,00	31 738,00	31 738,00	100,00
801	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	2010	1 527,00	1 526,39	1 527,00	1 527,00	99,96	1 527,00	1 527,00	100,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	19 685,00	11 795,00	19 685,00	10 972,26	59,92	19 685,00	10 972,26	55,74
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	57,57	0,00	57,57	0,00	0,00	57,57	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	8 493 688,00	4 585 376,00	8 493 688,00	4 572 224,33	53,99	8 493 688,00	4 572 224,33	53,83
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 943 013,00	2 710 400,00	4 943 013,00	2 705 401,24	54,83	4 943 013,00	2 705 401,24	54,73
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	121,00	121,00	121,00	77,72	100,00	121,00	77,72	64,23
855	85595	Pozostała działalność	2010	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	4 120,00	100,00
Ogółem					13 813 418,66	7 627 500,48	13 813 418,66	55,22	13 813 418,66	7 496 197,64	54,27

Wójt Gminy Bieliny
Stawomir Kopacz

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	010	01095	Wykonanie otworów: wiertniczego i studziennego na dz. 174/2 w Kakoninie	100 000,00	0,00	0,00	UG
2	600	60016	Roboty odwadniające przy istniejących rowach przy drodze nr 308030T i nr 308011T	13 500,00	13 500,00	100,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gm. Bieliny	450 000,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Rozbudowa dróg gm. nr 308015T od km 0+294,36 do km 1+370 i 30823T od km 0+000 do km 0+300 wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Bieliny ul. Zeromskiego i Huta Nowa	1 860 000,00	39,42	0,00	UG
5	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Hucie Koszary	12 921,57	15,80	0,12	UG
6	600	60016	Budowa chodnika na osiedlu w Czaplowie	23 000,00	26,30	0,11	UG
7	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i uporządkowanie rowu przy drodze gminnej w Lechowiu Orłowiny	30 000,00	15,80	0,05	UG
8	600	60016	Utwardzenie ciągu pieszo jezdnego do SP w Hucie Podlisy	26 000,00	0,00	0,00	UG
9	600	60016	Opracowanie map sytuacyjnych podziału działek ul. Turystycznej w Bielinach	7 000,00	0,00	0,00	UG
10	700	70005	Budowa siłowni zewnętrznej na parkingu w Hucie Szklanej	12 000,00	0,00	0,00	UG
11	700	70005	Zakup kosiarki	10 000,00	0,00	0,00	UG
12	754	75412	Projekt koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w Hucie Nowej na dz. 638	11 100,00	10 500,00	94,59	UG
13	801	80101	Budowa monitoringu oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy SP Porąbki	26 673,38	0,00	0,00	UG
14	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy SP Makoszyn	30 000,00	0,00	0,00	UG
15	801	80148	zakup zmywarki dla stołówki szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00	ZSS
16	900	90001	zakup pomp zatapialnych do ścieków	18 000,00	0,00	0,00	UG
17	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze Nr 825 Napękówod drogi powiatowej do działki Nr 646/3	26 853,00	0,00	0,00	UG
18	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Langiewicza w Bielinach Poduchownych	26 100,00	0,00	0,00	UG
19	900	90015	Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Bielinach Kapitulnych	23 000,00	0,00	0,00	UG
Ogółem				2 711 147,95	29 097,32	1,07	x

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kozłowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania	w złotych
							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	010	01010	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich - etap 1 i 2	840 800,00	0,00	0,00	UG
2	010	01010	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny	227 760,00	149 882,21	65,81	UG
3	010	01010	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny	100 000,00	2 500,00	2,50	UG
4	400	40095	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekt parasolowy Gminy Bieliny	100 000,00	0,00	0,00	UG
5	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	50 000,00	42 960,00	85,92	UG
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej -rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlisyicy i Hucie Szklanej	70 848,00	70 848,00	100,00	UG
7	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów	50 000,00	0,00	0,00	UG
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	550 000,00	289 395,56	52,62	UG
9	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	76 000,00	33 429,54	43,99	UG
10	600	60016	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	30 996,00	0,00	0,00	UG
11	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	50 000,00	2 460,00	4,92	UG
12	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	20 000,00	0,00	0,00	UG
13	750	75023	Zakup defibrylatora dwufazowego do UG	6 058,80	6 058,80	100,00	UG
14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	841 320,00	841 320,00	100,00	UG
15	801	80101	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowcie i Hucie Nowej	30 000,00	0,00	0,00	UG
16	851	85121	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	50 000,00	0,00	0,00	UG
17	853	85395	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	100 000,00	0,00	0,00	UG
18	900	90015	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych	27 000,00	13 800,00	51,11	UG
19	926	92601	Projekt budowlano-wykonawczego boiska sportowego w Parąbkach	21 648,00	21 648,00	100,00	UG
20	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	285 024,97	0,00	0,00	ZGGS
21	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	395 828,80	0,00	0,00	ZGGS
Razem wydatki majątkowe				3 923 284,57	1 474 302,11	37,58	xx
22	710	71004	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	133 486,44	34 440,00	25,80	UG
23	851	85195	Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom	15 000,00	0,00	0,00	UG
24	852	85295	"Bieleńskie stacje wsparcia" w ramach RPO WŚ 2014-2020	392 014,56	135 011,33	34,44	UG
25	801	80195	"Quo vadis? Ku lepszej przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bieleńskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 2014-2020	343 668,75	145 097,64	42,22	UG
26	801	80195	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	37 098,00	24 498,62	66,04	ZSS Bieliny
27	853	85395	"Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020	34 325,00	0,00	0,00	GOPS
28	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	257 904,00	107 460,00	41,67	UG
Razem wydatki bieżące				1 213 496,75	446 507,59	36,80	xx
Ogółem				5 136 781,32	1 920 809,70	37,39	xx

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji (plan po zmianach)	wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010	Gmina Górnó	Budowa studni głębinowej w Krajnie	150 000,00	0,00	0,00
2	851	85195	Powiat kielecki	„Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	7 500,00	7 500,00	100,00
3	600	60014	Powiat kielecki	zadanie w zakresie budowy dróg - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana wraz z budowa chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana	750 000,00	0,00	0,00
4	630	63003	Województwo Świętokrzyskie	Projekt "Natura-Idea-Człowiek - działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych"	150 000,00	150 000,00	100,00
5	921	92109	Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach	dotacja podmiotowa	697 300,00	406 758,31	58,33
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielinach	dotacja podmiotowa	168 600,00	84 300,00	50,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
7	851	85153	Parafia Rzymskokatolicka w Bielinach	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00	3 176,72	79,42
8	851	85154		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00	0,00	0,00
9	854	85416	Towarzystwo Przyjaciół Bielin	zadanie własne w zakresie edukacji publicznej	11 000,00	6 580,00	59,82
10	921	92195	Towarzystwo Przyjaciół Bielin	zadanie własne w zakresie kultury	9 000,00		0,00
11	926	92605	Ludowy Zespół Sportowy w	zadanie własne w zakresie sportu	12 000,00	5 500,00	45,83
12	926	92605	Klub Sportowy "Nidzianka"	zadanie własne w zakresie sportu	120 000,00	63 999,00	53,33
Ogółem					2 071 400,00	722 314,03	34,87

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kłopacz



Załącznik nr 7 do informacji
Plan dochodów i wydatków własnych budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	wykonanie	%	Wydatki	wykonanie	%
1	SP w Belnie	801	80101	27 000,00	12 281,00	45,49	27 000,00	12 281,00	45,49
2	SP w Hucie Nowej	801	80101	6 500,00	1 585,38	24,39	6 500,00	430,48	6,62
3	SP w Hucie Podlisy	801	80101	18 000,00	7 677,80	42,65	18 000,00	7 677,80	42,65
4	SP w Lechowie	801	80101	30 000,00	17 109,00	57,03	30 000,00	17 056,38	56,85
5	SP w Makoszynie	801	80101	22 000,00	10 979,20	49,91	22 000,00	10 759,96	48,91
6	SP w Porąbkach	801	80101	20 000,00	9 780,70	48,90	20 000,00	9 536,80	47,68
7	Zespół Szkół Samorządowych w Bieliniach	801	80101	25 000,00	1 888,61	7,55	25 000,00	1 688,79	6,76
8	Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	801	80101	24 000,00	17 478,10	72,83	24 000,00	9 472,24	39,47
	razem: 80101			172 500,00	78 779,79	45,67	172 500,00	68 903,45	39,94
9	Zespół Szkół Samorządowych w Bieliniach	801	80110	25 000,00	450,00	1,80	25 000,00	620,00	2,48
	razem: 80110			25 000,00	450,00	1,80	25 000,00	620,00	2,48
10	Zespół Szkół Samorządowych w Bieliniach	801	80148	350 000,00	244 303,17	69,80	350 000,00	213 239,69	60,93
11	SP w Hucie Nowej	801	80148	66 000,00	28 501,20	43,18	66 000,00	27 546,60	41,74
	razem: 80148			416 000,00	272 804,37	65,58	416 000,00	240 786,29	57,88
12	Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	854	85417	40 000,00	388,89	0,97	40 000,00	0,00	0,00
	razem: 85417			40 000,00	388,89	0,97	40 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			653 500,00	352 423,05	53,93	653 500,00	310 309,74	47,48

Wójt Gminy Bieliny

Stawomir Kopacz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:			5 176 017,04	931 525,37	18,00
1.	Kredyty i kredyty	§ 952	4 426 017,04	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
6.	Inne papiery wartościowe (obligacje ko	§ 931			
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	750 000,00	931 525,37	124,20
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 882 154,60	949 187,30	50,43
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 882 154,60	949 187,30	50,43
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy Bieliny

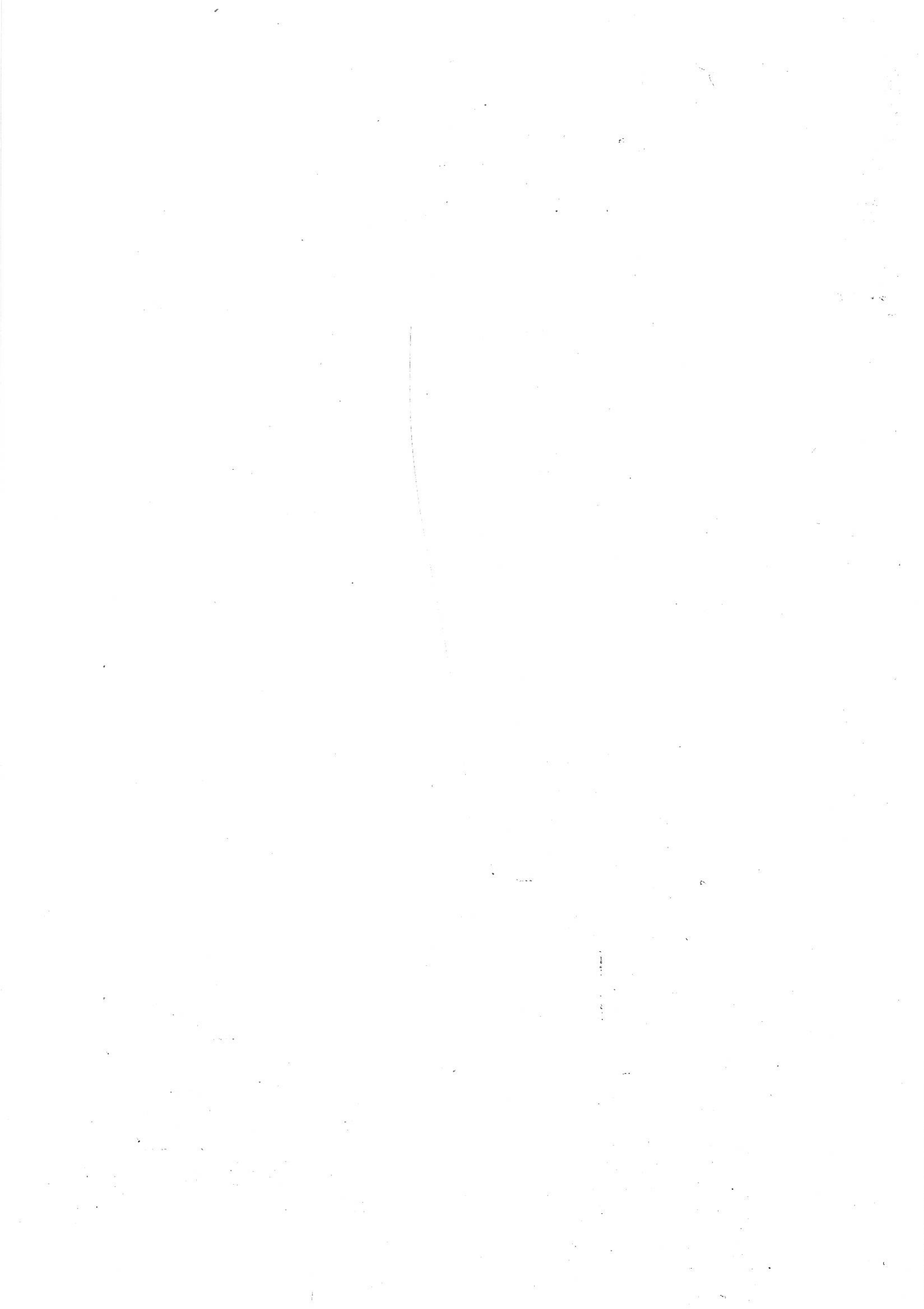
Sławomir Kopacz

Załącznik nr 9 do informacji
Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	plan WPF po zmianach	Wykonanie	% wykon do WPF
1	Dochody ogółem	43 442 709,00	22 709 323,49	52,3%
1.1	Dochody bieżące	40 471 088,40	22 371 185,09	55,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 306 208,00	1 965 160,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	-411,99	-8,2%
1.1.3	podatki i opłaty	2 100 202,12	1 264 138,78	60,2%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	541 459,80	326 877,14	60,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 257 087,00	9 728 454,00	56,4%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 416 640,66	4 271 611,14	27,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 971 620,60	338 138,40	11,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 556,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 971 620,60	336 582,40	11,3%
2	Wydatki ogółem	46 736 571,44	21 433 755,72	45,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 052 138,92	19 780 356,29	50,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	290 000,00	123 373,74	42,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	290 000,00	123 373,74	42,5%
2.2	Wydatki majątkowe	7 684 432,52	1 653 399,43	21,5%
3	Wynik budżetu	-3 293 862,44	1 275 567,77	-38,7%
4	Przychody budżetu	5 176 017,04	931 525,37	18,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	750 000,00	931 525,37	124,2%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 426 017,04	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	1 882 154,60	949 154,60	50,4%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 882 154,60	949 187,30	50,4%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 418 949,48	2 590 828,80	182,6%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 975 181,03	7 685 404,82	51,3%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 962 941,89	1 424 601,25	48,1%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 986 430,80		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 967 147,95	1 503 399,43	25,3%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 730 853,77	150 000,00	8,7%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 687,09	409 374,66	55,3%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	693 488,01	371 201,86	53,5%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 038 855,60	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 038 855,60	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	807 106,31	304 607,59	37,7%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	724 997,31	279 858,74	38,6%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 830 409,77	487 197,77	17,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 587 257,60	347 617,73	21,9%

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz



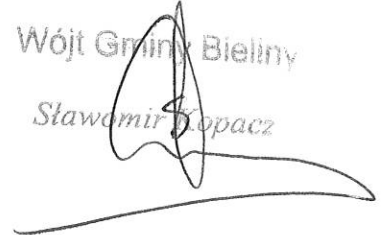
Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie do 30 czerwca	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 989 213,61	5 136 781,32	1 920 809,70	37,39
1.a	- wydatki bieżące				3 600 368,00	1 213 496,75	446 507,59	36,80
1.b	- wydatki majątkowe				103 388 845,61	3 923 284,57	1 474 302,11	37,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz. 1870,z późn.zm.), z tego:				103 858 737,81	3 637 516,08	791 805,36	37,58
1.1.1	- wydatki bieżące				2 390 169,00	807 106,31	304 607,59	37,74
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	40 122,00	37 098,00	24 498,62	66,04
1.1.1.2	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	392 014,56	135 011,33	34,44
1.1.1.3	"Quo vadis? Ku lepszej przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych wśród bielińskich gimnazjalistów" w ramach RPO WŚ 2014-2020	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	427 825,00	343 668,75	145 097,64	42,22
1.1.1.4	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w gminie Bieliny" w ramach programu RPO WŚ 2014-2020 -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	242 325,00	34 325,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 468 568,81	2 830 409,77	487 197,77	17,21
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	80 996,00	30 996,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	15 210 000,00	50 000,00	2 460,00	4,92
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	557 000,00	550 000,00	289 395,56	52,62
1.1.2.8	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 505 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	1 836 474,82	395 828,80	0,00	0,00
1.1.2.10	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2023	48 000 000,00	840 800,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	9 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	2 900 000,00	227 760,00	149 882,21	65,81
1.1.2.14	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	857 854,70	285 024,97	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 000 000,00	50 000,00	42 960,00	85,92
1.1.2.16	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II oz -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 961 243,29	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gm. Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	4 560 000,00	100 000,00	2 500,00	2,50
1.1.2.18	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - projekt parasolowy Gminy Bieliny -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 130 475,80	1 499 265,24	1 129 004,34	75,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 210 199,00	406 390,44	141 900,00	34,92
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2017	587 448,00	257 904,00	107 460,00	41,67

1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2017	573 751,00	133 486,44	34 440,00	25,80
1.3.1.3	Program profilaktyczny szczepień przeciwko meningokokom -	Urząd Gminy Bieliny	2017	2019	49 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					1 920 276,80	1 092 874,80	987 104,34	90,32
1.3.2.1	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	841 320,00	841 320,00	841 320,00	100,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2017	137 380,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2017	613 750,00	27 000,00	13 800,00	51,11
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej -rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlisyicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2017	195 120,00	70 848,00	70 848,00	100,00
1.3.2.6	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	105 000,00	76 000,00	33 429,54	43,99
1.3.2.7	Boisko sportowe w Porąbkach - projekt budowlano-wykonawczy	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	21 648,00	21 648,00	21 648,00	100,00
1.3.2.8	Zakup defibrylatora dwufazowego do UG -	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	6 058,80	6 058,80	6 058,80	100,00

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Rady Gminy
Nr. 0050.62.2017
z dnia 30.08.2017r.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2017 r.

L.p.	Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan %
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 087 500,00	432 356,89	39,76
1.1.	Dofinansowanie imprez	37 000,00	2 439,03	6,59
1.2.	Wpłaty od sponsorów	60 000,00	1 200,00	2,00
1.3.	Wynajem pomieszczeń	40 000,00	7 179,15	17,95
1.4.	Przychody z tytułu prowadzenia karczmy	440 000,00	217 662,22	49,47
1.5.	Przychody z tytułu prowadzenia osady	220 000,00	111 369,54	50,62
1.6.	Przychody z tytułu prowadzenia parkingu	190 000,00	64 797,55	34,10
1.7.	Przychody z tytułu prowadzenia małej gastronomii	60 000,00	27 561,37	45,94
1.8.	Przychody z ksero	500,00	148,03	29,61
1.9.	Organizacja wizyt studyjnych	40 000,00	0	0,00
2.	Dotacje	714 734,13	423 026,34	59,19
2.1.	Dotacja na realizację projektu "Dom kultury +"	8 000,00	6 833,90	85,42
2.2.	Refundacja kosztów projektu "Kłaniamy się świętokrzyskiej tradycji"	9 434,13	9 434,13	100,00
2.3.	Dotacja podmiotowa dla CTTiKGŚ w Bielinach	697 300,00	406 758,31	58,33
	Razem (1+2)	1 802 234,13	855 383,23	47,46

Wójt Gminy Bieliny
Stawomir Kopacz

L-p.	Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan %
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	320 000,00	181 449,88	56,70
1.1.	Zużycie materiałów	270 000,00	153 708,37	56,93
1.2.	Zużycie energii	50 000,00	27 741,51	55,48
2.	Usługi obce	195 000,00	109 249,40	56,03
3.	Podatki i opłaty	10 000,00	4 350,61	43,51
4.	Wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilnoprawne), w tym:	850 000,00	382 928,10	45,05
4.1.	Karczma	220 000,00	104 488,78	47,49
4.2.	Osada	160 000,00	55 392,00	34,62
4.3.	Parking	80 000,00	34 514,54	43,14
4.4.	Mała gastronomia	35 000,00	1 344,00	3,84
4.5.	Administracja	310 000,00	162 861,78	52,54
4.6.	Wynagrodzenia z działalności kulturalno-sportowej	45 000,00	20 292,00	45,09
5.	Narzuły na wynagrodzenia	136 000,00	62 447,10	45,92
6.	Pozostałe świadczenia	15 000,00	4 533,69	30,22
7.	Podróże służbowe	5 000,00	2 214,97	44,30
8.	Pozostałe koszty	263 234,13	32 951,99	12,52
9.	Koszty projektu "Dom kultury+"	8 000,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 802 234,13	780 125,74	43,29

Koszty projektu "Kłaniamy się świętokrzyskiej tradycji" rozliczono w 2016 r.

Stan środków na 30.06.2017 r. wynosi 95 910,93 zł

Należności wymagalne 3 553,23 zł

Pozostałe należności 4 722,00 zł

Zobowiązania wymagalne 1 092,00 zł

Bieliny, dn.28.07.2017 r.

Sporządził
Główna Księgowa
Barbara Kubiśka

Zatwierdził

Dyrektor
Anna Lubek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr. 0050.62.2017
z dnia 30.08.2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach
za I półrocze 2017 roku**

1. Przychody ogółem wyniosły 84 300,00 zł; jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
2. Koszty ogółem wyniosły 75 403,74 zł
w tym: koszty wynagrodzeń pracowników – 51 813,00 zł,
koszty ZUS pracowników – 10 683,46 zł.

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	168 600,00	84 300,00	50,00
2.	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	5 428,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	174 028,00	84 300,00	48,44

W 2017 roku na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach przyznano dotację podmiotową z budżetu gminy Bieliny w wysokości 168 600,00 zł z czego otrzymano 84 300 tj. 50%.

Koszty wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Zakup księgozbioru: - uzupełnienie księgozbioru, - zakup nowości wydawniczych,	16 428,00 11 000,00 5 428,00	5 970,06 5 970,06 0,00	36,34 54,27 0,00
2.	Zużycie materiałów: - materiały biurowe i gospodarcze, - wyposażenie, - materiały do bieżących napraw i remontów, - wydawnictwa i czasopisma, - pozostałe materiały,	8 447,43 1 847,43 3 000,00 300,00 1 300,00 2 000,00	2 129,68 400,86 0,00 0,00 747,54 981,28	25,21 21,70 0,00 0,00 57,50 49,06
3.	Usługi obce: - pocztowe, telefoniczne i internetowe, - informatyczne, - opłaty bankowe (zakup czeków), - pozostałe usługi,	2 282,00 400,00 1 476,00 6,00 400,00	930,06 192,06 738,00 0,00 0,00	40,76 48,02 50,00 0,00 0,00
4.	Podatki i opłaty: - opłaty i licencje od praw autorskich, - inne	1 150,00 1 100,00 50,00	802,02 752,02 50,00	69,74 68,37 100,00
5.	Wynagrodzenia: - wynagrodzenia osobowe, - wynagrodzenia bezosobowe - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	120 084,00 108 500,00 1 144,00 10 440,00	52 957,00 51 813,00 1 144,00 0,00	44,10 47,75 100,00 0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy, - odpis na ZFŚS, - szkolenia pracowników	25 076,57 19 600,00 1 700,00 3 260,57 516,00	12 573,13 9 357,48 770,22 2 445,43 0,00	50,14 47,74 45,31 75,00 0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe: - podróże służbowe, - ubezpieczenia majątkowe	560,00 300,00 260,00	41,79 41,79 0,00	7,46 13,93 0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	174 028,00	75 403,74	43,33

Przedstawienie kosztów ogólnozakładowych:

Zakup księgozbioru – wykonano w 36,34 %

Dokonano zakupu książek na uzupełnienie istniejącego księgozbioru.

Zużycie materiałów – wykonano w 25,21 %

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz nagrody, upominki i słodycze dla uczestników konkursów i spotkań. Zaprenumerowano czasopisma do czytelnicy.

Usługi obce – wykonano w 40,76 %

Zakupiono znaczki pocztowe, zapłacono za rozmowy telefoniczne oraz nadzór i serwis programów: placowego i księgowego.

Podatki i opłaty - wykonano w 69,74 %

Opłacono abonament MAK+ za dwa kwartały, przedłużenie licencji antywirusowej oraz składkę członkowską LGD .

Wynagrodzenia – wykonano w 44,10 %

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom za sześć miesięcy.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych pokryto koszty dwóch spotkań autorskich.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – wykonano w 50,14%

Zapłacono składki ZUS Pracodawcy oraz odpis na fundusz socjalny (75 %).

Pozostałe koszty rodzajowe – wykonano w 7,46 %

Zwrócono koszt delegacji pracownika.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2017r. wyniosły 198,00 zł (nadpłata składek PZU).


Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 30.06.2017r. Wyniósł 8 698,26 zł; są to środki pieniężne na rachunku bankowym.


Zatrudnienie w etatach wynosi – 2,25.

Zatrudnienie w osobach – 3.

Sporządził:

Księgowa

Malgorzata Szymińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bieljnych

mgr Sylwia Siciarska

