Zarządzenie Nr 29.2017
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm) oraz uchwały Nr 196/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze roku budżetowego oraz uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Nr 287.XLIV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury stanowiącej cześć opisową wraz z załącznikami:

- Załącznik Nr 1 – Zestawienie wykonania dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 1 a – Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie wykonania wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2a – Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych,

- Załącznik Nr 6 -. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,
- Załącznik Nr 7 – Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu,
- Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
- Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 10 – Zestawienie wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Załącznik Nr 11 – Zestawienie wykonania dochodów Gminnego Ośrodka Kultury,
- Załącznik Nr 12 – Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.,poz.1870 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej , w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Informacja

z wykonania budżetu gminy Płoniawy – Bramura

za I półrocze 2017 roku

I Dane ogólne

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę wyniósł **23 551 733,02 zł,** a został wykonany w kwocie **11 887 625,23 zł** co stanowi **50,47 %** z czego:

1. Dochody bieżące **11 810 496,79 zł tj.54,21%** w tym:
   - dochody z tytułu podatków i opłat 2 613 659,49 zł,
   - dotacje 4 028 384,57 zł w tym:
     zadania zlecone 3 648 907,57 zł,
     zadania własne 379 477,00zł,
   - subwencje 3 384 284,00,00 zł,
2. Dochody majątkowe **77 128,44 zł tj.4,37%** i są to wpłaty na modernizację kotłowni w gminie Płoniawy-Bramura.

W sprawozdaniu **RB-27S** o dochodach wykazano:
- zaległości w kwocie 1 724 103,30 zł,
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 185 935,37 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych 257 263,00 zł,

Plan wydatków uchwalony przez Radę wyniósł **23 439 723,02 zł** , wykonany został w kwocie **11 135 576,65 zł**, co stanowi **47,51%** z czego:
1. Wydatki bieżące **11 078 807,15 zł,** co stanowi **53,87 %** w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne 4 478 570,07 zł,
   - na funkcjonowanie organów j.s.t 1 198 208,43 zł,
   - obsługa długu 167 885,83zł,
2. Wydatki majątkowe **56 769,50zł**, co stanowi **1,98%** w tym:
   - pozostałe wydatki majątkowe 56 769,50 zł,

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą **447 191,98 zł** i są to zobowiązania niewymagalne, które dotyczą:
- faktur , podatku od wynagrodzeń i umów zleceń składek ZUS i PFRON, których termin płatności przypada na II półrocze 2017 r.

Różnica wykonania dochodów bieżących, a wydatków bieżących wyniosła **731 689,64 zł.**

Na 30 czerwca 2017 r. zadłużenie gminy wyniosło **10 926 939,00 zł** i kształtuje się następująco:
- kredyty 4 516 331,00 zł,
- obligacje 6 100 000,00 zł
- pożyczki w WFOŚ i GW 310 608,00 zł.

Dokonano 3 razy zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2017 roku.

II. Charakterystyka działowa wykonania budżetu.

1. Dochody

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **411 882,43 zł** co stanowi **84,45 %** i są to dochody bieżące:

- czynsz dzierżawny od przyzagrodowych oczyszczalni 2 245,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia 54,50 zł,
- wpłaty za próby techniczne 500,00 zł ,
- zwrot podatku VAT za 2016 r. 10 697,00 zł,
- czynsz łowiecki 6 175,24 zł,
- dotacja na zwrot akcyzy 392 047,57 zł / zadania zlecone/
- darowizna 162,50 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły **3 009,44 zł**, należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 2 601,72 zł, odsetki 407,72 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **260 162,17 zł**, co stanowi **49,74 %**

- wpłaty za pobór wody 243 943,35 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 2 347,67 zł,
- opłata abonamentowa 13 871,15 zł,

Zaległości za pobór wody wynoszą **56 066,91 zł**, należność główna 51 468,64 zł, odsetki 4 598,27 zł, na które wysłano 131 szt. upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale nie były realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **23 791,14 zł, co** stanowi **7,08 %.**

- użytkowanie wieczyste 1 524,79 zł,
- wpłaty z najmu i dzierżawy 21 510,56 zł,
- dochody z lat ubiegłych 178,46 zł,
- wpływy z różnych dochodów 576,48 zł,
- odsetki 0,85 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą **62 224,85 zł**, z czego użytkowanie wieczyste należność główna 50 099,50 zł, odsetki 8 628,46 zł, czynsze 3 496,89 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **93 880,88 zł**, co stanowi **49,31%**

- dotacje na zadania zlecone 26 640,00 zł ,
- wpłata z tytułu kary 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 12,40 zł,
- zwrot z jednostek za energię cieplną, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne 12 450,62 zł,
- dochody z lat ubiegłych 16 754,86 zł,
- darowizny na wystawę 9 700,00 zł.
- wpłaty za udział w wystawie 27 823,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące /zadania zlecone /w tym dziale wykonano w kwocie **588,00 zł**, co stanowi **50,00%**

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 588,00 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi i zostały wykonane w kwocie **3 350 756,41 zł** co stanowi **48,50 %**

1.Wpływy podatku płacone w formie karty podatkowej: należność główna **1 715,00 zł**, odsetki 875,56 zł.

Zaległości w tym rozdziale wynoszą **8 411,98 zł** i są to zaległości Urzędów Skarbowych.

2.Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wykonano w kwocie **1 327 839,85 zł**

- podatek od nieruchomości 1 268 786,75 zł, kwota zaległości 554 583,92 zł,
- podatek rolny 15 013,50 zł,
- podatek leśny 20 618,00 zł,
- podatek od środków transportowych 22 300,00 zł ,
- odsetki i koszty upomnienia 1 121,60 zł,

Ogółem zaległości w tym rozdziale wynoszą **554 583,92 zł**, na które wysłano 21 szt. upomnień i 13 szt. tytułów wykonawczych.

3.Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie **907 233,13 zł**

- podatek od nieruchomości 401 555,74 zł, kwota zaległości 181 359,01 zł,
- podatek rolny 325 973,43 zł, kwota zaległości 23 932,12 zł,
- podatek leśny 42 909,95 zł, kwota zaległości 2 465,49 zł,
- podatek od środków transportowych 67 340,30 zł, kwota zaległości 23 515,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn 25 801,00 zł, kwota zaległości 1 752,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38 848,15 zł, kwota zaległości 131,70 zł,
- wpłata kosztów upomnienia 3 239,60 zł,
- wpłata odsetek 1 564,96 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły **233 156,02 zł,** na które wystawiono 448 szt. upomnień, oraz 196 szt. tytułów wykonawczych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego wykonano w kwocie **66 985,49 zł,**

- wpływy z opłaty skarbowej 8 392,50 zł,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 711,99 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 7 881,00 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1 046 107,38 zł,**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 003 249,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 42 858,38 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **3 387 111,97 zł**, co stanowi **58,21 %**

- subwencja oświatowa 2 542 304,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 836 418,00 zł,
- subwencja równoważąca 5 562,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 2 827,97 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **223 205,05** zł ,co stanowi **16,38 %** i są to dochody bieżące:

- wpływy z najmu 7 875,00 zł,
- kapitalizacja odsetek 258,63 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 3 893,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów 8 713,18 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22 189,16 zł,
- dotacje na zadania własne 71 585,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum 108 671,20 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności 19,11 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły **655,17 zł**, z czego: z wpłat za wyżywienie dzieci należność główna 653,30 zł, odsetki 1 87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **285 108,37 zł**, co stanowi **72,13%** następująco:

- dotacje na zadania zlecone 2 529,00 zł,
- dotacje na zadania własne 277 162,00 zł,
- usługi opiekuńcze 2 810,19 zł,
- zwrot za prace społecznie użyteczne 2 332,80 zł,
- kapitalizacja odsetek 274,38 zł ,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie **30 730,00 zł**, co stanowi **100,00%** dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **3 233 901,23 zł**, co stanowi **54,10%** i są to dochody bieżące:

- dotacje na zadania zlecone 3 227 103,00 zł, w tym:
  świadczenie wychowawcze 2 086 141,00 zł,
  świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 140 903,00 zł,
  karta dużej rodziny 59,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2 500,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 72,30 zł,
- koszty upomnień 8,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 185,10 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 9,85 zł,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 4 022,18 zł.

Zaległości w tym dziale wyniosły **637 244,41 zł** i dotyczą zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **586 507,58 zł, tj. 48,66%**

Dochody bieżące wykonano w kwocie 509 379,14 zł następująco:

- próby techniczne i usługi WUKO 460,71 zł,
- wpłaty za ścieki 267 061,36 zł kwota zaległości 69 654,26 zł,

- odsetki oraz koszty upomnienia 903,62 zł kwota zaległości 8 396,82 zł,
- darowizny 100,00 zł,
- wpłaty za odbiór odpadów 227 575,16 zł, kwota zaległości 90 699,52 zł,
- odsetki i koszty upomnienia 4 954,49 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego 8 323,80 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 77 128,44 zł i są to wpłaty na modernizację kotłowni.
Zaległości w tym dziale wynoszą **168 750,60 zł,** z czego 69 654,26 zł to zaległości należności głównej za ścieki, kwota 8 396,82 zł odsetki od tych zaległości, kwota 90 699,52 zł należność główna za śmieci, na które wysłano 411 szt. upomnień oraz 206 tytułów.

2.Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **698 629,04 zł, co stanowi 67,18%** następująco:
Wydatki bieżące wykonano w kwocie **698 629,04 zł:**
- zakup odzieży roboczej, pranie i zakup materiałów dla pracowników hydroforni 1 626,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 55 150,77 zł,
- składki na PFRON 869,97 zł,
- zakup paliwa do agregatów i kosiarek oraz materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej 12 850,21 zł,
- zakup energii elektrycznej 86 165,67 zł,
- bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i hydroforni ,monitoring hydroforni, aktualizacja oprogramowania, analiza prób wody 8 401,70 zł,
- za badania lekarskie 290,00 zł,
- za rozmowy telefoniczne 585,04 zł,
- delegacje i ryczałty 4 099,84 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i dozór techniczny, ubezpieczenie hydroforni i sieci wodociągowej oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 34 163,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,98 zł,
- podatek od nieruchomości 92 526,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 6 571,40 zł,
- zwrot akcyzy 384 360,36 zł,
- koszty obsługi zwrotu akcyzy 7 411,21 zł.

Dział 020 – Leśnictwo
Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **500,00 zł, co stanowi 25%**, z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie **165 295,05 zł tj. 17,35% i są to wydatki bieżące:**
- zakup materiałów 1 986,33 zł,
- remonty dróg gminnych 58 425,00zł,
- odśnieżanie i profilowanie dróg, wykonanie znaków drogowych, przepustów, wykaszanie poboczy 99 883,72 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych 5 000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **13 709,29 zł tj. 76,16%** i są to:

- zakup energii elektrycznej 1 747,03 zł,
- za przeprowadzenie zabiegów deratyzacji w budynkach mienia gminnego 240,00 zł,
- opłaty od wniosków o zasiedzenie działek 4 700,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów 1 952,50 zł,
- za monitorowanie obiektów 869,00 zł,
- za akt notarialny przejęcia nieruchomości 4 200,76 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w tym dziale nie były realizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1 289 225,28 zł tj. 55,66% i są to wydatki bieżące.**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 26 640,00 zł (zadania zlecone),
- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady 40 500,00 zł ,
- zakup materiałów na posiedzenia organów samorządowych 569,15 zł,
- pranie i zakup odzieży, zakup artykułów dla pracowników 1 369,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, prowizja sołtysów oraz pochodne od wynagrodzeń 905 790,40zł,
- wpłaty na PFRON 7 949,11 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, prenumeraty czasopism, materiałów do drobnych napraw, środków czystości, papier, tonery, papier do nakazów podatkowych, paliwo do kosiarek 20 641,21zł,
- zakup oleju opałowego 43 292,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 11 057,92 zł,
- zakup art. spożywczych(woda) 231,65
- zakup usług remontowych 756,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- przesyłki skredytowane 30 279,75 zł,
- wywóz nieczystości 2 700,00 zł,
- monitoring 676,50 zł,
- obsługa prawna 25 830,00 zł,
- certyfikaty, ogłoszenia, konserwacje i usługi serwisowe, przedłużenie licencji na oprogramowania, dokumentacje przetargowe, pozostałe opłaty 30 316,39 zł,
- rozmowy telefoniczne 11 007,30 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta oraz 4 pracowników 16 984,03 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłata komornicza 6 195,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 061,00 zł,
- podatek od nieruchomości 100,00 zł,
- szkolenie pracowników 8 765,57zł,
- podatek VAT należny 5,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie wystawy „Święto Mleka i promocja gminy" 55 870,35zł,
- składka na Związek Ziemi Makowskiej 2837,50 zł

- składka dla Lokalnej Grupy Działania 5 669,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym dziale nie były realizowane w I półroczu 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **83 582,61 zł tj.44,89 % i są to wydatki bieżące:**

- akcje pożarnicze 3 580,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń komendanta oraz kierowców OSP 35 994,39zł,
- składki na PFRON 289,99zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp, części zamiennych do samochodów, pozostałe zakupy 5 505,67zł,
- zakup energii 6 843,46 zł,
- zakup usług remontowych 123,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, pomp, przeglądy gaśnic, usługa transportowa, pozostałe opłaty7 559,59 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodów strażackich i strażaków 10 842,85 zł,
- odpis na ZFŚS 1 185,66zł,
- podatek od nieruchomości 11 658,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **167 885,83 zł tj. 53,64%**i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **1 292,36 zł tj.1,19%** i jest to prowizja od obrotów na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości **3 644 747,73 zł tj. 43,06 %.**

Szkoły podstawowe – wydatki bieżące 1 726 868,27 zł

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 79 734,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 318 904,83 zł,
- zakup materiałów remontowych, malarskich, środków czystości, artykułów biurowych, toneru i papieru do drukarek 15 900,31 zł,
- olej opałowy, ekogroszek95 704,27 zł,
- energia elektryczna i woda 20 253,86 zł,
- usługi remontowe (wykonanie prac elektrycznych w budynku ZS) 29 274,00zł,
- badania pracowników 350,00 zł,
- odbiór nieczystości i śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitoring, opłaty RTV, prowizja bankowa, serwis urządzeń w kotłowni olejowej, przeglądy techniczne budynków 16 999,27 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 907,09 zł,
- delegacje służbowe 885,94 zł,

- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego, opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza 6 254,10 zł,
- odpisy na ZFŚS 139 100,00 zł,
- szkolenia 600,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 478 124,52 zł

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski 25 809,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 413 352,28 zł,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych 1 014,39 zł,
- energia elektryczna, cieplna i woda 3 087,64 zł,
- wywóz nieczystości i prowizja bankowa 1 582,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne 333,69zł,
- odpisy na ZFŚS 29 200,00zł
- szkolenia pracowników 120,00 zł,
- zwroty dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 3 625,47 zł

Przedszkola 22 118,64 zł

- zwroty dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Gimnazja 1 022 282,14 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli 48 996,70zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 844 004,21 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, toner, papier xero 4 341,32 zł,
- olej opałowy 44 073,68 zł,
- energia elektryczna, woda 10 464,15 zł,
- badania lekarskie pracowników 300,00 zł,
- odbiór śmieci i ścieków, monitorowanie, przeglądy serwisowe xero, prowizja bankowa, przeglądy techniczne budynków 8 556,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne 979,46 zł,
- delegacje służbowe 1 934,22 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1 632,04 zł,
- odpisy na ZFŚS 56 500,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 99 305,78 zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 25 518,33 zł,
- bilety miesięczne dla uczniów, dowóz uczniów przez rodziców oraz prowizja bankowa 73 787,45 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 689,00 zł

- dofinansowanie do czesnego za studia nauczycieli 7 657,50 zł,
- kursy i szkolenia 1 031,50 zł.

Stołówki szkolne 239 063,87 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 131 783,84 zł,
- środki czystości 308,19 zł,
- artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 67 063,61zł,
- gaz 2 056,00 zł,
- usługi gastronomiczne i prowizja bankowa 31 102,23zł,
- odpisy na ZFŚS 6 510,00 zł,

- szkolenia pracowników 240,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 48 295,51 zł :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 583,71 zł,
- pomoce naukowe 711,80 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **37 680,13 zł tj.48,38,%**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS koordynatora do spraw uzależnień oraz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 8 421,78 zł
- zakup publikacji o tematyce uzależnień, materiałów na konkursy i programy profilaktyczne „Przemoc boli ", „ Żyć zdrowo "," Rodzina na TAK" oraz zakup biletów dla dzieci na basen 6 652,34 zł,
- konkursy, festyny, programy profilaktyczne, wyjazdy uczniów na basen, na warsztaty i zajęcia edukacyjno-profilaktyczne oraz organizacja wypoczynku zimowego 22 309,59 zł.
- odpis na ZFŚS 296,42 zł,

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie **569 693,80 zł tj.60,39%** następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osoby 31 423,57 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 osób 16 111,94 zł,
- zasiłki celowe 26 osób 7 860,80 zł,
- zasiłki okresowe 24 osoby 19 216,70 zł,
- dodatki mieszkaniowe 7 892,55 zł,
- zasiłki stałe 59 osób 166 304,73 zł,
- dożywianie(posiłki) 168 osób 52 465,07 zł,
- za dystrybucję żywności dla podopiecznych 1 500,00 zł,
- prace społeczne użyteczne 5 832,00 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze 11 152,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 218 923,53 zł,
- odpisy na ZFŚS 5 880,00 zł,
- zakup herbaty, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży roboczej 592,90 zł,
- zakup druków, wywiadów, wydawnictw fachowych 646,71 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek 1 094,97 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 2 961,50 zł,
- licencje na oprogramowania do obsługi ŚR,FA, windykacji dłużników oraz pakietu dla administracji, program antywirus 7 423,97 zł,
- koszty transportu żywności 1 537,50 zł,
- prowizje, opłaty porto, przesyłki listowe 2 067,83 zł,
- rozmowy telefoniczne 36,74 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 298,20 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 2 659,33 zł,
- szkolenia pracowników 1 771,16 zł,
- opłaty za najem lokalu 4 000,00 zł.

- badania okresowe 40,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości **209 936,63 zł, tj. 50,44% następująco:**

1. Świetlice szkolne 175 128,63 zł :

- dodatki mieszkaniowy i wiejski 10 564,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 151 088,53 zł,
- prowizja bankowa 76,00 zł,
- odpis na ZFŚS 13 400,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 34 808,00 zł

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe 30 008,00 zł,
- stypendia naukowe 4 800,00 zł,

Dział 855-Pomoc społeczna

Wydatki zrealizowano w wysokości **3 263 259,14** zł tj.**53,97%**,następująco:

Wydatki na zadania zlecone kształtowały się następująco:

- świadczenia wychowawcze 398 rodzin 2 064 212,60 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 283 rodziny 560 038,27 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 135 rodzin 121 635,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 17 rodzin 130 622,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 12 rodzin 28 496,20 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 rodzin 26 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 10 rodzin 31 200,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 22 rodziny 96 047,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 23 rodziny 77 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 osób 36 349,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 765,47 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe 1 059,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 888,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych za lata ubiegłe 2 685,10 zł,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 82,15 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej 2 osoby 420,00 zł ,
- materiały biurowe 385,36 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 9 768,41 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 649,44 zł,
- szkolenia pracowników 906,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 28,25 zł,
- badania okresowe pracowników 40,00 zł,
- zakup herbaty 79,30 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **827 257,83 zł tj.37,59 % następujaco:**

- zakup artykułów dla pracowników 3 133,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 115 617,88 zł,
- składki na PFRON 1 739,94 zł,
- usługi zdrowotne 40,00 zł,

- zakup materiałów dla potrzeb oczyszczalni 19 820,02 zł,
- za energię elektryczną 73 531,65 zł,
- udrożnienie kanalizacji, wywóz nieczystości, badania ścieków, prace koparki, zwalczanie gryzoni, przeglądy okresowe urządzeń, monitoring, pozostałe wydatki 18 111,43 zł,
- użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia 17 998,05 zł,
- delegacje służbowe 955,38 zł,
- odpis na ZFŚS 7 113,96 zł,
- podatek od nieruchomości 196 578,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 870,00 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń w gospodarce odpadami 21 758,00 zł,
- składki na PFRON 289,99 zł,
- za odbiór i gospodarowanie odpadami 209 359,38 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 094,00 zł,
- energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 48 428,62 zł,
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 31 018,14 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów 2 030,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **56 769,50 zł** zrealizowano następująco:

- zakup pieców w ramach zdania pn:"Modernizacja kotłowni w gminie Płoniawy-Bramura" 54 769,50 zł,
- modernizacja oświetlenia ulic(montaż opraw oświetleniowych) 2 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **161 652,00 zł tj.49,85 %**i są to wydatki bieżące:

- dotacja dla GOK 47 502,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 114 150,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **1 229,93 zł tj.61,50%**

- zakup artykułów na nagrody za udział w zawodach sportowych 279,93 zł,
- dojazdy na zawody sportowe 950,00 zł.

III. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednorocznych w kwocie 56 769,50 zł.

- zakup pieców w ramach zdania pn: "Modernizacja kotłowni w gminie Płoniawy-Bramura"- 54 769,50 zł,
- modernizacja oświetlenia ulic(montaż opraw oświetleniowych) 2 000,00 zł.

IV. Realizacja przedsięwzięć majątkowych

Nie wydatkowano środków na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2017 r.

V. Realizacja przedsięwzięć w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

Nie dokonano wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w I półroczu 2017 r.

VI. Wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody budżetu wynosiły **300 396,00 zł** z tego :

- wolne środki 300 396,00 zł .

Rozchody budżetu wynosiły **193 243,00 zł** następująco:
- spłata rat kredytów i pożyczek 193 243,00 zł.

VII. Gminna Biblioteka Publiczna w Płoniawach-Bramurze
Plan budżetu 228 300 00 zł
Rozchody zrealizowano w kwocie 99 093,37 zł

1. Przychody zrealizowano w kwocie **114 182,37 zł w tym:**

- dotacja samorządowa 114 150,00 zł
- kapitalizacja odsetek 32,37 zł.

Saldo z 2016 r. 2 015,03 zł,

2. Wydatki zrealizowano w kwocie **99 093,37 zł tj.43,40% następująco:**
   - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 683,00 zł,
   - Usługi obce 1 496,86 zł, w tym:
     - monitoring lokalu GBP 307,50 zł,
     - abonament programu bibliotecznego 302,58 zł,
     - spotkania autorskie 442,00 zł,
     - prowizje bankowe, abonamenty radiowe, przesyłki 444,78 zł.
   - Pozostałe wydatki 14 913,51 zł, w tym:
     - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144,60 zł,
     - prenumerata czasopism 1 222,09 zł,
     - materiały biurowe, środki czystości, artykuły dla pracowników oraz na imprezy i spotkania biblioteczne, wyposażenie 787,91 zł,
     - nagrody konkursowe 241,70 zł,
     - tusze do drukarek, licencje i akcesoria komputerowe, UPS 572,60 zł
     - zakup książek 5 491,61 zł,
     - delegacje służbowe 409,49 zł,
     - usługi telekomunikacyjne 661,19 zł,
     - ubezpieczenie mienia 582,32 zł,
     - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 zł,
     - szkolenia pracowników 300,00 zł.

3. Saldo na dzień 30.06.2017 r.(saldo rachunku bieżącego) 17 104,03 zł.
4. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.1 747,59 zł, w tym:
   - Podatek od wynagrodzeń 730,00 zł,
   - Faktury z terminem płatności w m-cu lipcu 2017 r. 1 017,59 zł.

VIII. Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach – Bramurze
Plan budżetu 117 386,14 zł, w tym:
- dotacja samorządowa 95 000,00 zł

1.Przychody zrealizowano w kwocie **52 505,77 zł w tym:**

- dotacja samorządowa 47 502,00 zł
- kapitalizacja odsetek 33,77 zł,
- darowizny na rozwój kultury 4 970,00zł

Saldo z 2016 r. 14 386,14 zł,

2.Wydatki zrealizowano w kwocie **54 987,70 zł, tj.46,84% następująco:**
   - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 325,14 zł,
   - Usługi obce 6 465,29 zł, w tym:
     - monitoring 307,50zł,

- wywóz nieczystości 70,00 zł,
- prowizja bankowa 74,49 zł,
- wynagrodzenie autorskie na publiczne odtwarzanie utworów 446,80 zł,
- przegląd i konserwacja przewodów kominowych i kotłowni 500,00 zł,
- honorarium za wykonanie programów artystycznych 700,00 zł
- przewóz osób autokarem 670,00 zł,
- organizacja i prowadzenie zabaw i konkursów 500,00zł,
- wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej 2 952,00 zł,
- szkolenia bhp i inne usługi 244,50 zł,

➢ Pozostałe wydatki 7 197,27 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego 4 262,96 zł,
- materiały biurowe, środki czystości i inne 248,11 zł,
- za energię 893,30 zł,
- delegacje służbowe 154,60 zł,
- ubezpieczenie budynku 538,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 zł,
- szkolenia 200,00 zł,

5. Saldo na dzień 30.06.2017 .r(saldo rachunku bieżącego) -11 904,21 zł.
6. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 399,17 zł, w tym:
- podatek od wynagrodzeń i umów zleceń 578,00 zł,
- faktury z terminem płatności w m-cu lipcu 2017 r. 821,17 zł.

VIX. Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych za rok 2017

Plan dotacji zadań zleconych w 2017 r. wyniósł **6 413 601,37 zł**, który wykonano w kwocie **3 645 036,81 zł tj.56,83 %** w stosunku do planu następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 392 047,57 zł a wydatkowano w kwocie 391 771,57zł następująco:
- wypłata akcyzy 384 360,36 zł,
- koszty obsługi 7 411,21 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 26 640,00 zł następująco:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 19 060,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 205,00 zł ,
- składki ZUS 4 375,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 588,00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Dział 852-Pomoc społeczna

Dotację w tym dziale otrzymano i wydatkowano w kwocie 2 529,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 855-Rodzina

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie 3 227 103,00 zł a wykonano w kwocie 3 224 096,24 zł następująco:
- świadczenia wychowawcze 398 rodzin 2 064 212,60 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki 283 rodziny 560 038,27 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 135 rodzin 121 635,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 17 rodzin 130 622,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy 12 rodzin 28 496,20 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 rodzin 26 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów 10 rodzin 31 200,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 22 rodziny 96 047,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 23 rodziny 77 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 osób 36 349,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 751,11 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 650,00 zł,
- materiały biurowe 283,52 zł,
- prowizje, przesyłki listowe, opłaty porto 6 129,86 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 649,44 zł
- szkolenia pracowników 60,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 6,02 zł,
- badania okresowe pracowników 40,00 zł,
- zakup herbaty 24,40 zł.

W Ó J T

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 744,57	411 882,43	84,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00	260 162,17	49,74%
600	Transport i łączność	314 507,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 955,46	23 791,14	7,08%
750	Administracja publiczna	190 396,36	93 880,88	49,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 908 414,00	3 350 756,41	48,50%
758	Różne rozliczenia	5 819 208,00	3 387 111,97	58,21%
801	Oświata i wychowanie	1 362 440,83	223 205,05	16,38%
852	Pomoc społeczna	395 280,00	285 108,37	72,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 730,00	30 730,00	100,00%
855	Rodzina	5 977 474,00	3 233 901,23	54,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 406,80	586 507,58	48,66%
RAZEM:		**23 551 733,02**	**11 887 625,23**	**50,47%**

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**487 744,57**	**411 882,43**	**84,45%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 697,00	13 659,62	35,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	34,80	3,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 245,62	14,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,70	9,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 697,00	10 697,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 400,00	162,50	1,43%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	396 047,57	398 222,81	100,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 175,24	154,38%
		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	392 047,57	392 047,57	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**523 000,00**	**260 162,17**	**49,74%**
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00	260 162,17	49,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	406,00	20,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	13 871,15	77,06%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	243 943,35	48,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 941,67	64,72%
600			**Transport i łączność**	**314 507,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	314 507,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 507,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**335 955,46**	**23 791,14**	**7,08%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 955,46	23 791,14	7,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 466,00	1 524,79	8,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 976,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 785,00	21 510,56	29,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,85	0,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,46	178,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	576,48	26,20%
750			**Administracja publiczna**	**190 396,36**	**93 880,88**	**49,31%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 014,00	26 640,00	55,48%

		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	48 004,00	26 640,00	55,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 032,36	29 717,88	30,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	12,40	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 570,36	16 754,86	114,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 412,00	12 450,62	14,93%
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	44 350,00	37 523,00	84,61%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 823,00	79,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 350,00	9 700,00	103,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 176,00**	**588,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%
		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	1 176,00	588,00	50,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 908 414,00**	**3 350 756,41**	**48,50%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	2 590,56	47,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	1 715,00	38,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	875,56	97,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 903 667,00	1 327 839,85	45,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 766 829,00	1 268 786,75	45,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 942,00	15 013,50	27,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 396,00	20 618,00	49,8[illegible]
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	22 300,00	106,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,80	30,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	970,80	4,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 074,00	907 233,13	54,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 743,00	401 555,74	51,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 031,00	325 973,43	57,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 800,00	42 909,95	69,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	67 340,30	56,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 801,00	64,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	38 848,15	44,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 239,60	53,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	1 564,96	14,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 874,00	66 985,49	73,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 392,50	55,95%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	50 711,99	74,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 774,00	7 881,00	101,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 399,00	1 046 107,38	46,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 198 399,00	1 003 249,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	42 858,38	102,04%
758			**Różne rozliczenia**	**5 819 208,00**	**3 387 111,97**	**58,21%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 131 250,00	2 542 304,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 131 250,00	2 542 304,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 672 836,00	836 418,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 836,00	836 418,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 827,97	70,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 827,97	70,70%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 122,00	5 562,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 122,00	5 562,00	50,01%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 362 440,83**	**223 205,05**	**16,38%**
	80101		Szkoły podstawowe	959 734,83	16 361,01	1,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 119,00	7 875,00	48,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,63	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 367,24	1 396,72	102,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 536,59	6 830,66	64,83%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 712,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 514,00	98 155,26	45,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 746,00	22 189,16	32,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 497,05	2 497,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102,95	1 882,52	89,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 166,00	71 585,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 192,00	108 688,78	58,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 134,00	33 163,21	47,97%
		0830	Wpływy z usług	118 051,00	75 507,99	63,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	17,58	251,14%
852			**Pomoc społeczna**	**395 280,00**	**285 108,37**	**72,13%**
	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	33 000,00	16 190,00	49,06%
		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	6 300,00	2 529,00	40,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	13 661,00	51,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 443,00	21 443,00	75,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 443,00	21 443,00	75,39%
	85216		Zasiłki stałe	177 638,00	167 169,00	94,11%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 638,00	167 169,00	94,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 200,00	43 663,38	50,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	274,38	137,19%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu panstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	43 389,00	50,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 810,19	93,67%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 810,19	93,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	31 500,00	52,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	31 500,00	52,50%
	85295		Pozostała działalność	6 999,00	2 332,80	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 999,00	2 332,80	33,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 730,00**	**30 730,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 730,00	30 730,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 730,00	30 730,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 977 474,00**	**3 233 901,23**	54,10%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 789 600,00	2 088 713,30	55,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	72,30	12,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją swiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 785 000,00	2 086 141,00	55,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacjo oraz płatności	4 000,00	2 500,00	62,50%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 800,00	1 145 128,93	52,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,85	4,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 181 000,00	1 140 903,00	52,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	6 000,00	4 022,18	67,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacjo oraz płatności	600,00	185,10	30,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	59,00	79,73%
		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	74,00	59,00	79,73%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 205 406,80**	**586 507,58**	**48,66%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 150,00	268 525,69	49,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	266,80	24,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	460,71	92,14%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	267 061,36	51,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	636,82	15,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i i darowizn w postaci pieniężnej	17 550,00	100,00	0,57%
	90002		Gospodarka odpadami	429 000,00	232 529,65	54,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 000,00	227 575,16	53,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztyów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	3 585,00	65,18%
		0910	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 369,49	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznegoi klimatu	224 933,00	77 128,44	34,29%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan sów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 933,00	77 128,44	81,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 323,80	8 323,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 323,80	8 323,80	100,00%
RAZEM:				**23 551 733,02**	**11 887 625,23**	50,47%

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 29 .2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 047,57	392 047,57	100,00%
750	Administracja publiczna	48 004,00	26 640,00	55,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	588,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	6 300,00	2 529,00	40,14%
855	Rodzina	5 966 074,00	3 227 103,00	54,09%
Suma ogółem:		6 413 601,57	3 648 907,57	56,89%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r,

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**392 047,57**	**392 047,57**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	392 047,57	392 047,57	100,00%
		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	392 047,57	392 047,57	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**48 004,00**	**26 640,00**	**55,50%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 004,00	26 640,00	55,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 004,00	26 640,00	55,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 176,00	588,00	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	588,00	50,00%
		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	1 176,00	588,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 300,00**	**2 529,00**	**40,14%**
	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	6 300,00	2 529,00	40,14%
		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	6 300,00	2 529,00	40,14%
855			**Rodzina**	**5 966 074,00**	**3 227 103,00**	**54,09%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 785 000,00	2 086 141,00	55,12%
		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	3 785 000,00	2 086 141,00	55,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	2 181 000,00	1 140 903,00	52,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawam	2 181 000,00	1 140 903,00	52,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	59,00	79,73%
		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	74,00	59,00	79,73%
RAZEM:				**6 413 601,57**	**3 648 907,57**	**56,89%**

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy- Bramura z dnia 17 sierpnia 2017r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 039 932,33	698 629,04	67,18%
020	Leśnictwo	2 000,00	500,00	25,00%
600	Transport i łączność	952 665,00	165 295,05	17,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	13 709,29	76,16%
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	17 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 316 274,08	1 289 225,28	55,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 188,56	83 582,61	44,89%
757	Obsługa długu publicznego	313 000,00	167 885,83	53,64%
758	Różne rozliczenia	109 043,00	1 292,36	1,19%
801	Oświata i wychowanie	8 463 678,67	3 644 747,73	43,06%
851	Ochrona zdrowia	77 885,34	37 680,13	48,38%
852	Pomoc społeczna	943 422,00	569 693,80	60,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416 189,33	209 936,63	50,44%
855	Rodzina	6 046 132,00	3 263 259,14	53,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 836,71	827 257,83	37,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 300,00	161 652,00	49,85%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	1 229,93	61,50%
RAZEM:		**23 439 723,02**	**11 135 576,65**	**47,51%**

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 039 932,33**	**698 629,04**	**67,18%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 784,76	300 286,07	47,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 626,71	54,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 208,00	39 453,90	49,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 817,60	6 817,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	7 771,65	51,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00	1 107,62	50,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	869,97	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 888,00	12 850,21	76,09%
		4260	Zakup energii	135 000,00	86 165,67	63,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 401,70	40,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	585,04	41,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	4 099,84	50,62%
		4430	Różne opłaty i składki	34 163,18	34 163,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	185 051,00	92 526,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 610,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 100,00	6 571,40	59,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00	6 571,40	59,20%
	01095		Pozostała działalność	392 047,57	391 771,57	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,34	827,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,92	117,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,90	4 536,90	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,05	185,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384 360,36	384 360,36	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 000,00**	**500,00**	**25,00%**
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00%
600			**Transport i łączność**	**952 665,00**	**165 295,05**	**17,35%**
	60016		Drogi publiczne gminne	952 665,00	165 295,05	17,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 986,33	19,86%
		4270	Zakup usług remontowych	143 827,51	58 425,00	40,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 390,00	99 883,72	67,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 507,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 940,49	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 000,00**	**13 709,29**	**76,16%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	13 709,29	76,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 747,03	34,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 962,26	99,69%
710			**Pozostałą działaność**	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 316 274,08**	**1 289 225,28**	**55,66%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 004,00	26 640,00	55,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 919,00	19 060,00	51,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 205,00	3 205,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	3 829,00	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	546,00	55,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	41 069,15	53,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	40 500,00	54,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	569,15	28,46%
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 112 763,58	1 157 139,28	54,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 369,81	31,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 989,00	647 151,72	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 328,70	103 328,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	43 000,00	22 180,00	51,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 643,89	122 549,26	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 413,00	10 531,18	60,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 188,00	7 949,11	31,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	49,54	2,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 476,00	63 933,31	68,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	231,65	5,79%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 057,92	55,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	756,44	25,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 163,99	89 802,64	67,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 007,30	47,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	16 984,03	47,18%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 195,10	45,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 061,00	33 061,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	5,00	1,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 765,57	58,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 870,35	79,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 176,00	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 397,77	13,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 716,00	32 512,58	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	4 784,00	4 784,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 506,50	8 506,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 837,50	2 837,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 669,00	5 669,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 176,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**186 188,56**	**83 582,61**	**44,89%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarnicze	171 188,56	83 582,61	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 580,00	35,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 048,00	11 939,00	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 914,90	1 914,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 511,28	53,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 046,00	289,99	27,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 940,00	18 629,21	47,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 505,67	28,98%
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 843,46	42,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 559,59	75,60%
		4430	Różne opłaty i składki	14 840,00	10 842,85	73,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 314,00	11 658,00	50,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**313 000,00**	**167 885,83**	**53,64%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego	313 000,00	167 885,83	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	167 885,83	55,96%
758			**Różne rozliczenia**	**109 043,00**	**1 292,36**	**1,19%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 100,00	1 292,36	31,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 292,36	31,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 943,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	104 943,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**8 463 678,67**	**3 644 747,73**	**43,06%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 607 916,51	1 726 868,27	37,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 623,00	79 734,60	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 384,00	955 327,21	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 443,51	166 825,03	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 630,00	175 597,15	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 618,00	21 155,44	42,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 550,00	111 604,58	71,75%
		4260	Zakup energii	36 400,00	20 253,86	55,64%
		4270	Zakup usług remontowych	29 274,00	29 274,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	16 999,27	46,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 907,09	43,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	885,94	26,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 254,10	77,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 586,00	139 100,00	77,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 712,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 326,00	0,00	0,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 493,56	478 124,52	53,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 147,00	25 809,00	51,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 908,00	298 949,10	51,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 913,56	49 762,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 795,00	58 340,09	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174,00	6 301,09	44,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 014,39	23,59%
		4260	Zakup energii	24 700,00	3 087,64	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 582,05	45,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 625,47	51,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	333,69	37,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 686,00	29 200,00	77,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 000,00	22 118,64	29,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	22 118,64	29,89%
	80110		Gimnazja	2 029 705,00	1 022 282,14	50,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 871,00	48 996,70	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 414,00	606 725,03	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 775,00	108 459,72	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 803,00	115 244,45	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 530,00	13 575,01	44,46%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 750,00	48 415,00	46,67%
		4260	Zakup energii	17 500,00	10 464,15	59,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	8 556,36	35,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	979,46	37,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 934,22	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	1 632,04	57,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 542,00	56 500,00	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	29,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 920,00	99 305,78	41,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	3 127,19	36,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	205,70	23,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 561,00	22 185,44	43,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 822,00	73 787,45	41,03%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	18 315,00	8 689,00	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	7 657,50	50,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 031,50	32,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 886,60	239 063,87	50,88%
		3020		1 647,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 572,00	98 940,19	45,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 887,60	15 875,16	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 964,00	16 022,17	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	946,32	43,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,00	308,19	9,60%
		4220	Zakup środków żywności	132 272,00	67 063,61	50,70%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 056,00	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 202,00	31 102,23	63,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	6 510,00	79,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagajacych 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	126 242,00	48 295,51	38,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 488,08	39 432,08	47,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	7 263,54	44,48%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	888,09	36,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 963,92	711,80	2,97%
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**77 885,34**	**37 680,13**	**48,38%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 285,34	37 680,13	50,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668,00	3 304,60	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	566,70	566,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	670,48	52,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 880,00	25,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,58	6 652,34	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 695,64	22 309,59	56,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**943 422,00**	**569 693,80**	**60,39%**
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	31 423,57	50,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	31 423,57	50,68%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	16 111,94	48,82%

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	16 111,94	48,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 443,00	27 077,50	55,90%
		3110	Świadczenia społeczne	48 443,00	27 077,50	55,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 300,00	7 892,55	30,01%
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	7 892,55	30,01%
	85216		Zasiłki stałe	177 638,00	166 304,73	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	177 638,00	166 304,73	93,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 727,00	249 934,34	54,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	592,90	21,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 835,00	163 539,80	51,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 951,00	22 876,77	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 942,00	30 532,07	53,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00	1 974,89	55,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 703,18	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 029,30	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	36,74	3,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 000,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 659,33	44,32%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	298,20	37,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 771,16	50,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00	11 152,10	46,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 652,10	46,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	9 500,00	46,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	52 465,07	50,94%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	52 465,07	50,94%
	85295		Pozostała działalność	13 164,00	7 332,00	55,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	5 832,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**416 189,33**	**209 936,63**	**50,44%**
	85401		Świetlice szkolne	360 659,33	175 128,63	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 862,00	10 564,10	48,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 229,00	111 517,14	44,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 388,33	16 341,16	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 060,00	20 774,16	43,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	2 456,07	42,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	76,00	25,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 400,00	78,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 730,00	30 008,00	59,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 730,00	30 008,00	59,15%
	85416		Pomoc materialan dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 046 132,00**	**3 263 259,14**	**53,97%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 789 600,00	2 087 719,32	55,09%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 500,00	62,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	24,40	24,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 064,00	2 064 212,60	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	12 076,20	44,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 405,00	1 404,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	2 079,75	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	295,91	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,00	127,36	1,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	39,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 995,68	39,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	6,02	2,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	72,30	12,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	60,00	3,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 829,00	1 156 620,40	52,29%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	185,10	30,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,90	27,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 476,00	1 071 939,37	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 670,00	28 050,00	49,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 755,00	4 749,53	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 579,00	42 036,24	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	809,01	53,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	258,00	13,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 422,17	55,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	22,23	22,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 238,00	75,03%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	9,85	4,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	846,00	36,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	59,00	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	49,30	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,50	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,20	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 629,00	18 440,42	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 720,00	11 894,00	71,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938,00	1 923,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	2 397,54	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	341,11	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 059,77	48,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	420,00	2,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	420,00	2,21%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 200 836,71**	**827 257,83**	**37,59%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 868,11	456 510,20	35,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 133,89	78,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 260,00	84 184,40	51,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 436,00	13 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 133,00	16 068,50	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00	1 928,98	52,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 739,94	41,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 873,00	19 820,02	73,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	73 531,65	61,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	18 111,43	41,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	955,38	56,20%
		4430	Różne opłaty i składki	17 998,05	17 998,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	393 149,00	196 578,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,10	1 870,00	81,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	474 035,60	232 501,37	49,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	15 732,00	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,60	2 426,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	3 150,37	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	449,03	52,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	289,99	36,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	209 359,38	48,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 933,00	54 769,50	24,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 933,00	54 769,50	24,35%
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	194 000,00	81 446,76	41,98%
		4260	Zakup energii	105 000,00	48 428,62	46,12%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	31 018,14	52,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	6,67%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	2 030,00	13,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 030,00	13,53%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**324 300,00**	**161 652,00**	**49,85%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	47 502,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	47 502,00	50,00%
	92116		Biblioteki	228 300,00	114 150,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 300,00	114 150,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**1 229,93**	**61,50%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 229,93	61,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	279,93	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00%
RAZEM:				**23 439 723,02**	**11 135 576,65**	**47,51%**

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 2 a do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 047,57	391 771,57	99,93%
750	Administracja publiczna	48 004,00	26 640,00	55,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 300,00	2 529,00	40,14%
855	Rodzina	5 966 074,00	3 224 096,24	54,04%
Suma ogółem		6 413 601,57	3 645 036,81	56,83%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 047,57	391 771,57	99,93%
750	Administracja publiczna	48 004,00	26 640,00	55,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	6 300,00	2 529,00	40,14%
855	Rodzina	5 966 074,00	3 224 096,24	54,04%
Suma ogółem		6 413 601,57	3 645 036,81	56,83%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za I sze półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**392 047,57**	**391 771,57**	**99,9%**
	01095		Pozostała działalność	392 047,57	391 771,57	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,34	827,34	100,00%
		4120	Skadki na Fundusz Pracy	117,92	117,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 812,90	4 536,90	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,05	185,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	1 744,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384 360,36	384 360,36	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**48 004,00**	**26 640,00**	**55,50%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 004,00	26 640,00	55,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 919,00	19 060,00	51,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	3 829,00	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	546,00	55,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 176,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 300,00**	**2 529,00**	**40,14%**
	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	6 300,00	2 529,00	40,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	2 529,00	40,14%
855			**Rodzina**	**5 966 074,00**	**3 224 096,24**	**54,04%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 785 000,00	2 085 147,02	55,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	24,40	24,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 729 064,00	2 064 212,60	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	12 076,20	44,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	1 404,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	2 079,75	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	295,91	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	7 904,00	127,36	1,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 995,68	39,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	6,02	2,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	60,00	3,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 000,00	1 138 890,22	52,22%
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 476,00	1 071 939,37	52,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	18 835,00	42,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 553,44	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 207,00	40 243,52	50,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	554,11	47,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	156,16	17,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 783,62	61,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	59,00	79,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	49,30	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,50	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	1,20	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	0,00	0,00%
Suma ogółem				**6 413 601,57**	**3 645 036,81**	**56,83%**

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29 .2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	53 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				**53 000,00**	**0,00**	**0,00%**

WYDATKI

Dział	Rozdzia	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu tyerytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:				**57 000,00**	**0,00**	**0,00%**

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29 .2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**68 000,00**	**50 711,99**	**74,58%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	50 711,99	74,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	50 711,99	74,58%
RAZEM DOCHODY:				**68 000,00**	**50 711,99**	**74,58%**
WYDATKI						
851			**Ochrona zdrowia**	**77 885,34**	**37 680,13**	**48,38%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 285,34	37 680,13	50,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 668,00	3 304,60	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	566,70	566,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	670,48	52,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 880,00	25,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 977,58	6 652,34	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 695,64	22 309,59	56,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI:				**77 885,34**	**37 680,13**	**48,38%**

W Ó J T
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania przedsięwzięć zadań majątkowych za I półrocze 2017 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady ogółem	Realizacja w latach poprzednich	Realizacja w roku budżetowym	Realizacja ogółem
1.	Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie miejscowości Płoniawy-Bramura, Nowe Płoniawy, Płoniawy-Kolonia i Jaciążek-Poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków	2016-2020	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	5 945 550,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej – Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	2015-2017	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	1 500 000,00	171 057,56	0,00	171 057,56
3.	Przebudowa dróg gminnych-Poprawa infrastruktury drogowej	2016- 2017	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	539 447,99	0,00	0,00	0,00

5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w miejscowościach Płoniawy-Bramura i Płoniawy-Kolonia - poprawa warunków polwgająca m.in.. na ociepleniu ścian zewnętrznych ,podłóg, wymiana drzwi zewnętrznych,montarz zaworów termostatycznych oraz liczników ciepła.Instalacje kolektorów słonecznych wraz z montażem liczników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltanicznych.	2016- 2017	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	1 450 838,00	73 800,00	0,00	73 800,00
	Razem			**9 435 835,99**	**279 857,56**	**0,00**	**279 857,56**

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 29 . 2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane za I półrocze 2017 r.

L	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego						Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie
			Zwiększenia			Zmniejszenia			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	
1	Dz.010 Roz.01010	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej				267 000,00	954 450,00		1.Uchwała Nr160.XXX.2017 z dnia 14.02.2017 r. 2. Uchwała Nr171.XXXII.2017 z dnia 30.03.2017 r.
2	Dz.600 Roz.60016	Przebudowa dróg gminnych	45 172,49						1.Uchwała Nr182.XXXIV.2017 z dnia 13.06.2017 r.

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			**300 396,00**	**819 158,80**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 396,00	819 158,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			**412 406,00**	**193 243,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	412 406,00	193 243,00

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załacznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 29 . 2017 Wójta Gminy Płoniawy- Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Zestawienie wykonania dotacji z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**		
		Zaliczonym do sektora finansów publiczych	**327 300,00**	**161 652,00**
		Dotacja podmiotowa	**323 300,00**	**161 652,00**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	47 502,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	228 300,00	114 150,00
		Dotacja celowa	4 000,00	0,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz	4 000,00	0,00
Ogółem			**327 300,00**	**161 652,00**

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 29 . 2017 Wójta Gminy Płoniawy - Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	228 300,00	114 182,37	50,01%
RAZEM:		**228 300,00**	**114 182,37**	**50,01%**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
BKobylińska
mgr Barbara Kobylińska

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**228 300,00**	**114 182,37**	**50,01%**
	92116		Biblioteki	228 300,00	114 182,37	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,37	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	228 300,00	114 150,00	50,00%
RAZEM:				**228 300,00**	**114 182,37**	**50,01%**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	228 300,00	99 093,37	43,40%
RAZEM:		**228 300,00**	**99 093,37**	**43,40%**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**228 300,00**	**99 093,37**	**43,40%**
	92116		Biblioteki	228 300,00	99 093,37	43,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	144,60	28,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 505,00	68 944,80	44,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	12 203,96	41,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	844,24	47,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	690,00	7,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 824,30	35,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	5 491,61	57,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 496,86	45,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	661,19	44,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	409,49	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	582,32	38,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 500,00	80,36%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50%
RAZEM:				**228 300,00**	**99 093,37**	**43,40%**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Kobylińska
mgr Barbara Kobylińska

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy - Bramura
z dnia 17sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	103 000,00	52 505,77	50,98%
RAZEM:		**103 000,00**	**52 505,77**	**50,98%**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Ewa Marmulewska

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**103 000,00**	**52 505,77**	**50,98%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	52 505,77	50,98%
		0920	Wpływy z pozostaych odsetek	0,00	33,77	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	4 970,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	95 000,00	47 502,00	50,00%
RAZEM:				**103 000,00**	**52 505,77**	**50,98%**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Ewa Marmulewska

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zestawienie wykonania działów wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	117 386,14	54 987,70	46,84%
RAZEM:		**117 386,14**	**54 987,70**	**46,84%**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Ewa Marmułewska

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**117 386,14**	**54 987,70**	**46,84%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 386,14	54 987,70	46,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 750,00	24 232,00	45,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	4 756,95	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	632,19	48,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	11 704,00	59,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	4 511,07	30,69%
		4260	Zakup energii	5 300,00	893,30	16,85%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 545,48	6 465,29	61,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	154,60	51,53%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	538,30	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	900,00	75,91%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	200,00	47,62%
RAZEM:				**117 386,14**	**54 987,70**	**46,84%**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Ewa Marmulewska