

ZARZADZENIE Nr 76/2017
WÓJTA GMINY GOWOROWO
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Goworowo i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

Na podstawie art. 266 ust. 1pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Goworowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Goworowo za I półrocze 2017 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Wójt Gminy Goworowo

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOWOROWO ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

SIERPIEŃ 2017 r.

I DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Goworowo na rok 2017 r. wynosi 34.383.988,97zł w tym ;

- dochody bieżące 32.546.165,97zł,
- dochody majątkowe 1.837.823,00zł.

Wykonanie za I półrocze 2017 r. 18.635.057,21zł , co stanowi 54,20 % planu. Dochody bieżące 18.573.088,81zł, stanowią 57,06 % planu i majątkowe 61.968,40zł, co stanowi 3,37% planu.

Największym źródłem dochodów jest subwencja , w strukturze rodzajowej dochodów stanowi 37,68 % .

Istotnym źródłem dochodów są również podatki i opłaty , które stanowią 18,17 % .

Dotacje na bieżące zadania zlecone i własne stanowią 35,44 % dochodów gminy.

Na 30.06.2017r. pomimo systematycznie przeprowadzonej akcji wezwań do zapłaty wystąpiły zaległości w podatku rolnym w kwocie 67.922,71zł , podatku od nieruchomości 81.807,70zł, podatku leśnym 19.811,77zł i podatku od środków transportowych 16.634,00zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy , wpływy z podatków są mniejsze o 1.277.177,68zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń , rozłożeń na raty i umorzeń podatków za I półrocze wynoszą 28.003,18zł.

Wykonanie planu dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 470.904,04zł , wykonanie 465.791,46zł, z tego:

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 2.887,42zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 462.904,04zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.303.635,00zł, wykonanie 19.362,97zł- otrzymana dotacja celowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (na podstawie porozumienia).

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 44.700,00zł , wykonanie 92.090,30zł i dotyczy :

- dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych 26.460,68zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 3.628,10zł,
- sprzedaż działek w Goworowie 61.968,40zł,
- odsetki 33,12zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 10.000,00zł - dotacja na renowacje cmentarzy wojennych.

5. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 62.418,00zł wykonanie 49.499,38zł.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa na zadania zlecone 34.056,00zł,
- wpływy z różnych opłat 3.685,98zł,
- refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy 11.757,40zł.

6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.704,00zł , wykonanie 852,00zł . Dotacja na aktualizację spisu wyborców.

7. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 10.000,00zł, dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na doposażenie w drobny sprzęt OSP w Kuninie.

8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 7.518.948,00zł , wykonanie 4.488.914,50zł.

Dochody tego działu dotyczą następujących podatków i opłat:

- od nieruchomości 2.346.212,84zł,
- rolny 310.656,08zł,
- leśny 124.891,14zł,
- od środków transportowych 115.283,50zł,
- wpływy z karty podatkowej 5.475,62zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.718,00zł,
- opłata skarbową 15.896,00zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.406.291,00zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.520,63zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 76.206,78zł,
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65.112,28zł,
- wpływy z opłaty targowej 3.507,00zł,
- odsetki 5.037,75zł,
- pozostałe dochody 4.105,88zł.

9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 12.489.911,00 zł, wykonanie 7.049.020,21zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.744.952,00zł,
- subwencja oświatowa 4.167.712,00zł,
(w dochodach jest subwencja na wydatki m-ca lipca w kwocie 520.964,00 zł)
- część równoważąca subwencji ogólnej 108.738,00zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 27.618,21zł.

10 . Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 181.968,00zł, wykonanie 94.913,60zł, z tego:

- wpływy za uczęszczanie do gminnego przedszkola dziecka z innej gminy
3.929,60zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu 33.450,00zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne w szkołach 57.534,00zł.

11. Dział 852 i 855 – POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Plan 11.133.525,00zł , wykonanie 5.991.835,96zł.

Dochody tego działu są to dotacje na :

- utrzymanie ŚDS w Czarnowie 181.302,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.307,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 18.013,00zł,
- dodatki energetyczne 314,00zł,
- zasiłki stałe 77.200,00zł,
- sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 5.100,00zł,
- utrzymanie GOPS 61.000,00zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 27.000,00zł,
- dożywianie 130.000,00zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.546.280,00zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.899.006,00zł,
- karta dużej rodziny 75,00zł,
- pozostałe "za życiem" 12.372,00zł.

Inne dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 5.512,12zł,
- zwrot funduszu alimentacyjnego 19.354,84zł.

12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 30.000,00zł , wykonanie 30.000,00zł , jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 571.175,93zł, wykonanie 352.776,83zł, są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 299.125,11zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.424,16zł,
- wpływy z opłaty produktowej 51,63zł,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 44.175,93zł.

14 . Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 555.100,00zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy 2 boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Pasiekach i Kuninie.

(szczegółowy wykaz dochodów stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3).

II WYDATKI

Plan wydatków 40.466.212,77zł, wykonanie 16.024.236,57zł, co stanowi 39,60 % planu, z tego :

- wydatki bieżące plan 30.473.740,53zł, wykonanie 15.890.187,10zł, tj. 52,14% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.992.472,24zł, wykonanie 134.049,47zł, tj. 1,34 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, iż płatności za realizowane inwestycje są planowane na III i IV kwartał b.r.

Do największych wydatków bieżących zaliczyć należy :

- pomoc społeczna 6.727.370,48zł, tj. - 41,98%
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 5.166.071,85zł, tj. - 32,24 %
- administracja publiczna 1.304.120,25zł,tj. - 8,13%

Wydatki poszczególnych działów wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r. przedstawiają się następująco :

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2.321.704,04zł, wykonano 541.816,01zł , z tego :

- wpłaty na rzecz izby rolniczej 3.736,69zł,
- zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy 462.904,04zł,
- projekt wodociągu w Dzbańsku 42.303,28zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Goworowo, Szczawin, Daniłowo, Rębisze Kolonia 32.872,00zł.

2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.930.127,89zł ,wykonanie 242.198,35zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 51.343,45zł dotyczą wykupów gruntów, dokumentacji pod budowę dróg w roku bieżącym i latach następnych.

Wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg 190.854,90zł.

3. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.005.573,00zł, wykonanie 553.630,33zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, do których gmina ma prawo własności 531.481,00zł,
- wykup gruntów pod istniejącymi drogami 1.468,74zł,
- koszty założenia ksiąg wieczystych 1.400,00zł,
- zapłacony podatek VAT 3.279,00zł,
- rozgraniczenie działek 6.297,22zł,
- bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości 9.704,37zł.

4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 63.602,00zł, wykonanie 34.634,90zł. z tego:

- za wydanie decyzji związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 1.143,90zł,
- za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 29.889,00zł
- dotacja dla urzędu marszałkowskiego w ramach umowy: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 3.602,00zł.

5. Dział 720 – INFORMATYKA

Plan 70.100,00zł, wykonanie 36.132,95zł, są to wydatki związane z usługami informatycznymi (umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za licencje komputerowe).

6. Dział 750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA

Plan tego działu wynosi 2.753.674,00zł , wykonanie 1.304.120,25zł, z tego:

1. Zadania zlecone (zatrudnione 4 osoby) 153.645,94zł,
2. Rady Gmin 60.086,23zł,
3. Urząd Gminy 953.461,81zł,

w tym:

- wynagrodzenia 603.568,57zł,
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 110.952,54zł,
- ZFŚS 19.000,00zł,
- zakup materiałów 36.412,11zł,
- za energię 7.710,73zł,
- usługi pocztowe i inne usługi 86.440,99zł,
- rozmowy telefoniczne 5.079,51zł,
- podróże służbowe 10.335,59zł,
- szkolenie pracowników 15.974,06zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) 52.805,00zł,
- pozostałe 5.182,71zł.

4. Wydatki na promocje gminy 149,93zł.

5. Obsługa placówek oświatowych (2,5 etatu) 110.594,11zł.

6. Pozostała działalność 26.182,23zł, z tego:

- wydatki na zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 18.964,73zł,
- pozostałe wydatki 7.217,50zł.

7. Dział 751 - URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.704,00zł, wydatki 852,00zł i dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

8. Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 3.000,00zł - na wydatki związane z obroną narodową.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 157.170,00zł, wykonanie 59.639,28zł, są to wydatki na ochotnicze straże pożarne i dotyczą:

- wypłata ekwiwalentu za udział w pożarach 14.797,00zł,
- wynagrodzenie kierowców ze składkami ZUS 17.009,97zł,
- zakup paliwa ,części do samochodów i bieżące przeglądy 27.832,31zł.

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 340.089,67zł, wykonanie 84.141,94zł, wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie 150.000,00zł.

12. Działy 801 i 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10.020.181,00zł, wykonanie 5.166.071,85zł, z tego:

- utrzymanie szkół podstawowych 2.375.659,77zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach 233.347,41zł,
- przedszkole 364.540,12zł,
- gimnazja 1.118.376,45zł,
- dowożenie uczniów 212.086,95zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 11.602,70zł,
- stołówki szkolne 99.769,67zł,
- naukę dzieci wymagających specjalnej organizacji i metod pracy 542.376,20zł,
- świetlica szkolna 115.434,58zł,
- stypendia dla uczniów 30.628,00zł,
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 62.250,00zł.

Dominującą pozycją w wydatkach oświaty są wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 4.130.995,01zł, co stanowi 79,96 % wydatków oświaty.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 110.402,00zł, wykonanie 25.672,72zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

14. Działy - 852, 853 i 855 - POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ RODZINA

Plan 13.294.309,00zł, wykonanie 6.727.370,48zł, z tego:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 133.249,63zł,
- na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.112,94zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 8.858,64zł,
- dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 5.142,92zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 58.370,46zł,
- zasiłki stałe 77.218,92zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 359.818,00zł,
- usługi opiekuńcze 146.131,62zł,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 234.389,38zł,
- prace społecznie użyteczne 1.701,00zł,
- grupy wsparcia (niepełnosprawni, seniorzy, samotne matki) 13.468,29zł,
- świadczenia wychowawcze "500+" 3.532.894,23zł,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.889.079,21zł,
- Karta Dużej Rodziny 67,00zł,
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 33.022,20zł,
- świadczenia "za życiem" 12.371,13zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla 25 pensjonariuszy 217.474,91 zł.

15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.527.832,00zł, wykonanie 621.518,68zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych + wydatki administracyjne 342.028,13zł,
- utrzymanie porządku na obszarze wiejskim 7.139,88zł,

- schroniska dla zwierząt 7.257,00zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg powiatowych i gminnych wraz z konserwacją 108.560,70zł,
- dotacja dla ZGK 123.440,00zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 32.230,12zł,
- pozostałe 862,85zł.

16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.118.000,00zł i wykonanie 562.366,75zł, z tego :

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, z filiami w Żabinie, Kuninie , Kruszewie i Pasiekach 189.600,00zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie i organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych 344.000,00zł,
- remonty świetlic w Kobylinie i Ponikwi Dużej oraz wyposażenie świetlicy w Brzeźnie 28.766,75zł.

17. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.598.744,17zł , wydatki 64.070,08zł, z tego na :

- wydatki na utrzymanie boiska „ Orlik” 6.610,08zł,
- dotacje dla klubów sportowych 55.000,00zł,
- zmiana projektu boiska wielofunkcyjnego w Kuninie 2.460,00zł.

(szczegółowy wykaz wydatków stanowią załączniki Nr 4, 5 i 6)

Realizacja zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- otrzymana dotacja w kwocie 19.362,97zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- planowana dotacja w kwocie 10.000,00zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuninie;

- planowana dotacja w kwocie 600.000,00zł od Gminy Czerwin na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska;
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 600.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403 W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T;
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 150.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji";
- przekazana dotacja w kwocie 3.602,00zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji";
- planowana do przekazania dotacja w kwocie 22.000,00zł do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania "System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4.113.461,07zł , w tym:

wymagalne 1.522.222,66zł, z tego: 1.021.862,68zł z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , 114.493,83zł z tytułu dostaw usług ZGK w Goworowie.

Zobowiązania ogółem wynoszą 6.504.995,57zł i dotyczą kredytów i pożyczek długoterminowych.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia załącznik Nr 2 i 5. Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w kwocie 6.171.658,04zł, które wydatkowała w wysokości 6.145.194,26zł.


WÓJT
 Małgorzata Maria Kulesza

Urząd Gminy Goworowo

BUDŻET

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750 0000 B	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ	8 000,00	2 887,42	36,09	5 112,58
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 904,04	465 791,46	98,91	5 112,58
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470 904,04	465 791,46	98,91	5 112,58
600 60014 2320 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POW	20 912,00	19 362,97	92,59	1 549,03
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	20 912,00	19 362,97	92,59	1 549,03
600 60016 6257 0000 B	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRA	682 723,00	0,00	0,00	682 723,00
600 60016 6300 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 282 723,00	0,00	0,00	1 282 723,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 635,00	19 362,97	1,49	1 284 272,03
700 70005 0550 0000 B	WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UZYTOK	4 700,00	3 628,10	77,19	1 071,90
700 70005 0750 0000 B	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁ	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700 70005 0750 0001 B	BUDYNKI MIESZKALNE	0,00	7 099,96	0,00	-7 099,96
700 70005 0750 0002 B	BUDYNKI KULTURALNE	0,00	1 210,80	0,00	-1 210,80
700 70005 0750 0003 B	BUD. ŚL. ZDR. -GRZESIK	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
700 70005 0750 0004 B	GRUNTY- MLEKS,	0,00	363,24	0,00	-363,24
700 70005 0750 0005 B	POZOSTAŁE GRUNTY - NAPIÓRKOWSK	0,00	112,50	0,00	-112,50
700 70005 0750 0006 B	GRUNTY ROLNE	0,00	5 010,00	0,00	-5 010,00
700 70005 0750 0008 B	DROGI	0,00	6 664,18	0,00	-6 664,18
700 70005 0770 0000 B	WPLATY Z TYT. ODPLATNEGO NABYC	0,00	61 968,40	0,00	-61 968,40
700 70005 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	8,19	0,00	-8,19
700 70005 0920 0003 B	BUDYNKI MIESZKALNE	0,00	24,93	0,00	-24,93
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	44 700,00	92 090,30	206,02	-47 390,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 700,00	92 090,30	206,02	-47 390,30
710 71035 2020 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDZ. P	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710 71035	CMENTARZE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750 75011 2010 0001 B	ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O	37 236,00	20 497,00	55,05	16 739,00
750 75011 2010 0002 B	POZOSTAŁE ZLECONE	25 182,00	13 559,00	53,84	11 623,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 418,00	34 056,00	54,56	28 362,00
750 75023 0640 0000 B	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKU	0,00	2 401,83	0,00	-2 401,83
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 284,15	0,00	-1 284,15
750 75023	URZĘDY GMIN	0,00	3 685,98	0,00	-3 685,98
750 75095 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 757,40	0,00	-11 757,40
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	11 757,40	0,00	-11 757,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 418,00	49 499,38	79,30	12 918,62
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 704,00	852,00	50,00	852,00
754 75412 2710 0000 B	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
756 75601 0350 0000 B	WPL. Z POD. OD DZIAŁ. GOSP. OS FIZ	0,00	5 475,62	0,00	-5 475,62
756 75601 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINO	0,00	-0,97	0,00	0,97
756 75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	5 474,65	0,00	-5 474,65
756 75615 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	3 131 753,00	2 070 130,58	66,10	1 061 622,42
756 75615 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	94 620,00	71 166,00	75,21	23 454,00
756 75615 0340 0000 B	WPLYWY Z POD. OD ŚR. TRANSPORT	6 000,00	6 357,00	105,95	-357,00
756 75615 0500 0000 B	WPLYWY Z POD. OC CZYNN. CYWILNO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
756 75615 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETR. WPL	0,00	1 757,19	0,00	-1 757,19
756 75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNE	3 242 373,00	2 149 410,77	66,29	1 092 962,23
756 75616 0310 0000 B	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMO	310 000,00	276 082,26	89,06	33 917,74
756 75616 0320 0000 B	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	440 000,00	310 656,08	70,60	129 343,92

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75616 0330 0000 B	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	70 000,00	53 725,14	76,75	16 274,86
756 75616 0340 0000 B	WPLYWY Z POD.OD ŚR. TRANSPORT.	150 000,00	108 926,50	72,62	41 073,50
756 75616 0360 0000 B	WPLYWY Z POD. OD SP. I DAROWIZ	10 000,00	6 718,00	67,18	3 282,00
756 75616 0430 0000 B	WPLATY Z OPLATY TARGOWEJ	8 000,00	3 507,00	43,84	4 493,00
756 75616 0500 0000 B	WPLYWY Z POD.OD CZYN. CYWILNOP	80 000,00	76 206,78	95,26	3 793,22
756 75616 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETER.WPL	8 000,00	3 197,53	39,97	4 802,47
756 75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODA	1 076 000,00	839 019,29	77,98	236 980,71
756 75618 0410 0000 B	WPL. Z OPL. SKARBOWEJ	27 000,00	15 896,00	58,87	11 104,00
756 75618 0460 0000 B	WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNE	0,00	1 231,20	0,00	-1 231,20
756 75618 0480 0000 B	WPL. Z OPL. ZA ZEZW. NA SPRZ.	86 000,00	65 112,28	75,71	20 887,72
756 75618 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	0,00	2 579,04	0,00	-2 579,04
756 75618 0610 0000 B	WPLYWY Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH	0,00	26,00	0,00	-26,00
756 75618 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	138,20	0,00	-138,20
756 75618 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETRMINOW	0,00	84,00	0,00	-84,00
756 75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWA	113 000,00	85 066,72	75,28	27 933,28
756 75621 0010 0000 B	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO	3 081 575,00	1 406 291,00	45,64	1 675 284,00
756 75621 0020 0000 B	WPLYWY Z POD.DOCH.OD OS. PRAWN	6 000,00	3 520,63	58,68	2 479,37
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO	3 087 575,00	1 409 811,63	45,66	1 677 763,37
756 75624 0740 0000 B	WPLYWY Z DYWIDEND	0,00	131,44	0,00	-131,44
756 75624	DYWIDENDY	0,00	131,44	0,00	-131,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH	7 518 948,00	4 488 914,50	59,70	3 030 033,50
758 75801 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	6 772 526,00	4 167 712,00	61,54	2 604 814,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓL	6 772 526,00	4 167 712,00	61,54	2 604 814,00
758 75807 2920 0000 B	SUBW. OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	5 489 909,00	2 744 952,00	50,00	2 744 957,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OG	5 489 909,00	2 744 952,00	50,00	2 744 957,00
758 75814 0920 0000 B	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	26 938,76	269,39	-16 938,76
758 75814 0920 0010 B	POZOSTAŁE ODSETKI - JEDNOSTKI	0,00	679,45	0,00	-679,45
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	27 618,21	276,18	-17 618,21
758 75831 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃST	217 476,00	108 738,00	50,00	108 738,00
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI O	217 476,00	108 738,00	50,00	108 738,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 489 911,00	7 049 020,21	56,44	5 440 890,79
801 80103 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	115 068,00	57 534,00	50,00	57 534,00
801 80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	115 068,00	57 534,00	50,00	57 534,00
801 80104 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	3 929,60	0,00	-3 929,60
801 80104 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	66 900,00	33 450,00	50,00	33 450,00
801 80104	PRZEDSZKOŁA	66 900,00	37 379,60	55,87	29 520,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 968,00	94 913,60	52,16	87 054,40
852 85203 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	377 864,00	181 302,00	47,98	196 562,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	377 864,00	181 302,00	47,98	196 562,00
852 85213 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	3 300,00	2 397,00	72,64	903,00
852 85213 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	13 900,00	6 910,00	49,71	6 990,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	17 200,00	9 307,00	54,11	7 893,00
852 85214 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	32 900,00	18 013,00	54,75	14 887,00
852 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM	32 900,00	18 013,00	54,75	14 887,00
852 85215 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	314,00	314,00	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	314,00	314,00	100,00	0,00
852 85216 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	86 700,00	77 200,00	89,04	9 500,00
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	86 700,00	77 200,00	89,04	9 500,00
852 85219 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85219 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	122 000,00	61 000,00	50,00	61 000,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	127 100,00	66 100,00	52,01	61 000,00
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	7 000,00	5 497,60	78,54	1 502,40
852 85228 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	52 000,00	27 000,00	51,92	25 000,00
852 85228 2360 0000 B	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZA	0,00	14,52	0,00	-14,52
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	59 000,00	32 512,12	55,11	26 487,88
852 85230 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	310 000,00	130 000,00	41,94	180 000,00
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	310 000,00	130 000,00	41,94	180 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 011 078,00	514 748,12	50,91	496 329,88
854 85415 2030 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
855 85501 2060 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	6 532 000,00	3 546 280,00	54,29	2 985 720,00
855 85501	ŚWADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 532 000,00	3 546 280,00	54,29	2 985 720,00
855 85502 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	3 572 000,00	1 899 006,00	53,16	1 672 994,00
855 85502 2360 0000 B	DOCHODY JEDNISTEK SAMORZĄDU TE	6 000,00	19 234,61	320,58	-13 234,61
855 85502 2360 0001 B	ZALICZKA ALIMENTACYJNA	0,00	120,23	0,00	-120,23
855 85502	ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚWADCZE	3 578 000,00	1 918 360,84	53,62	1 659 639,16
855 85503 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	75,00	75,00	100,00	0,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	75,00	75,00	100,00	0,00
855 85595 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	12 372,00	12 372,00	100,00	0,00
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 372,00	12 372,00	100,00	0,00
855	RODZINA	10 122 447,00	5 477 087,84	54,11	4 645 359,16
900 90002 0490 0000 B	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLA	520 000,00	297 550,58	57,22	222 449,42
900 90002 0910 0000 B	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINO	0,00	1 574,53	0,00	-1 574,53
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	520 000,00	299 125,11	57,52	220 874,89
900 90017 2370 0000 B	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRO	44 175,93	44 175,93	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	44 175,93	44 175,93	100,00	0,00
900 90019 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	7 000,00	9 424,16	134,63	-2 424,16
900 90019	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	7 000,00	9 424,16	134,63	-2 424,16
900 90020 0400 0000 B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0,00	51,63	0,00	-51,63
900 90020	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z OP	0,00	51,63	0,00	-51,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	571 175,93	352 776,83	61,76	218 399,10
926 92601 6330 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00
SUMA		34 383 988,97	18 635 057,21	54,20	15 748 931,76

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Rutesza

Urząd Gminy Goworowo

BUDŻET

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
750 75011 2010 0001 B	ZADANIA USC, EW. LUD., DOW. O	37 236,00	20 497,00	55,05	16 739,00
750 75011 2010 0002 B	POZOSTAŁE ZLECONE	25 182,00	13 559,00	53,84	11 623,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 418,00	34 056,00	54,56	28 362,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 418,00	34 056,00	54,56	28 362,00
751 75101 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZ	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 704,00	852,00	50,00	852,00
852 85203 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃST	377 864,00	181 302,00	47,98	196 562,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	377 864,00	181 302,00	47,98	196 562,00
852 85213 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	3 300,00	2 397,00	72,64	903,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	3 300,00	2 397,00	72,64	903,00
852 85215 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	314,00	314,00	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	314,00	314,00	100,00	0,00
852 85219 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ.	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85228 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZ. Z BUDŻ. P	52 000,00	27 000,00	51,92	25 000,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	52 000,00	27 000,00	51,92	25 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	438 578,00	216 113,00	49,28	222 465,00
855 85501 2060 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	6 532 000,00	3 546 280,00	54,29	2 985 720,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 532 000,00	3 546 280,00	54,29	2 985 720,00
855 85502 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	3 572 000,00	1 899 006,00	53,16	1 672 994,00
855 85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE	3 572 000,00	1 899 006,00	53,16	1 672 994,00
855 85503 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	75,00	75,00	100,00	0,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	75,00	75,00	100,00	0,00
855 85595 2010 0000 B	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUD	12 372,00	12 372,00	100,00	0,00
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 372,00	12 372,00	100,00	0,00
855	RODZINA	10 116 447,00	5 457 733,00	53,95	4 658 714,00
	SUMA	11 082 051,04	6 171 658,04	55,69	4 910 393,00

niec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Urząd Gminy Goworowo
 BUDŻET- URZĄD GMINY
 Rok obrotowy: 2017
 KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600 60016 6257 0000 B	Dotacje celowe w ramach progra	682 723,00	0,00	0,00	682 723,00
600 60016 6300 0000 B	Dotacja celowa otrzymana z tyt	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 282 723,00	0,00	0,00	1 282 723,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 282 723,00	0,00	0,00	1 282 723,00
700 70005 0770 0000 B	Wpływy z tytułu odpłatnego nab	0,00	61 968,40	0,00	-61 968,40
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO	0,00	61 968,40	0,00	-61 968,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	61 968,40	0,00	-61 968,40
926 92601 6330 0000 B	Dotacje celowe otrzymane z bud	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00
SUMA		1 837 823,00	61 968,40	3,37	1 775 854,60

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA		1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
010 01030 2850 0001 B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNI		8 800,00	3 736,69	42,46	5 063,31
010 01030	IZBY ROLNICZE		8 800,00	3 736,69	42,46	5 063,31
010 01095 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 505,75	4 505,75	100,00	0,00
010 01095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 570,80	4 570,80	100,00	0,00
010 01095 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		453 827,49	453 827,49	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 321 704,04	541 816,01	23,34	1 779 888,03
600 60014 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 912,00	20 912,00	100,00	0,00
600 60014 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS		750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE		770 912,00	20 912,00	2,71	750 000,00
600 60016 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		30 000,00	1 580,86	5,27	28 419,14
600 60016 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		184 089,82	127 429,33	69,22	56 660,49
600 60016 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		145 000,00	37 625,71	25,95	107 374,29
600 60016 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600 60016 4520 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻ. JEDNOSTE		3 000,00	2 250,00	75,00	750,00
600 60016 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VA		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
600 60016 4590 0001 B	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE		5 000,00	1 057,00	21,14	3 943,00
600 60016 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		3 024 126,07	51 343,45	1,70	2 972 782,62
600 60016 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		101 096,00	0,00	0,00	101 096,00
600 60016 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		58 904,00	0,00	0,00	58 904,00
600 60016 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 159 215,89	221 286,35	5,32	3 937 929,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 930 127,89	242 198,35	4,91	4 687 929,54
700 70005 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 000,00	10,95	0,27	3 989,05
700 70005 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII		10 000,00	4 323,58	43,24	5 676,42
700 70005 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		90 000,00	3 840,00	4,27	86 160,00
700 70005 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		17 000,00	6 297,22	37,04	10 702,78
700 70005 4390 0001 B	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKON		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4430 0001 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70005 4480 0001 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		531 753,00	531 481,00	99,95	272,00
700 70005 4500 0001 B	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUD		620,00	620,00	100,00	0,00
700 70005 4510 0001 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTW		1 200,00	909,84	75,82	290,16
700 70005 4530 0001 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG		15 000,00	3 279,00	21,86	11 721,00
700 70005 4610 0001 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I		10 000,00	1 400,00	14,00	8 600,00
700 70005 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700 70005 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		931 239,96	0,00	0,00	931 239,96
700 70005 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		268 760,04	0,00	0,00	268 760,04
700 70005 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE		80 000,00	1 468,74	1,84	78 531,26
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHO		2 005 573,00	553 630,33	27,60	1 451 942,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 005 573,00	553 630,33	27,60	1 451 942,67
710 71004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		45 000,00	31 032,90	68,96	13 967,10
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTR		45 000,00	31 032,90	68,96	13 967,10
710 71035 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710 71035 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
710 71035	CMENTARZE		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
710 71095 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S		3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		63 602,00	34 634,90	54,46	28 967,10
720 72095 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE		3 500,00	1 744,20	49,83	1 755,80
720 72095 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		600,00	249,90	41,65	350,10
720 72095 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		24 000,00	10 200,00	42,50	13 800,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
720	72095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	23 938,85	59,85	16 061,15
720	72095	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
720	72095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 100,00	36 132,95	51,54	33 967,05
720					INFORMATYKA	70 100,00	36 132,95	51,54	33 967,05
750	75011	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	177 792,00	92 712,60	52,15	85 079,40
750	75011	4010	0002	B	POZOSTAŁE	25 182,00	13 559,00	53,84	11 623,00
750	75011	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
750	75011	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	41 000,00	21 005,17	51,23	19 994,83
750	75011	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	486,99	8,12	5 513,01
750	75011	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 244,75	22,45	7 755,25
750	75011	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	213,93	10,70	1 786,07
750	75011	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00	0,00
750	75011	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 000,00	1 823,50	60,78	1 176,50
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	286 574,00	153 645,94	53,61	132 928,06
750	75022	3030	0001	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	130 000,00	56 351,65	43,35	73 648,35
750	75022	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	763,08	25,44	2 236,92
750	75022	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 971,50	29,71	7 028,50
750	75022				RAGY GMIN	143 000,00	60 086,23	42,02	82 913,77
750	75023	3020	0001	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	4 000,00	932,40	23,31	3 067,60
750	75023	3030	0001	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 150 000,00	524 673,58	45,62	625 326,42
750	75023	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	78 894,99	92,82	6 105,01
750	75023	4100	0001	B	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZ	100 000,00	52 805,00	52,80	47 195,00
750	75023	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	200 000,00	99 444,66	49,72	100 555,34
750	75023	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	11 507,88	42,62	15 492,12
750	75023	4140	0001	B	WPLATY NA PFRON	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750	75023	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75023	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	36 412,11	40,46	53 587,89
750	75023	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	7 710,73	25,70	22 289,27
750	75023	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	3 670,32	36,70	6 329,68
750	75023	4280	0001	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75023	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	86 440,99	57,63	63 559,01
750	75023	4360	0001	B	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	14 000,00	5 079,51	36,28	8 920,49
750	75023	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35 000,00	10 335,59	29,53	24 664,41
750	75023	4430	0001	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	379,99	9,50	3 620,01
750	75023	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	20 000,00	19 000,00	95,00	1 000,00
750	75023	4610	0001	B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	4 000,00	200,00	5,00	3 800,00
750	75023	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	25 000,00	15 974,06	63,90	9 025,94
750	75023				URZĘDY GMIN	1 972 000,00	953 461,81	48,35	1 018 538,19
750	75075	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	149,93	3,00	4 850,07
750	75075	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER	20 000,00	149,93	0,75	19 850,07
750	75085	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	200 000,00	77 656,00	38,83	122 344,00
750	75085	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	12 991,74	99,94	8,26
750	75085	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	31 000,00	15 500,72	50,00	15 499,28
750	75085	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750	75085	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750	75085	4410	0001	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75085	4440	0001	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	3 000,00	2 964,15	98,81	35,85
750	75085	4700	0001	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	1 481,50	24,69	4 518,50
750	75085				WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMO	259 000,00	110 594,11	42,70	148 405,89
750	75095	3020	0001	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	75095	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	30 000,00	14 172,97	47,24	15 827,03
750	75095	4040	0001	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
750	75095	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPÓŁ.	6 000,00	2 742,76	45,71	3 257,24
750	75095	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	49,00	4,90	951,00
750	75095	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	5 467,50	78,11	1 532,50
750	75095	4190	0001	B	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	750,00	25,00	2 250,00
750	75095	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750	75095	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75095	4430	0001	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	75095	4440	0001	B	ODPISY NA ZFŚS	1 100,00	1 000,00	90,91	100,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 100,00	26 182,23	35,82	46 917,77
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 674,00	1 304 120,25	47,36	1 449 553,75
751	75101	4010	0001	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 704,00	852,00	50,00	852,00
752	75212	3020	0001	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752					OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	0001	B	DOTACJA CELOWA Z DUDŻ. NA FIN.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	3030	0001	B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	23 000,00	14 797,00	64,33	8 203,00
754	75412	4110	0001	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	4 600,00	2 246,94	48,85	2 353,06
754	75412	4120	0001	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	570,00	232,26	40,75	337,74
754	75412	4170	0001	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	14 530,77	51,90	13 469,23
754	75412	4210	0001	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	19 986,81	66,62	10 013,19
754	75412	4260	0001	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 575,56	39,39	2 424,44
754	75412	4270	0001	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 624,90	16,25	8 375,10
754	75412	4280	0001	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	280,00	5,60	4 720,00
754	75412	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	4 243,54	28,29	10 756,46
754	75412	4430	0001	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	121,50	2,43	4 878,50
754	75412	6300	0001	B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	135 170,00	59 639,28	44,12	75 530,72
754	75414	6629	0001	B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	75414				OBRONA CYWILNA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH	157 170,00	59 639,28	37,95	97 530,72
757	75702	8110	0001	B	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIE	340 089,67	84 141,94	24,74	255 947,73
757	75702				OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	340 089,67	84 141,94	24,74	255 947,73
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 089,67	84 141,94	24,74	255 947,73
758	75818	4810	0001	B	REZERWY	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801	80101	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	210 300,00	97 336,70	46,28	112 963,30
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	3 111 900,00	1 452 209,66	46,67	1 659 690,34
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 600,00	206 822,98	89,69	23 777,02
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	618 000,00	285 648,61	46,22	332 351,39
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88 000,00	26 336,90	29,93	61 663,10
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	109 757,86	51,05	105 242,14
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	12 200,00	200,05	1,64	11 999,95
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	68 000,00	26 037,78	38,29	41 962,22
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
801	80101	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 200,00	518,64	8,37	5 681,36
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 500,00	41 274,08	85,10	7 225,92
801	80101	4360	0000	B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	5 900,00	2 613,01	44,29	3 286,99
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KARAJOWE	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	168 600,00	126 500,00	75,03	42 100,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	3 200,00	403,50	12,61	2 796,50
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 851 200,00	2 375 659,77	48,97	2 475 540,23
801	80103	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	27 000,00	13 247,22	49,06	13 752,78
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	330 998,00	149 726,74	45,23	181 271,26
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 402,00	21 309,56	99,57	92,44
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE	66 000,00	31 369,44	47,53	34 630,56
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	4 494,45	47,31	5 005,55
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	17 340,00	13 200,00	76,12	4 140,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁA	484 740,00	233 347,41	48,14	251 392,59
801	80104	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	22 600,00	12 010,06	53,14	10 589,94
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC.	446 900,00	221 879,69	49,65	225 020,31

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZ.	34 980,00	28 665,00	81,95	6 315,00
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ.SPOL.	81 000,00	38 324,11	47,31	42 675,89
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 600,00	4 187,49	36,10	7 412,51
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 220,00	220,00	3,54	6 000,00
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	9 962,50	52,43	9 037,50
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	5 500,00	4 480,72	81,47	1 019,28
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80104	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	385,00	38,50	615,00
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 928,54	98,81	71,46
801	80104	4330	0001	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYC	205 068,00	17 621,77	8,59	187 446,23
801	80104	4360	0000	B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 000,00	1 508,45	75,42	491,55
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	41,79	2,79	1 458,21
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	25 700,00	19 275,00	75,00	6 425,00
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	50,00	5,00	950,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	871 068,00	364 540,12	41,85	506 527,88
801	80110	3020	0000	B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	107 000,00	52 489,41	49,06	54 510,59
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	1 415 000,00	706 951,83	49,96	708 048,17
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 200,00	99 484,29	82,77	20 715,71
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	280 000,00	146 152,59	52,20	133 847,41
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 000,00	20 939,99	52,35	19 060,01
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	3 842,55	19,21	16 157,45
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	3 000,00	1 639,07	54,64	1 360,93
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	18 593,00	8 184,98	44,02	10 408,02
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
801	80110	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 678,51	56,79	4 321,49
801	80110	4360	0000	B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	2 500,00	898,23	35,93	1 601,77
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	15,00	1,15	1 285,00
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZFŚS	96 000,00	72 100,00	75,10	23 900,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80110				GIMNAZJA	2 127 293,00	1 118 376,45	52,57	1 008 916,55
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	21 785,00	38,22	35 215,00
801	80113	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	190 301,95	47,58	209 698,05
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	457 000,00	212 086,95	46,41	244 913,05
801	80146	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 200,00	11 602,70	24,07	36 597,30
801	80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N	48 200,00	11 602,70	24,07	36 597,30
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	126 000,00	69 978,20	55,54	56 021,80
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	10 308,95	93,72	691,05
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	23 400,00	13 721,56	58,64	9 678,44
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400,00	1 967,04	57,85	1 432,96
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	493,92	12,35	3 506,08
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	4 400,00	3 300,00	75,00	1 100,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLN	172 200,00	99 769,67	57,94	72 430,33
801	80150	3020	0000	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	33 100,00	26 321,00	79,52	6 779,00
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	385 300,00	343 112,30	89,05	42 187,70
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 400,00	67 241,05	99,76	158,95
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	79 000,00	69 727,01	88,26	9 272,99
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	8 803,26	80,03	2 196,74
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	9 738,72	54,10	8 261,28
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	4 800,00	283,26	5,90	4 516,74
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	3 073,60	51,23	2 926,40
801	80150	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80150	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	44,36	5,54	755,64
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	4 651,98	54,73	3 848,02
801	80150	4360	0000	B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	1 000,00	333,16	33,32	666,84
801	80150	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80150	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	11 680,00	9 000,00	77,05	2 680,00
801	80150	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	700,00	46,50	6,64	653,50
801	80150				REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	630 380,00	542 376,20	86,04	88 003,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80195 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	83 000,00	62 250,00	75,00	20 750,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 000,00	62 250,00	75,00	20 750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 725 081,00	5 020 009,27	51,62	4 705 071,73
851 85153 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 560,00	15,60	8 440,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	1 560,00	15,60	8 440,00
851 85154 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	2 400,00	20,00	9 600,00
851 85154 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	780,00	26,00	2 220,00
851 85154 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 262,72	89,47	737,28
851 85154 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	14 670,00	23,66	47 330,00
851 85154 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 402,00	0,00	0,00	13 402,00
851 85154 4610 0001 B	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 402,00	24 112,72	24,02	76 289,28
851	OCHRONA ZDROWIA	110 402,00	25 672,72	23,25	84 729,28
852 85202 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85202 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH	180 000,00	133 249,63	74,03	46 750,37
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000,00	133 249,63	74,03	46 750,37
852 85203 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	182 250,00	94 082,65	51,62	88 167,35
852 85203 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 236,77	12 236,77	100,00	0,00
852 85203 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁEC	43 000,00	18 846,46	43,83	24 153,54
852 85203 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	1 710,70	28,51	4 289,30
852 85203 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	21 731,63	54,33	18 268,37
852 85203 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	17 253,49	86,27	2 746,51
852 85203 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	9 645,00	32,15	20 355,00
852 85203 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	4 263,23	2 291,26	53,74	1 971,97
852 85203 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	215,00	43,00	285,00
852 85203 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 021,00	28 967,73	30,81	65 053,27
852 85203 4360 0000 B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁ. TELE	2 500,00	1 196,91	47,88	1 303,09
852 85203 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	329,31	32,93	670,69
852 85203 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85203 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	7 500,00	5 625,00	75,00	1 875,00
852 85203 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	100,00	0,00
852 85203 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	250,00	12,50	1 750,00
852 85203 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	798 864,00	217 474,91	27,22	581 389,09
852 85205 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 252,94	41,76	1 747,06
852 85205 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	2 860,00	47,67	3 140,00
852 85205	ZADANIA W ZAK. PRZECIWDZ. PRZE	9 000,00	4 112,94	45,70	4 887,06
852 85213 4130 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROW.	20 200,00	8 858,64	43,85	11 341,36
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	20 200,00	8 858,64	43,85	11 341,36
852 85214 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	223 000,00	58 370,46	26,18	164 629,54
852 85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POM	223 000,00	58 370,46	26,18	164 629,54
852 85215 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	17 307,86	4 544,38	26,26	12 763,48
852 85215 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 006,14	598,54	29,84	1 407,60
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	19 314,00	5 142,92	26,63	14 171,08
852 85216 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	101 700,00	77 218,92	75,93	24 481,08
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	101 700,00	77 218,92	75,93	24 481,08
852 85219 3020 0000 B	WYD. OSOBOWE NIEZALICZ. DO WYN	7 000,00	3 485,00	49,79	3 515,00
852 85219 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	439 262,91	198 153,48	45,11	241 109,43
852 85219 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZ. ROCZNE	32 790,21	32 790,21	100,00	0,00
852 85219 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOŁ.	84 646,88	39 725,38	46,93	44 921,50
852 85219 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	4 136,23	37,60	6 863,77
852 85219 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	9 415,28	47,08	10 584,72
852 85219 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	18 156,00	55,02	14 844,00
852 85219 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	478,00	23,90	1 522,00
852 85219 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 914,00	22 489,47	72,75	8 424,53
852 85219 4360 0000 B	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG T	5 500,00	2 638,31	47,97	2 861,69
852 85219 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	6 278,23	41,85	8 721,77
852 85219 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚW. SOCJ	12 500,00	9 375,00	75,00	3 125,00
852 85219 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	2 586,00	2 586,00	100,00	0,00
852 85219 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	6 000,00	5 011,41	83,52	988,59
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	709 300,00	359 818,00	50,73	349 482,00
852 85228 3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	3 400,00	1 716,45	50,48	1 683,55
852 85228 3030 0000 B	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FI	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	177 507,00	61 929,51	34,89	115 577,49
852 85228 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 753,15	10 753,15	100,00	0,00
852 85228 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOL.	37 446,85	19 517,38	52,12	17 929,47
852 85228 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	1 786,42	36,46	3 113,58
852 85228 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 000,00	38 832,00	51,09	37 168,00
852 85228 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	179,30	8,96	1 820,70
852 85228 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 455,00	8 368,91	47,95	9 086,09
852 85228 4440 0000 B	ODPISA NA ZFŚS	3 638,00	2 728,50	75,00	909,50
852 85228 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	320,00	16,00	1 680,00
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	335 100,00	146 131,62	43,61	188 968,38
852 85230 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	480 000,00	229 924,49	47,90	250 075,51
852 85230 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85230 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	4 464,89	40,59	6 535,11
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	492 000,00	234 389,38	47,64	257 610,62
852 85295 3110 0001 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	131 598,00	1 701,00	1,29	129 897,00
852 85295 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 598,00	1 701,00	1,20	139 897,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 030 076,00	1 246 468,42	41,14	1 783 607,58
853 85395 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	3 600,00	40,00	5 400,00
853 85395 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	4 235,11	26,47	11 764,89
853 85395 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	5 633,18	29,65	13 366,82
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	13 468,29	30,61	30 531,71
853	POZOSTAŁE ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	44 000,00	13 468,29	30,61	30 531,71
854 85401 3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE D	15 000,00	7 202,27	48,02	7 797,73
854 85401 4010 0000 B	WYNARGODZENIE OSOBOWE PRAC.	148 000,00	70 812,59	47,85	77 187,41
854 85401 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 600,00	11 836,90	93,94	763,10
854 85401 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. SPOL.	30 000,00	16 762,13	55,87	13 237,87
854 85401 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00	2 220,69	51,64	2 079,31
854 85401 4240 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
854 85401 4440 0000 B	ODPISY NA ZFŚS	8 700,00	6 600,00	75,86	2 100,00
854 85401	ŚWIATLICE SZKOLNE	220 100,00	115 434,58	52,45	104 665,42
854 85415 3240 0000 B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	75 000,00	30 628,00	40,84	44 372,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	75 000,00	30 628,00	40,84	44 372,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 100,00	146 062,58	49,50	149 037,42
855 85501 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	6 435 468,00	3 483 782,90	54,13	2 951 685,10
855 85501 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	53 492,00	26 643,01	49,81	26 848,99
855 85501 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 937,10	2 937,10	100,00	0,00
855 85501 4110 0000 B	ŚRODKI NA UBEZPIECZENIA SPOLEC	9 062,90	4 923,23	54,32	4 139,67
855 85501 4120 0000 B	ŚRODKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	684,31	48,88	715,69
855 85501 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 861,00	0,00	0,00	7 861,00
855 85501 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	12 589,43	69,94	5 410,57
855 85501 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 779,00	1 334,25	75,00	444,75
855 85501 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85501	ŚWADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 532 000,00	3 532 894,23	54,09	2 999 105,77
855 85502 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	3 387 466,00	1 782 972,61	52,63	1 604 493,39
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	58 000,00	27 928,26	48,15	30 071,74
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 246,02	7 246,02	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLE	88 647,98	56 663,61	63,92	31 984,37
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	799,74	53,32	700,26
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 861,00	0,00	0,00	5 861,00
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	11 698,92	58,49	8 301,08
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 779,00	1 334,25	75,00	444,75
855 85502 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	1 500,00	435,80	29,05	1 064,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855 85502	ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚWADCZE	3 572 000,00	1 889 079,21	52,89	1 682 920,79
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75,00	67,00	89,33	8,00
855 85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	75,00	67,00	89,33	8,00
855 85504 3020 0000 B	WYDATKI OSOBOWE NAIEZALICZONE	1 000,00	175,00	17,50	825,00
855 85504 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	61 000,00	14 009,15	22,97	46 990,85
855 85504 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 641,35	1 641,35	100,00	0,00
855 85504 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	11 200,00	2 716,31	24,25	8 483,69
855 85504 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 183,65	378,47	17,33	1 805,18
855 85504 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	641,00	0,00	0,00	641,00
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 075,34	75,00	6,97	1 000,34
855 85504 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	876,29	25,04	2 623,71
855 85504 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW	1 185,66	889,25	75,00	296,41
855 85504 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄC	359,00	359,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	83 786,00	21 119,82	25,21	62 666,18
855 85508 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SA	20 000,00	11 902,38	59,51	8 097,62
855 85508	RODZINY ZASTĘPCZE	20 000,00	11 902,38	59,51	8 097,62
855 85595 3110 0000 B	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
855 85595 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	124,00	100,00	0,00
855 85595 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248,00	247,13	99,65	0,87
855 85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 372,00	12 371,13	99,99	0,87
8	RODZINA	10 220 233,00	5 467 433,77	53,50	4 752 799,23
900 90002 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	42 000,00	20 604,00	49,06	21 396,00
900 90002 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 300,00	3 246,77	98,39	53,23
900 90002 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁE	7 800,00	4 078,49	52,29	3 721,51
900 90002 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	584,35	48,70	615,65
900 90002 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	667 892,00	332 926,64	49,85	334 965,36
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	722 192,00	361 440,25	50,05	360 751,75
900 90003 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	7 099,88	32,27	14 900,12
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 000,00	7 099,88	32,27	14 900,12
900 90004 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	40,00	0,57	6 960,00
900 90004 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH	13 000,00	40,00	0,31	12 960,00
900 90013 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	7 257,00	27,91	18 743,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	26 000,00	7 257,00	27,91	18 743,00
900 90015 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	180 000,00	96 560,70	53,64	83 439,30
900 90015 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	12 000,00	40,00	18 000,00
900 90015 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90015 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900 90015	OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓ	365 000,00	108 560,70	29,74	256 439,30
900 90017 2650 0001 B	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU	200 640,00	123 440,00	61,52	77 200,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 640,00	123 440,00	61,52	77 200,00
900 90019 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90019 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	12 818,00	91,56	1 182,00
900 90019	WPL. I WYD. ZW. Z GROM. ŚR. Z	16 000,00	12 818,00	80,11	3 182,00
900 90095 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	862,85	4,79	17 137,15
900 90095 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000,00	862,85	0,53	162 137,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRON	1 527 832,00	621 518,68	40,68	906 313,32
921 92109 2480 0001 B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	560 000,00	344 000,00	61,43	216 000,00
921 92109 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	12 505,51	31,26	27 494,49
921 92109 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	16 261,24	40,65	23 738,76
921 92109 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921 92109 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETL	700 000,00	372 766,75	53,25	327 233,25
921 92116 2480 0001 B	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻ. DLA	308 000,00	189 600,00	61,56	118 400,00
921 92116 4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92116 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92116	BIBLIOTEKI	378 000,00	189 600,00	50,16	188 400,00
921 92120 2720 0001 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA F	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92195 2360 0001 B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 118 000,00	562 366,75	50,30	555 633,25
926 92601 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	360,00	6,00	5 640,00
926 92601 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 432,69	47,76	1 567,31
926 92601 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	10 000,00	359,26	3,59	9 640,74
926 92601 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	2 268,13	13,34	14 731,87
926 92601 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 190,00	21,90	7 810,00
926 92601 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 200 000,00	2 460,00	0,20	1 197 540,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 246 000,00	9 070,08	0,73	1 236 929,92
926 92605 2820 0001 B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FI	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
926 92605 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	335 000,00	55 000,00	16,42	280 000,00
926 92695 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	17 744,17	0,00	0,00	17 744,17
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 744,17	0,00	0,00	17 744,17
926	KULTURA FIZYCZNA	1 598 744,17	64 070,08	4,01	1 534 674,09
SUMA		40 466 212,77	16 024 236,57	39,60	24 441 976,20

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
 Małgorzata Maria Kulesza

Urząd Gminy Goworowo
 BUDŻET- URZĄD GMINY
 Rok obrotowy: 2017
 KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,75	4 505,75	100,00	0,00
010 01095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	4 570,80	4 570,80	100,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	453 827,49	453 827,49	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 904,04	462 904,04	100,00	0,00
750 75011 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	62 418,00	34 056,00	54,56	28 362,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 418,00	34 056,00	54,56	28 362,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 418,00	34 056,00	54,56	28 362,00
751 75101 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ	1 704,00	852,00	50,00	852,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD	1 704,00	852,00	50,00	852,00
852 85203 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	182 250,00	94 082,65	51,62	88 167,35
852 85203 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 236,77	12 236,77	100,00	0,00
852 85203 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	43 000,00	18 846,46	43,83	24 153,54
852 85203 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 710,70	28,51	4 289,30
852 85203 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 731,63	54,33	18 268,37
852 85203 4220 0000 B	Zakup środków żywności	30 000,00	9 645,00	32,15	20 355,00
852 85203 4260 0000 B	Zakup energii	4 263,23	2 291,26	53,74	1 971,97
852 85203 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	500,00	215,00	43,00	285,00
852 85203 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	46 021,00	9 771,08	21,23	36 249,92
852 85203 4360 0000 B	Opł.z tyt.zakupu ust. telekom.	2 500,00	1 196,91	47,88	1 303,09
852 85203 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85203 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	7 500,00	5 625,00	75,00	1 875,00
852 85203 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	3 093,00	3 093,00	100,00	0,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	377 864,00	180 445,46	47,75	197 418,54
852 85213 4130 0000 B	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 300,00	2 129,39	64,53	1 170,61
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZ. ZDROWOT.	3 300,00	2 129,39	64,53	1 170,61
852 85215 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	307,86	306,91	99,69	0,95
852 85215 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	6,14	6,14	100,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	314,00	313,05	99,70	0,95
852 85219 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
852 85228 3020 0000 B	Wydatki osobowe niezaliczane	700,00	700,00	100,00	0,00
852 85228 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	37 507,00	15 714,05	41,90	21 792,95
852 85228 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 943,04	2 943,04	100,00	0,00
852 85228 4110 0000 B	Skł. na ubezpiecz. społeczne	6 356,96	3 188,85	50,16	3 168,11
852 85228 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	900,00	443,67	49,30	456,33
852 85228 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	1 139,64	46,42	1 315,36
852 85228 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	1 138,00	853,50	75,00	284,50
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALIST	52 000,00	24 982,75	48,04	27 017,25
852	POMOC SPOŁECZNA	438 578,00	212 970,65	48,56	225 607,35
855 85501 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	6 435 468,00	3 483 782,90	54,13	2 951 685,10
855 85501 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	53 492,00	26 643,01	49,81	26 848,99
855 85501 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,10	2 937,10	100,00	0,00
855 85501 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenie społ.	9 062,90	4 923,23	54,32	4 139,67
855 85501 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	684,31	48,88	715,69
855 85501 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00	0,00	0,00	7 861,00
855 85501 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 589,43	69,94	5 410,57
855 85501 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 334,25	75,00	444,75
855 85501 4700 0000 B	Szkolenia pracowników niebędąc	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 532 000,00	3 532 894,23	54,09	2 999 105,77
855 85502 3110 0000 B	Świadczenia społeczne	3 387 466,00	1 782 972,61	52,63	1 604 493,39
855 85502 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	58 000,00	27 928,26	48,15	30 071,74

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
855	85502	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 246,02	7 246,02	100,00	0,00
855	85502	4110	0000	B	Składki na ubezpieczenie społ.	88 647,98	56 663,61	63,92	31 984,37
855	85502	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	799,74	53,32	700,26
855	85502	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 861,00	0,00	0,00	5 861,00
855	85502	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 698,92	58,49	8 301,08
855	85502	4440	0000	B	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 334,25	75,00	444,75
855	85502	4700	0000	B	Szkolenia pracowników niebędąc	1 500,00	435,80	29,05	1 064,20
855	85502				ŚWADCZENIA RODZINNE, ŚWADCZE	3 572 000,00	1 889 079,21	52,89	1 682 920,79
855	85503	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	67,00	89,33	8,00
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	75,00	67,00	89,33	8,00
855	85595	3110	0000	B	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
855	85595	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00	0,00
855	85595	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	248,00	247,13	99,65	0,87
855	85595				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 372,00	12 371,13	99,99	0,87
855					RODZINA	10 116 447,00	5 434 411,57	53,72	4 682 035,43
					SUMA	11 082 051,04	6 145 194,26	55,45	4 936 856,78

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza

Urząd Gminy Goworowo

BUDŻET

Rok obrotowy: 2017

KB 2017.17.708.17.719

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wyk.do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA	1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 850 000,00	75 175,28	4,06	1 774 824,72
600 60014 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWATOWE	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
600 60016 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	3 024 126,07	51 343,45	1,70	2 972 782,62
600 60016 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	101 096,00	0,00	0,00	101 096,00
600 60016 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	58 904,00	0,00	0,00	58 904,00
600 60016 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 784 126,07	51 343,45	1,36	3 732 782,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 534 126,07	51 343,45	1,13	4 482 782,62
700 70005 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
700 70005 6057 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	931 239,96	0,00	0,00	931 239,96
700 70005 6059 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	268 760,04	0,00	0,00	268 760,04
700 70005 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	1 468,74	1,84	78 531,26
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 320 000,00	1 468,74	0,11	1 318 531,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 320 000,00	1 468,74	0,11	1 318 531,26
710 71095 6639 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO S	3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
710 71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 602,00	3 602,00	100,00	0,00
754 75412 6300 0001 B	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 6629 0001 B	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
852 85203 6060 0001 B	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
852 85203	OŚRODKI WSPARCIA	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
900 90015 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900 90015	OŚWIATLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
900 90095 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
921 92109 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921 92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETŁO I DŹWIĘK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921 92116 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921 92116	BIBLIOTEKI	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
926 92601 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	1 200 000,00	2 460,00	0,20	1 197 540,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 200 000,00	2 460,00	0,20	1 197 540,00
926 92605 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
926 92695 6050 0001 B	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	17 744,17	0,00	0,00	17 744,17
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 744,17	0,00	0,00	17 744,17
926	KULTURA FIZYCZNA	1 497 744,17	2 460,00	0,16	1 495 284,17
	SUMA	9 992 472,24	134 049,47	1,34	9 858 422,77

Koniec wydruku

Sporządził/a: (4) Anna Pietras

WÓJT
Małgorzata Maria Kulesza
 Małgorzata Maria Kulesza

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goworowo została sporządzona na lata budżetowe 2017-2028. jest to okres, w ciągu którego planuje się spłacić zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informacje za lata 2014-2016, które są niezbędne do wyliczenia wskaźnika obsługi długu i zadłużenia ogółem. Dane te zostały wprowadzone na podstawie sporządzonych sprawozdań.

W tabeli dotyczącej realizacji WPF przedstawiono prognozę 2017 roku oraz jej wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W I półroczu roku 2017 dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 18.573.088,81 zł, co stanowi 57,06 % planu, a dochody majątkowe w kwocie 61.968,40 zł, co stanowi 3,37 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15.890.187,10 zł, co stanowi 52,14% planu, wydatki majątkowe w kwocie 134.049,47 zł, co stanowi 1,34% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że płatności za realizowane zadania inwestycyjne planowane są na III i IV kwartał 2017 r.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu w kwocie 340.089,67 zł zostały zrealizowane w kwocie 84.141,94 zł, tj. 24,74%.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi (-) 6.082.223,80 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 54,20%, zaś wydatki ogółem w 39,60% planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą dodatnią w wysokości 2.610.820,64 zł. Planowane przychody w kwocie 6.857.813,80 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.517.813,80zł, planowanej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała" w kwocie 1.600.000,00 zł i zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 740.000,00 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów i pożyczek) w wysokości 775.590,00 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 246.400,00 zł. Łączna kwota długu na koniec I- go półrocza 2017r. wyniosła **6.504.995,57 zł.**

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został osiągnięty na prawidłowym poziomie.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 rok (ważniejsze pozycje)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2017 wg stanu na dzień 30.06.2017r.	Realizacja za I półrocze 2017	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego:	34.383.988,97	18.635.057,21	54,20
1.1	Dochody bieżące, w tym:	32.546.165,97	18.573.088,81	57,06
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.081.575,00	1.406.291,00	45,64
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.000,00	3.520,63	58,68
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4.955.073,00	3.386.989,98	68,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3.441.753,00	2.346.212,84	68,16
1.1.4	z subwencji ogólnej	12.479.911,00	7.021.402,00	56,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.900.431,04	6.605.128,01	55,50
1.2.	dochody majątkowe	1.837.823,00	61.968,40	3,37
2.	Wydatki ogółem, z tego:	40.466.212,77	16.024.236,57	39,60
2.1.	wydatki bieżące razem, w tym:	30.473.740,53	15.890.187,10	52,14
2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	340.089,67	84.141,94	24,74
2.1.1.1	odsetki i dyskonto określono w art.243 ust. 1 ustawy	340.089,67	84.141,94	24,74
2.2.	wydatki majątkowe	9.992.472,24	134.049,47	1,34
3.	Wynik budżetu	-6.082.223,80	2.610.820,64	X
4.	Przychody budżetu, z tego:	6.857.813,80	4.517.813,80	65,87
4.1.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, w tym:	4.517.813,80	4.517.813,80	100,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu	3.742.223,80	0,00	X
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.340.000,00	0,00	X

4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2.340.000,00	0,00	X
5.	Rozchody budżetu, z tego:	775.590,00	246.400,00	31,76
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	775.590,00	246.400,00	31,76
6.	Kwota długu	8.315.805,57	6.504.995,57	78,22
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.072.425,44	2.682.901,71	129,46
8.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,03	14,06	233,17
9.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.557.252,77	5.951.526,07	51,49
10.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2.115.000,00	1.013.548,04	47,92

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - została przekazana dotacja w kwocie zaplanowanej na 2017 rok.
2. Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka - podpisano umowę na wykonanie inwestycji z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Mostowych "Ostrada" w Ostrołęce, wyłonionym w postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 18 maja 2018 r.
3. Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej - podpisano umowę na wykonanie inwestycji z IN-KOL spółka z o.o. w Kolnie, wyłonionym w postępowaniu zamówienia publicznego, termin realizacji 20 październik 2017 r.
4. Droga Góry - wystąpiono do starostwa powiatowego w Ostrołęce z wnioskiem o wycenę gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5. Droga Grodzisk - dokonano aktualizacji dokumentacji budowlanej i kosztorysu inwestorskiego pod ogłoszenie na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) .
6. Droga Żabin - dokonano uzgodnienia dokumentacji i przygotowano wniosek do starostwa powiatowego w Ostrołęce o wycenę gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

7. Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Pasiekach oraz Szkole Podstawowej w Kuninie - podpisano umowę na wykonanie z Firmą Wielobranżową Magdalena Łach z Rzekunia, wyłoniono w postępowaniu zamówienia publicznego termin realizacji 29 września 2017 r.
8. Droga Ponikiew Mała - Czernie - Wólka Brzezińska - dokonano częściowego wykupu gruntów, przygotowano dokumentację pod ogłoszenie na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).
9. Świetlica w Goworowie - podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego z Firmą Renata Radecka z Ostrołęki, termin realizacji 23 czerwiec 2017r, wykonawca złożył w terminie kompletną dokumentację budowlaną.
10. Wykonanie placów zabaw - przygotowano dokumenty do ogłoszenia na wykonanie w trybie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).
11. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w msc. Brzeźno i Ponikiew Mała - podpisano umowę na wykonanie zadania z AQUA-SOFT s.c. z Białegostoku, wyłoniono w trybie zamówienia publicznego, termin realizacji 31 październik 2017r.
12. Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej Nr 4403W (na terenie Gminy Goworowo) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnego struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - podpisano umowę w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczania pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na w/w zadanie.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie za I półrocze 2017 roku.

Plan przychodów 3.633.289,00 zł, wykonanie 1.067.901,83 zł, co stanowi 29,39% planu, z tego:

- wpływy z usług 498.744,82 zł,
- za pobór wody 304.841,39 zł,
- odpłatność za ścieki i wywóz szamba 117.851,33 zł,
- odsetki 9.562,36 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu 123.440,00 zł,
- pozostałe przychody 13.461,93 zł.

Plan kosztów 3.619.628,00 zł, wykonanie 1.027.028,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia 285.222,06 zł,
- narzuty na wynagrodzenia 48.260,28 zł,
- zakup materiałów, paliwa i części 127.049,55 zł,
- energia 76.673,79 zł,
- ZFŚS 12.000,00 zł,
- usługi obce 239.102,59 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 10.845,80 zł,
- podatek od nieruchomości 208.284,00 zł,
- podatek od środków transportowych 6.357,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 433,41 zł,
- za szkolenia 752,79 zł.
- pozostałe koszty związane z działalnością zakładu 12.047,02 zł.

Zadania rzeczowe w I półroczu 2017 r.

1. Obsługa i konserwacja wodociągów: Ponikiew Mała, Lipianka, Brzeźno.
2. Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków w Goworowie i Brzeźnie.

3. Wywóz nieczystości płynnych z osiedla po byłym PGR Ponikiew oraz od odbiorców indywidualnych.
4. Dowóz dzieci autobusami do szkół w Goworowie, Pasiekach i Kuninie.
5. Wykonanie 5 przystanków autobusowych: Goworówek, Rębisze Działy, Józefowo, Cisk, Grodzisk.
6. Wykaszenie poboczy dróg gminnych .
7. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy.
8. Porządkowanie skwerków w Goworowie i ich wykaszanie.
9. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Ponikiew Duża
10. Odśnieżanie dróg w okresie zimowym.
11. Inne prace zlecone przez Urząd Gminy Goworowo oraz przez odbiorców indywidualnych.

WÓJT

Małgorzata Maria Kulesza

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOWOROWIE ZA I PÓŁROCZE 2017**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	308.000,00	189.600,00
2. Odsetki od środków na rachunku	46,20	23,10
Razem przychody:	308.046,20	189.623,10

KOSZTY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Wynagrodzenia	217.847,68	108.923,84
2. Narzuty na wynagrodzenia	41.698,70	20.849,35
3. Zakup towarów i usług	42.203,42	21.101,71
w tym:		
- Zakup energii	528,88	264,44
- Zakup materiałów	22.906,54	11.453,27
- Konkursy:	8.448,00	4.224,00

w tym:

- Głośne czytanie w Szkole Podstawowej w Pasiekach
- Konkurs wiedza o sporcie
- Goworowskie Targi Przedsiębiorczości
- Konkurs z okazji Dnia Matki i Dziecka
- Konkurs „co słychać w lesie”
- „Polska Moja Ojczyzna”
- Spotkanie autorskie
- Konkursy plastyczne
- Konkurs piosenki uczniowskiej
- Międzypowiatowy walentynkowy turniej piłki nożnej
- Pozostałe uroczystości

- Ogrzewanie	10.320,00	5.160,00
--------------	-----------	----------

4. Pozostałe koszty	4.713,12	2.356,56
---------------------	----------	----------

w tym:

- Delegacje
- Prowizje bankowe
- Abonamenty
- Zakup usług telefonicznych i internetowych
- Ubezpieczenie sprzętu i osobowe
- Obsługa informatyczna

Razem koszty:	306.462,92	153.231,46
Zobowiązania	3.258,82	1.629,41
W tym zobowiązania wymagalne		0
Należności wymagalne		0

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goworowie
Krzysztof Reluga

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W GOWOROWIE ZA
I PÓŁROCZE 2017**

PRZYCHODY	PLANOWANE	WYKONANE
1. Dotacje z budżetu gminy	688.000,00	344.000,00
2. Pozostałe przychody	44.875,98	22.437,99
w tym:		
- Nagrody	3.300,00	1.650,00
- Przychody z wynajmu sceny i Sali	32.286,00	16.143,00
- Refundacja kosztów z Urzędu Pracy	9.150,20	4.575,10
- Odsetki od środków na rachunku	139,78	69,89
Razem przychody:	732.875,98	366.437,99
 KOSZTY	 PLANOWANE	 WYKONANE
1. Wynagrodzenia	303.465,40	151.732,70
2. Narzuty na wynagrodzenia	65.396,76	32.698,38
3. Zakup towarów i usług	147.075,18	86.475,35
w tym:		
- Zakup energii GOKSiR	6.167,32	3.083,66
- Zakup energii świetlica w Brzeźnie	1.999,68	999,84
- Zakup energii w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance	3.586,08	1.793,04
- Zakup materiałów	49.599,20	24.799,60
- Konkursy:	37.402,90	18.701,45
w tym:		
- Zimowe granie – Ferie dla dzieci i młodzieży		
- Dzień kobiet		
- Warsztaty wielkanocne		
- Dzień Ziemi		
- Festiwal Piosenki Religijnej		
- Najpiękniejsze wiersze w hołdzie		
- Janowi Pawłowi II		
- Goworowskie Targi Przedsiębiorczości		
- Przegląd Zespołów Muzycznych		
- Turniej szachowy		
- Konkurs piosenki europejskiej		
- Kruszewo na sportowo		
- Pozostałe uroczystości		
 - Ogrzewanie GOKSiR	8.320,00	4.160,00
- Ogrzewanie Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance	40.000,00	32.937,76
- Ogrzewanie świetlicy w Brzeźnie	0,00	0,00

4. Pozostałe koszty	15.734,26	7.867,13
w tym:		
- Delegacje		
- Prowizje bankowe		
- Abonamenty		
- Zakup usług telefonicznych i internetowych		
- Ubezpieczenie sprzętu i osobowe		
- Obsługa informatyczna		
- Monitoring Ośrodka Edukacji Regionalnej i Placówki GOKSiR		
Razem koszty:	531.671,60	278.773,56
Zobowiązania	17.563,34	8.781,67
W tym zobowiązania wymagalne		0,00
Należności wymagalne		0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Gaworowie
mgr inż. Barbara Kuczyńska