

**ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017  
WÓJTA GMINY DOMARADZ**

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz  
za I półrocze 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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2017 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za I półrocze 2017 r.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Rzeszowie  
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 21-08-2017

L. dz. ....

dyspozycja *Olivia Bełain*

**WÓJT GMINY**

*Jan Kędra*

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

Ustalony Uchwałą Nr XXIV.161.2016 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 grudnia 2016 r. budżet gminy na początek roku stanowił kwotę:

- dochodów 23.531.800,00 zł
- wydatków 23.143.050,00 zł

Ustaloną nadwyżkę budżetu w kwocie 388.750,00 zł, przeznaczono na spłaty rat kredytów w kwocie 388.750,00 zł.

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2017 r. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił kwotę:

- dochodów 24.061.193,97 zł
- wydatków 25.247.031,97 zł

Różnica stanowi deficyt w wysokości 1.185.838,00 zł. Ustalone przychody budżetu – wolne środki w wysokości 1.574.588,00 zł, przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.185.838,00 zł oraz rozchody budżetu - spłaty rat kredytów w kwocie 388.750,00 zł.

**1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2017 r.**

Dochody wykonane za I półrocze w kwocie 13.122.971,27 zł, stanowią 54,54% planowanych dochodów na 2017 rok, z tego:

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| Dochody bieżące   | 13.122.971,27 zł | (55,22% planu) |
| Dochody majątkowe | 0,00 zł          |                |

**1.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wykonanie (%)  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>68 671,12</b> | <b>31 671,12</b> | <b>46,12%</b>  |
|       | 01042    |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                     | <b>37 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|       |          |          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                |
|       |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 37 000,00        | 0,00             | 0,00%          |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>31 671,12</b> | <b>31 671,12</b> | <b>100,00%</b> |
|       |          |          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |
|       |          | 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 | 31 671,12        | 31 671,12        | 100,00%        |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>750,00</b>    | <b>192,62</b>    | <b>25,68%</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>750,00</b>     | <b>192,62</b>    | <b>25,68%</b> |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa naliczana Kołom Łowieckim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750,00            | 192,62           | 25,68%        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 000,00</b>  | <b>32 009,60</b> | <b>47,07%</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>68 000,00</b>  | <b>32 009,60</b> | <b>47,07%</b> |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług (usługi dostarczania wody)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 000,00         | 31 995,26        | 47,05%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 14,34            | 0,00%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>261 240,00</b> | <b>1 500,89</b>  | <b>0,57%</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>261 240,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>0,57%</b>  |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za szkody na drogach w Golcowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 1 500,00         | 0,00%         |
|            |              |      | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |               |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) (środki w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniołówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638” oraz ”Przebudowa drogi gminnej Golcowa – Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760”) | 261 240,00        | 0,00             | 0,00%         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,89</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,03             | 0,00%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (złom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,86             | 0,00%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>99 730,00</b>  | <b>38 969,81</b> | <b>39,08%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>99 730,00</b>  | <b>38 969,81</b> | <b>39,08%</b> |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 730,00          | 3 478,22         | 73,54%        |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 000,00         | 23 530,09        | 51,15%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 000,00         | 11 955,49        | 24,40%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 6,01             | 0,00%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65 392,81</b>  | <b>51 123,27</b> | <b>78,18%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>65 057,00</b>  | <b>35 793,40</b> | <b>55,02%</b> |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 052,00         | 35 781,00        | 55,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00              | 12,40            | 248,00%       |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>15 105,77</b> | <b>0,00%</b>  |
|            |              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |               |



|            |              |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 0830         | Wpływy z usług (zwrot za rozmowy telefoniczne)                                                                                                                                                    | 0,00                | 20,49               | 0,00%          |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 066,39            | 0,00%          |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z PUP wynagrodzeń z roku ubiegłego, zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego)                                           | 0,00                | 3 219,86            | 0,00%          |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)                                                                                                                          | 0,00                | 10 799,03           | 0,00%          |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>185,81</b>       | <b>185,81</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|            | 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 | 185,81              | 185,81              | 100,00%        |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>150,00</b>       | <b>38,29</b>        | <b>25,53%</b>  |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 150,00              | 38,29               | 25,53%         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 241,00</b>     | <b>618,00</b>       | <b>49,80%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 241,00</b>     | <b>618,00</b>       | <b>49,80%</b>  |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|            | 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 | 1 241,00            | 618,00              | 49,80%         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>3 181 891,00</b> | <b>1 791 273,30</b> | <b>56,30%</b>  |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>-1 575,84</b>    | <b>0,00%</b>   |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00                | -1 575,84           | 0,00%          |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>555 000,00</b>   | <b>327 919,02</b>   | <b>59,08%</b>  |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 465 000,00          | 279 145,02          | 60,03%         |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 8 103,00            | 54,02%         |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 18 000,00           | 10 348,00           | 57,49%         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 55 000,00           | 30 323,00           | 55,13%         |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>630 500,00</b>   | <b>518 698,58</b>   | <b>82,27%</b>  |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 213 000,00          | 172 427,81          | 80,95%         |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 260 000,00          | 224 208,67          | 86,23%         |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 32 000,00           | 29 111,19           | 90,97%         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 41 690,75           | 69,48%         |
|            | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 993,90              | 9,94%          |
|            | 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 14 000,00           | 6 852,00            | 48,94%         |



|            |              |                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 40 000,00            | 40 270,00           | 100,68%       |
|            | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych)              | 0,00                 | 1 514,00            | 0,00%         |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 500,00               | 1 063,05            | 212,61%       |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             | 567,21              | 56,72%        |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>73 808,00</b>     | <b>61 107,89</b>    | <b>82,79%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 6 453,00            | 49,64%        |
|            | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 5 869,51            | 0,00%         |
|            | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 60 808,00            | 48 785,38           | 80,23%        |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>1 922 583,00</b>  | <b>885 123,65</b>   | <b>46,04%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 917 583,00         | 875 097,00          | 45,64%        |
|            | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 10 026,65           | 200,53%       |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 315 282,00</b> | <b>5 840 071,81</b> | <b>56,62%</b> |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>5 910 020,00</b>  | <b>3 636 936,00</b> | <b>61,54%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 910 020,00         | 3 636 936,00        | 61,54%        |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>4 082 506,00</b>  | <b>2 041 254,00</b> | <b>50,00%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 082 506,00         | 2 041 254,00        | 50,00%        |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>      | <b>2 503,81</b>     | <b>62,60%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 2 503,81            | 62,60%        |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>318 756,00</b>    | <b>159 378,00</b>   | <b>50,00%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 318 756,00           | 159 378,00          | 50,00%        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>707 001,00</b>    | <b>323 445,78</b>   | <b>45,7%</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>31 750,00</b>     | <b>15 538,21</b>    | <b>48,94%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat (wpłaty GOPS za wyżywienie)                                                                                                                                                            | 14 000,00            | 6 256,00            | 44,69%        |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 1 400,80            | 0,00%         |
|            | 0830         | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)                                                                                                                                                                | 17 000,00            | 7 062,72            | 41,55%        |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 750,00               | 818,69              | 109,16%       |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>21 408,00</b>     | <b>12 688,98</b>    | <b>59,27%</b> |
|            |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|            | 0830         | Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Brzozów)                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 984,98            | 0,00%         |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 21 408,00            | 10 704,00           | 50,00%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>213 843,00</b> | <b>118 976,09</b> | <b>55,64%</b> |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 8 000,00          | 1 044,50          | 13,06%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,01              | 0,00%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 156 546,00        | 78 272,00         | 50,00%        |
|              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 49 297,00         | 39 659,58         | 80,45%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>2 059,50</b>   | <b>0,00%</b>  |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od ubezpieczyciela)                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 059,50          | 0,00%         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>440 000,00</b> | <b>174 183,00</b> | <b>39,59%</b> |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 40 000,00         | 13 072,60         | 32,68%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpłaty GOPS za wyżywienie)                                                                                                                                                                       | 212 000,00        | 98 505,60         | 46,46%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)                                                                                                                                                                           | 188 000,00        | 62 604,80         | 33,30%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>507 412,04</b> | <b>293 138,49</b> | <b>57,77%</b> |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>57 800,00</b>  | <b>30 036,00</b>  | <b>51,97%</b> |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 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                        | 48 600,00         | 26 299,00         | 54,11%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 9 200,00          | 3 737,00          | 40,62%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>80 700,00</b>  | <b>60 918,00</b>  | <b>75,49%</b> |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 80 700,00         | 60 918,00         | 75,49%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>566,04</b>     | <b>287,16</b>     | <b>50,73%</b> |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 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                        | 566,04            | 287,16            | 50,73%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>59 900,00</b>  | <b>44 993,00</b>  | <b>75,11%</b> |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 59 900,00         | 44 993,00         | 75,11%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 710,00</b>    | <b>38 218,85</b>    | <b>54,05%</b>  |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 700,00              | 418,85              | 59,84%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 70 010,00           | 37 800,00           | 53,99%         |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>     | <b>3 675,48</b>     | <b>45,94%</b>  |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 0830 | Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)                                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00            | 3 675,48            | 45,94%         |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>229 736,00</b>   | <b>115 010,00</b>   | <b>50,06%</b>  |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 229 736,00          | 115 010,00          | 50,06%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 093 183,00</b> | <b>4 301 157,56</b> | <b>53,15%</b>  |
| 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 513 000,00</b> | <b>2 460 000,00</b> | <b>54,51%</b>  |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 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 | 4 513 000,00        | 2 460 000,00        | 54,51%         |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 575 930,00</b> | <b>1 837 002,26</b> | <b>51,37%</b>  |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 73,16               | 7,32%          |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 1 047,00            | 34,90%         |
|       | 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                                                           | 3 563 900,00        | 1 830 000,00        | 51,35%         |
| 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 8 030,00            | 5 882,10            | 73,25%         |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130,00</b>       | <b>32,30</b>        | <b>24,85%</b>  |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|       | 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                                                           | 130,00              | 30,00               | 23,08%         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 2,30                | 0,00%          |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
| 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 123,00</b>     | <b>4 123,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       |      | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |



|               |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|               | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                  | 4 123,00             | 4 123,00             | 100,00%        |
| <b>900</b>    |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>591 400,00</b>    | <b>317 799,02</b>    | <b>53,74%</b>  |
|               | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>218 000,00</b>    | <b>117 531,62</b>    | <b>53,91%</b>  |
|               |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|               | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz nieczystości)                                                                                                             | 0,00                 | 559,00               | 0,00%          |
|               | 0830         | Wpływy z usług (usługi odprowadzania ścieków)                                                                                                                                                                                                      | 218 000,00           | 114 667,15           | 52,60%         |
|               | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 59,47                | 0,00%          |
|               | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z ubiegłego roku)                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 246,00             | 0,00%          |
|               | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>371 800,00</b>    | <b>197 672,99</b>    | <b>53,17%</b>  |
|               |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|               | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                  | 356 000,00           | 197 401,91           | 55,45%         |
|               | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                       | 800,00               | 214,00               | 26,75%         |
|               | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 57,08                | 0,00%          |
|               | 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na odbiór płyt azbestowych z terenu Gminy) | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|               | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>1 600,00</b>      | <b>2 590,05</b>      | <b>161,88%</b> |
|               |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|               | 0690         | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                                                                               | 1 600,00             | 2 590,05             | 161,88%        |
|               | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>4,36</b>          | <b>0,00%</b>   |
|               |              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                |
|               | 0400         | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4,36                 | 0,00%          |
| <b>Razem:</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 061 193,97</b> | <b>13 122 971,27</b> | <b>54,54%</b>  |

## 1.2.Omówienie realizacji dochodów budżetowych.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 68.671,12

Wykonanie 31.671,12

46,12%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 31.671,12 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 37.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Domaradzu. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

|                  |                  |                  |               |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Dział 020</b> | <b>Leśnictwo</b> |                  |               |
| <b>Plan</b>      | <b>750,00</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>192,62</b> |
|                  |                  |                  | <b>25,68%</b> |

Wpływy pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego przez starostwa Kołom Łowieckim w kwocie 192,62 zł.

|                  |                                                                      |                  |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dział 400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                  |                  |
| <b>Plan</b>      | <b>68.000,00</b>                                                     | <b>Wykonanie</b> | <b>32.009,60</b> |
|                  |                                                                      |                  | <b>47,07%</b>    |

Dochody z tytułu sprzedaży za dostarczoną wodę w kwocie 31.995,26 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 14,34 zł.

|                  |                             |                  |                 |
|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b> |                  |                 |
| <b>Plan</b>      | <b>261.240,00</b>           | <b>Wykonanie</b> | <b>1.500,89</b> |
|                  |                             |                  | <b>0,57%</b>    |

Rekompensata za szkody na drogach gminnych w Golcowej - 1.500,00 zł, wpływy z odsetek i sprzedaży złomu - 0,89 zł.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 261.240,00 zł, stanowią dofinansowanie do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW na lata 2014-2020 pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniołówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638” – 165.230,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Golcowa – Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760” – 96.010,00 zł.

Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.

|                  |                                |                  |                  |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                  |                  |
| <b>Plan</b>      | <b>99.730,00</b>               | <b>Wykonanie</b> | <b>38.969,81</b> |
|                  |                                |                  | <b>39,08%</b>    |

Dochody bieżące obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 3.478,22 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 23.530,09 zł, zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej kwota 11.955,49 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 6,01 zł.

|                  |                                |                  |                  |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                  |                  |
| <b>Plan</b>      | <b>65.392,81</b>               | <b>Wykonanie</b> | <b>51.123,27</b> |
|                  |                                |                  | <b>78,18%</b>    |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna, ewidencja ludności, kwalifikacja wojskowa) w kwocie 35.966,81 zł, dochody z realizacji zadań zleconych (5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych) kwota 12,40 zł, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne kwota 20,49 zł, refundacja z PUP wynagrodzeń z roku ubiegłego, zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego kwota 3.219,86 zł, podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu kwota 10.799,03 zł, odsetki od środków na rachunku kwota 1.104,68 zł.

|                  |                                                                                               |                  |               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Dział 751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                  |               |
| <b>Plan</b>      | <b>1.241,00</b>                                                                               | <b>Wykonanie</b> | <b>618,00</b> |
|                  |                                                                                               |                  | <b>49,80%</b> |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 618,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

|                  |                                                                                                                                                   |                  |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                  |                     |
| <b>Plan</b>      | <b>3.181.891,00</b>                                                                                                                               | <b>Wykonanie</b> | <b>1.791.273,30</b> |
|                  |                                                                                                                                                   |                  | <b>56,30%</b>       |

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 327.919,02 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 279.145,02 zł
- podatek rolny 8.103,00 zł
- podatek leśny 10.348,00 zł
- podatek od środków transportowych 30.323,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 477.434,68 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 172.427,81 zł
- podatek rolny 224.208,67 zł
- podatek leśny 29.111,19 zł
- podatek od środków transportowych 41.690,75 zł
- opłata targowa 6.852,00 zł
- zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych 1.514,00 zł
- koszty upomnień 1.063,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 567,21 zł.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe kwota 39.688,06 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -1.575,84 zł
- podatek od spadków i darowizn 993,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40.270,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 61.107,89 zł z tego:

- opłata skarbową 6.453,00 zł
- opłata za koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny 5.869,51 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 48.785,38 zł.

Udział gminy w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa kwota 885.123,65 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 875.097,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 10.026,65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń za I półrocze 2017 r.



| L.p. | Źródło dochodu                    | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa |                                                                                                        |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   |                                          |                                   | umorzenie zaległości podatkowych                                                      | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1    | Podatek od nieruchomości          | 464.554,21                               | 0,00                              | 14,00                                                                                 | 0,00                                                                                                   |
| 2    | Podatek rolny                     | 0,00                                     | 0,00                              | 146,00                                                                                | 0,00                                                                                                   |
| 3    | Podatek leśny                     | 0,00                                     | 0,00                              | 10,00                                                                                 | 0,00                                                                                                   |
| 4    | Podatek od środków transportowych | 29.797,00                                | 0,00                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                   |
|      | <b>Razem</b>                      | <b>494.351,21</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>170,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                            |

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 10.315.282,00 Wykonanie 5.840.071,81 56,62%**

Otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 5.837.568,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 3.636.936,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2.041.254,00 zł
- subwencja równoważąca 159.378,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 2.503,81 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 707.001,00 Wykonanie 323.445,78 45,75%**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 88.976,00 zł, dotacja celowa w kwocie 39.659,58 zł otrzymana z Gminy Brzozów, Niebylec, Nozdrzec, Jasienica Rosielna, Korczynna i Strzyżów, jako zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu tych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Brzozów, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota 1.984,98 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela kwota 2.059,50 zł.

Dochody bieżące zrealizowane w jednostkach oświatowych:

- opłaty za korzystanie z wyżywienie 187.501,72 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.044,50 zł
- najem pomieszczeń szkolnych 1.400,80 zł
- odsetki 818,70 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 507.412,04 Wykonanie 293.138,49 57,77%**

W dziale pomoc społeczna źródłem dochodów są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy i zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.036,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 60.918,00 zł
- dotacja na dodatek energetyczny 287,16 zł

- dotacja na zasiłki stałe 44.993,00 zł
- dotacja na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej 37.800,00 zł
- dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 115.010,00 zł
- usługi opiekuńcze 3.675,48 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 418,85 zł.

|                  |                                      |                  |                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                  |                   |
| <b>Plan</b>      | <b>100.000,00</b>                    | <b>Wykonanie</b> | <b>100.000,00</b> |
|                  |                                      |                  | <b>100%</b>       |

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 100.000,00 zł.

|                  |                     |                  |                     |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina</b>      |                  |                     |
| <b>Plan</b>      | <b>8.093.183,00</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.301.157,56</b> |
|                  |                     |                  | <b>53,15%</b>       |

W dziale rodzina źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (500+) 2.460.000,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 1.830.000,00 zł
- dotacja na program „Karta Dużej Rodziny” 30,00 zł
- dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia, wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 4.123,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dochody PUW) 1.120,16 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka alimentacyjna, KDR) 5.884,40 zł.

|                  |                                                  |                  |                   |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                  |                   |
| <b>Plan</b>      | <b>591.400,00</b>                                | <b>Wykonanie</b> | <b>317.799,02</b> |
|                  |                                                  |                  | <b>53,74%</b>     |

Zrealizowane dochody bieżące to w szczególności:

- z tytułu odprowadzanych ścieków 114.667,15 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 197.401,91 zł
- koszty upomnienia 214,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 116,55 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (FOŚ) i opłaty produktowej 2.594,41 zł
- zwrot podatku VAT 2.246,00 zł
- wywóz nieczystości 559,00 zł.

## 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2017 r.

Wydatki wykonane za I półrocze w kwocie 11.940.593,63 zł, stanowią 47,30% planowanych wydatków na 2017 rok, z tego:

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| Wydatki bieżące   | 11.694.919,82 zł | (50,29% planu) |
| Wydatki majątkowe | 245.673,81 zł    | (12,34% planu) |

**2.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie         | Wykonanie (%)  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>143 171,12</b>   | <b>36 240,99</b>  | <b>25,31%</b>  |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>5 500,00</b>     | <b>4 569,87</b>   | <b>83,09%</b>  |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                     |                   |                |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 5 500,00            | 4 569,87          | 83,09%         |
|       | 01042    |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>106 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                     |                   |                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 106 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>31 671,12</b>    | <b>31 671,12</b>  | <b>100,00%</b> |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                     |                   |                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 400,00              | 400,00            | 100,00%        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 221,00              | 221,00            | 100,00%        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 31 050,12           | 31 050,12         | 100,00%        |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>450,00</b>       | <b>386,00</b>     | <b>85,78%</b>  |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>450,00</b>       | <b>386,00</b>     | <b>85,78%</b>  |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                     |                   |                |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 450,00              | 386,00            | 85,78%         |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>163 000,00</b>   | <b>87 238,84</b>  | <b>53,52%</b>  |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | <b>163 000,00</b>   | <b>87 238,84</b>  | <b>53,52%</b>  |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                     |                   |                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00           | 9 297,50          | 46,49%         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 15 309,81         | 38,27%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00           | 1 087,63          | 10,88%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 000,00            | 3 426,40          | 85,66%         |
|       |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                     |                   |                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 74 000,00           | 58 117,50         | 78,54%         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 405 582,00</b> | <b>227 625,12</b> | <b>16,19%</b>  |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>402 000,00</b>   | <b>89 864,00</b>  | <b>22,35%</b>  |
|       |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                     |                   |                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 402 000,00          | 89 864,00         | 22,35%         |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>956 182,00</b>   | <b>113 633,50</b> | <b>11,88%</b>  |
|       |          |          | wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                     |                   |                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 970,00              | 869,37            | 89,63%         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 130,00              | 99,96             | 76,89%         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00            | 5 457,50          | 90,96%         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 88 000,00           | 57 162,13         | 64,96%         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 34 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 79 919,00           | 50 044,54         | 62,62%         |
|       |          |          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                     |                   |                |

|            |              |      |                                                                        |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 301 300,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 261 240,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 144 623,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>47 400,00</b>    | <b>24 127,62</b>    | <b>50,90%</b> |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                        |                     |                     |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 30 000,00           | 18 638,69           | 62,13%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00           | 573,43              | 5,73%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00            | 3 361,50            | 67,23%        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 400,00            | 1 554,00            | 64,75%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>352 000,00</b>   | <b>260 033,98</b>   | <b>73,87%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>352 000,00</b>   | <b>260 033,98</b>   | <b>73,87%</b> |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                        |                     |                     |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 17 000,00           | 4 014,41            | 23,61%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                          | 95 000,00           | 66 207,64           | 69,69%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 33 000,00           | 5 041,77            | 15,28%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 6 000,00            | 5 836,69            | 97,28%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 118 000,00          | 116 419,00          | 98,66%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 9 000,00            | 5 308,00            | 58,98%        |
|            |              |      | wydatki majątkowe                                                      |                     |                     |               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 71 000,00           | 55 706,63           | 78,46%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 2 000,00            | 1 499,84            | 74,99%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>15 500,00</b>    | <b>6 840,00</b>     | <b>44,13%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                           | <b>15 500,00</b>    | <b>6 840,00</b>     | <b>44,13%</b> |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                        |                     |                     |               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 15 000,00           | 6 840,00            | 45,60%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>2 437 259,81</b> | <b>1 245 234,11</b> | <b>51,09%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                              | <b>130 569,72</b>   | <b>76 307,01</b>    | <b>58,44%</b> |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                        |                     |                     |               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 96 810,00           | 54 029,58           | 55,81%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 7 667,40            | 7 667,40            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 17 098,00           | 10 711,98           | 62,65%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 2 436,00            | 1 526,73            | 62,67%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 2 987,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 371,32            | 2 371,32            | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>133 388,00</b>   | <b>47 268,82</b>    | <b>35,44%</b> |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                        |                     |                     |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 129 888,00          | 45 844,00           | 35,30%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 3 000,00            | 1 424,82            | 47,49%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>1 776 844,28</b> | <b>924 214,69</b>   | <b>52,01%</b> |
|            |              |      | wydatki bieżące                                                        |                     |                     |               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 17 000,00           | 15 577,53           | 91,63%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 136 299,00        | 563 779,13          | 49,62%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 98 504,60           | 98 504,60           | 100,00%       |



|              |      |                                                                                 |                   |                   |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 208 703,00        | 107 662,21        | 51,59%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 27 983,00         | 11 064,25         | 39,54%         |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 8 000,00          | 938,00            | 11,73%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 33 327,63         | 14 718,75         | 44,16%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 52 000,00         | 12 888,60         | 24,79%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00          | 2 634,50          | 87,82%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00        | 46 310,66         | 46,31%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000,00         | 4 236,35          | 42,36%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00         | 5 671,64          | 37,81%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 48 027,05         | 31 805,54         | 66,22%         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 2 000,00          | 234,21            | 11,71%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 15 000,00         | 8 188,72          | 54,59%         |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                    | <b>185,81</b>     | <b>185,81</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                 |                   |                   |                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 185,81            | 185,81            | 100,00%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>9 800,00</b>   | <b>878,00</b>     | <b>8,96%</b>   |
|              |      | wydatki bieżące                                                                 |                   |                   |                |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 300,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00          | 848,00            | 16,96%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 500,00          | 30,00             | 0,67%          |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>297 250,00</b> | <b>148 243,19</b> | <b>49,87%</b>  |
|              |      | wydatki bieżące                                                                 |                   |                   |                |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 300,00          | 787,06            | 34,22%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 192 200,00        | 96 866,27         | 50,40%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 15 500,00         | 13 691,77         | 88,33%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 38 500,00         | 18 478,76         | 48,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 4 800,00          | 1 485,88          | 30,96%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 000,00          | 1 233,00          | 41,10%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 9 000,00          | 1 268,27          | 14,09%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00            | 130,00            | 32,50%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 000,00         | 6 145,08          | 36,15%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 200,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50,00             | 16,80             | 33,60%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00          | 8,00              | 0,40%          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 650,00          | 4 238,00          | 75,01%         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 150,00            | 106,00            | 70,67%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00          | 3 788,30          | 75,77%         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>89 222,00</b>  | <b>48 136,59</b>  | <b>53,95%</b>  |
|              |      | wydatki bieżące                                                                 |                   |                   |                |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 21 600,00         | 10 800,00         | 50,00%         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 27 280,00         | 17 904,10         | 65,63%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 300,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 42,00             | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00          | 1 047,20          | 34,91%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 1 500,00          | 933,12            | 62,21%         |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8 000,00            | 1 274,53            | 15,93%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 15 000,00           | 11 579,72           | 77,20%        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 11 000,00           | 4 597,92            | 41,80%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 241,00</b>     | <b>618,00</b>       | <b>49,80%</b> |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                   | <b>1 241,00</b>     | <b>618,00</b>       | <b>49,80%</b> |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 241,00            | 618,00              | 49,80%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>601 878,00</b>   | <b>73 330,76</b>    | <b>12,18%</b> |
|     | 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                               | <b>594 878,00</b>   | <b>73 330,76</b>    | <b>12,33%</b> |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 6 488,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 10 000,00           | 6 099,39            | 60,99%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 10 000,00           | 1 590,00            | 15,90%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 3 050,00            | 412,56              | 13,53%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 30 240,00           | 12 600,00           | 41,67%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 25 000,00           | 11 202,73           | 44,81%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 19 000,00           | 9 731,27            | 51,22%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 39 700,00           | 22 358,83           | 56,32%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 000,00            | 2 600,00            | 65,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 400,00           | 2 964,98            | 19,25%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 12 000,00           | 3 771,00            | 31,43%        |
|     |       |      | wydatki majątkowe                                                                                                              |                     |                     |               |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 420 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                          | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>143 500,00</b>   | <b>100 241,57</b>   | <b>69,85%</b> |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>143 500,00</b>   | <b>100 241,57</b>   | <b>69,85%</b> |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 143 500,00          | 100 241,57          | 69,85%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>227 920,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>227 920,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 227 920,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>8 340 613,00</b> | <b>4 104 099,90</b> | <b>49,21%</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>3 627 441,00</b> | <b>1 984 572,75</b> | <b>54,71%</b> |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                |                     |                     |               |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 166 710,00          | 72 221,67           | 43,32%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 154 498,00        | 1 153 380,32        | 53,53%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 210 900,00          | 210 259,01          | 99,70%        |

|              |      |                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 441 968,00          | 235 952,13          | 53,39%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 61 705,00           | 27 192,57           | 44,07%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 75 900,00           | 16 624,98           | 21,90%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00           | 3 265,96            | 32,66%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 220 000,00          | 108 771,57          | 49,44%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 400,00            | 240,00              | 7,06%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 102 000,00          | 34 714,75           | 34,03%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 10 000,00           | 4 855,15            | 48,55%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 000,00            | 1 126,88            | 22,54%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 15 000,00           | 954,00              | 6,36%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 131 560,00          | 98 671,00           | 75,00%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 100,00              | 2,76                | 2,76%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            | 1 949,00            | 64,97%        |
|              |      | wydatki majątkowe                                                                                 |                     |                     |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 15 000,00           | 14 391,00           | 95,94%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>322 770,00</b>   | <b>146 978,12</b>   | <b>45,54%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                   |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 20 530,00           | 9 368,40            | 45,63%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 216 730,00          | 89 980,91           | 41,52%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 600,00           | 13 774,45           | 78,26%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 42 610,00           | 19 627,91           | 46,06%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 190,00            | 2 805,59            | 45,32%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00            | 688,86              | 17,22%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 14 310,00           | 10 732,00           | 75,00%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>638 605,00</b>   | <b>293 732,48</b>   | <b>46,00%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                   |                     |                     |               |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 361 055,00          | 188 867,71          | 52,31%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 970,00           | 5 824,37            | 38,91%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 167 130,00          | 63 580,00           | 38,04%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 600,00            | 6 137,56            | 92,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 32 590,00           | 13 075,00           | 40,12%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 660,00            | 1 858,21            | 39,84%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00            | 1 140,06            | 22,80%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 1 000,00            | 894,32              | 89,43%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 10 000,00           | 2 000,00            | 20,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00            | 344,40              | 11,48%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00           | 1 310,85            | 6,55%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 600,00           | 8 700,00            | 75,00%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>1 874 750,00</b> | <b>1 009 324,60</b> | <b>53,84%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                   |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 90 130,00           | 41 192,08           | 45,70%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 173 910,00        | 600 098,89          | 51,12%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 102 100,00          | 101 919,09          | 99,82%        |



|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 230 740,00        | 125 568,76        | 54,42%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 31 880,00         | 14 717,49         | 46,17%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 29 500,00         | 5 661,25          | 19,19%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 1 449,99          | 24,17%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 95 000,00         | 52 320,79         | 55,07%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00         | 8 643,01          | 33,24%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00          | 1 414,79          | 47,16%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          | 277,46            | 9,25%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00          | 193,00            | 2,97%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 74 490,00         | 55 868,00         | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                        | 900,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>199 383,00</b> | <b>108 962,24</b> | <b>54,65%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 1 700,00          | 1 278,55          | 75,21%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 67 056,00         | 33 413,00         | 49,83%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                             | 4 850,00          | 4 840,00          | 99,79%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 12 861,00         | 7 038,15          | 54,72%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 837,00          | 994,78            | 54,15%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 3 300,00          | 2 921,75          | 88,54%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 59 416,68         | 35 335,80         | 59,47%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 34 400,00         | 14 494,89         | 42,14%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                     | 9 107,00          | 4 390,00          | 48,20%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 2 371,32          | 2 371,32          | 100,00%       |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                     | 1 884,00          | 1 884,00          | 100,00%       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>17 940,00</b>  | <b>3 670,00</b>   | <b>20,46%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 17 940,00         | 3 670,00          | 20,46%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>845 430,00</b> | <b>347 476,44</b> | <b>41,10%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 4 700,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 279 200,00        | 126 765,67        | 45,40%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 50 800,00         | 22 577,27         | 44,44%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 7 400,00          | 2 321,01          | 31,37%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 3 367,35          | 28,06%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                     | 440 000,00        | 173 867,29        | 39,52%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00         | 8 719,39          | 29,06%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          | 1 040,46          | 13,01%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00            | 20,00             | 2,50%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 11 730,00         | 8 798,00          | 75,00%        |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>710 704,00</b> | <b>158 303,97</b> | <b>22,27%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 4 015,47          | 13,38%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 522 500,00        | 112 264,17        | 21,49%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 68 580,00         | 19 621,79         | 28,61%        |



|              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 12 954,00           | 2 612,54          | 20,17%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 21 880,00           | 3 840,00          | 17,55%        |
|              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 650,00            | 5,00%         |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 26 800,00           | 10 800,00         | 40,30%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 14 990,00           | 4 500,00          | 30,02%        |
| <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>103 590,00</b>   | <b>51 079,30</b>  | <b>49,31%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 35 870,00           | 5 000,00          | 13,94%        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 6 180,00            | 856,80            | 13,86%        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 940,00              | 122,50            | 13,03%        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                       | 1 600,00            | 1 600,00          | 100,00%       |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 58 000,00           | 43 500,00         | 75,00%        |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>60 808,00</b>    | <b>34 374,35</b>  | <b>56,53%</b> |
|              | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>1 728,00</b>   | <b>28,80%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 1 728,00          | 28,80%        |
|              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                    | <b>54 808,00</b>    | <b>32 646,35</b>  | <b>59,56%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 18 000,00           | 9 900,00          | 55,00%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 11 500,00           | 5 518,26          | 47,98%        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 25 308,00           | 17 228,09         | 68,07%        |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 519 678,04</b> | <b>727 362,99</b> | <b>47,86%</b> |
|              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>380 000,00</b>   | <b>170 986,31</b> | <b>45,00%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 380 000,00          | 170 986,31        | 45,00%        |
|              | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                           | <b>500,00</b>       | <b>110,00</b>     | <b>22,00%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 110,00            | 22,00%        |
|              | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>57 800,00</b>    | <b>29 062,06</b>  | <b>50,28%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                       | 57 800,00           | 29 062,06         | 50,28%        |
|              | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                      | <b>208 603,43</b>   | <b>94 031,55</b>  | <b>45,08%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 208 603,43          | 94 031,55         | 45,08%        |
|              | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 566,04</b>     | <b>2 007,04</b>   | <b>36,06%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 5 554,94            | 2 001,42          | 36,03%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 11,10               | 5,62              | 50,63%        |
|              | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>59 900,00</b>    | <b>44 935,66</b>  | <b>75,02%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 59 900,00           | 44 935,66         | 75,02%        |
|              | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>336 094,00</b>   | <b>173 269,52</b> | <b>51,55%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |               |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 1 700,00            | 1 295,44          | 76,20%        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 230 054,00          | 117 034,33        | 50,87%        |

|            |              |                                                                                 |                     |                     |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 17 283,86           | 17 283,86           | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 39 850,00           | 20 033,37           | 50,27%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 4 400,00            | 1 969,87            | 44,77%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 9 500,00            | 1 271,30            | 13,38%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 100,00            | 404,00              | 36,73%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 000,00           | 5 721,75            | 33,66%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00              | 27,66               | 27,66%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 066,62            | 780,74              | 19,20%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 600,00              | 100,00              | 16,67%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 549,52            | 6 000,00            | 79,48%        |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                        | 250,00              | 250,00              | 100,00%       |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 040,00            | 1 097,20            | 53,78%        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | <b>132 478,57</b>   | <b>66 899,11</b>    | <b>50,50%</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                 |                     |                     |               |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 15 096,00           | 14 513,93           | 96,14%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 85 982,00           | 34 969,36           | 40,67%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 6 315,10            | 6 315,10            | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 15 700,00           | 6 801,94            | 43,32%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 140,00            | 496,74              | 43,57%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00              | 414,00              | 82,80%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 650,00            | 1 588,04            | 43,51%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 095,47            | 1 800,00            | 43,95%        |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                              | <b>329 736,00</b>   | <b>146 061,74</b>   | <b>44,30%</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                 |                     |                     |               |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                           | 323 436,00          | 142 407,50          | 44,03%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 300,00            | 3 654,24            | 58,00%        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | wydatki bieżące                                                                 |                     |                     |               |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                           | 9 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>185 124,00</b>   | <b>137 743,43</b>   | <b>74,41%</b> |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                     | <b>185 124,00</b>   | <b>137 743,43</b>   | <b>74,41%</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                 |                     |                     |               |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                           | 148 000,00          | 121 363,24          | 82,00%        |
|            | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 26 000,00           | 12 000,00           | 46,15%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 680,00              | 680,00              | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 700,00            | 2 199,53            | 46,80%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 660,00              | 310,66              | 47,07%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 414,34              | 90,00               | 21,72%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 185,66            | 600,00              | 50,60%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 984,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                  | <b>8 154 567,00</b> | <b>4 293 770,88</b> | <b>52,65%</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                  | <b>4 513 000,00</b> | <b>2 442 496,70</b> | <b>54,12%</b> |
|            |              | wydatki bieżące                                                                 |                     |                     |               |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                           | 4 446 300,00        | 2 408 978,50        | 54,18%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 42 960,00           | 21 466,62           | 49,97%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 3 300,00            | 3 196,28            | 96,86%        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 100,00            | 4 274,15            | 52,77%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 100,00            | 522,09              | 47,46%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 740,00            | 1 382,58            | 29,17%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 2 460,18            | 54,67%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 500,00            | 216,30              | 14,42%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>3 575 930,00</b> | <b>1 828 851,03</b> | <b>51,14%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00            | 1 047,00            | 34,90%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 600,00              | 508,55              | 84,76%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 180 211,00        | 1 645 967,15        | 51,76%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 71 332,00           | 34 166,00           | 47, %         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 856,76            | 4 856,76            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 293 700,00          | 134 698,57          | 45,86%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2 170,00            | 956,09              | 44,06%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 310,66            | 722,78              | 13,61%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 8 189,00            | 4 236,63            | 51,74%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                             | 100,00              | 12,00               | 12,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 371,92              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 371,32            | 1 000,00            | 42,17%        |
|              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 73,16               | 7,32%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 17,34               | 17,34               | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00            | 589,00              | 29, %         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>130,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 130,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>43 984,00</b>    | <b>12 105,66</b>    | <b>27,52%</b> |
|              |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 800,00              | 220,16              | 27,52%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 28 340,00           | 6 921,22            | 24,42%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 2 300,00            | 2 237,23            | 97,27%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 5 400,00            | 1 247,66            | 23,10%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 760,00              | 175,07              | 23,04%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 700,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 60,00               | 30,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 800,00            | 144,32              | 8,02%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 200,00            | 600,00              | 27,27%        |

|              |              |                                                                                                   |                   |                   |                |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 984,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>85508</b> |              | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>17 400,00</b>  | <b>6 194,49</b>   | <b>35,60%</b>  |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 400,00         | 6 194,49          | 35,60%         |
| <b>85595</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>4 123,00</b>   | <b>4 123,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                             | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 123,00            | 123,00            | 100,00%        |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>902 910,00</b> | <b>340 106,91</b> | <b>37,67%</b>  |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>220 900,00</b> | <b>90 905,05</b>  | <b>41,15%</b>  |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00         | 18 000,19         | 51,43%         |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                     | 104 000,00        | 51 153,39         | 49,19%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 56 600,00         | 11 093,83         | 19,60%         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                            | 7 000,00          | 6 562,80          | 93,75%         |
|              | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 300,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              |              | wydatki majątkowe                                                                                 |                   |                   |                |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 6 000,00          | 4 094,84          | 68,25%         |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                        | <b>379 000,00</b> | <b>172 366,80</b> | <b>45,48%</b>  |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 300,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 25 760,00         | 12 965,92         | 50,33%         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 861,40          | 1 861,40          | 100,00%        |
|              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 8 400,00          | 4 279,00          | 50,94%         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 326,00          | 2 548,82          | 47,86%         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 758,60            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 408,34          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 333 000,00        | 149 526,00        | 44,90%         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 185,66          | 1 185,66          | 100,00%        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                   | <b>17 000,00</b>  | <b>3 684,22</b>   | <b>21,67%</b>  |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00          | 427,54            | 14,25%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 000,00         | 3 256,68          | 23,26%         |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                    | <b>5 410,00</b>   | <b>2 311,90</b>   | <b>42,73%</b>  |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00          | 2 289,90          | 65,43%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 910,00          | 22,00             | 1,15%          |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                            | <b>279 000,00</b> | <b>69 542,69</b>  | <b>24,93%</b>  |
|              |              | wydatki bieżące                                                                                   |                   |                   |                |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00          | 888,56            | 25,39%         |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                     | 85 000,00         | 36 167,08         | 42,55%         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                           | 26 700,00         | 10 037,05         | 37,59%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00          | 450,00            | 45,00%         |
|              |              | wydatki majątkowe                                                                                 |                   |                   |                |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 162 300,00        | 22 000,00         | 13,56%         |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                              | 1 600,00             | 1 296,25             | 81,02%        |
|               |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 600,00             | 1 296,25             | 81,02%        |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>526 830,00</b>    | <b>233 414,00</b>    | <b>44,31%</b> |
|               | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>285 100,00</b>    | <b>125 050,00</b>    | <b>43,86%</b> |
|               |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 285 100,00           | 125 050,00           | 43,86%        |
|               | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>216 730,00</b>    | <b>108 364,00</b>    | <b>50,00%</b> |
|               |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 216 730,00           | 108 364,00           | 50,00%        |
|               | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|               |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>65 000,00</b>     | <b>31 931,80</b>     | <b>49,13%</b> |
|               | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                              | <b>65 000,00</b>     | <b>31 931,80</b>     | <b>49,13%</b> |
|               |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                      |                      |               |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 58 000,00            | 29 000,00            | 50,00%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 200,00             | 1 154,10             | 52,46%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 800,00             | 1 777,70             | 37,04%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>25 247 031,97</b> | <b>11 940 593,63</b> | <b>47,30%</b> |

## 2.2. Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

|             |                   |                  |                  |               |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>143.171,12</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>36.240,99</b> | <b>25,31%</b> |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolnicze 2% z wpływów podatku rolnego kwota 4.569,87 zł.

#### Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 106.000,00 zł, dotyczą modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Domaradz, dofinansowanej w 80% z dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2017 r.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi kwota 31.671,12 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie, w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

**Dział 020 Leśnictwo****Plan 450,00****Wykonanie 386,00****85,78%****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Podatek leśny od lasów gminnych kwota 386,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę****Plan 163.000,00****Wykonanie 87.238,84****53,52%****Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni Domaradz Poręby oraz hydroforni Golcowa w kwocie 26.976,94 zł, dotyczą głównie zakupu materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, badania jakości wody, usług transportowych, opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 2.144,40 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 58.117,50 zł, dotyczą budowy odcinka sieci wodociągowej w Domaradzu.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w II półroczu 2017 r. obejmuje wykonanie opracowania do wniosku na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa” kwota 4.000 zł, przejęcie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej kwota 10.000 zł oraz zakup zbiornika na wodę dla sołectwa Barycz kwota 15.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność****Plan 1.405.582,00****Wykonanie 227.625,12****16,19%****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 89.864,00 zł, na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej w Baryczy. Przekazanie pomocy na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej w Domaradzu i Golcowej planowane jest w II półroczu 2017 r. po wykonaniu zadania i przedłożeniu przez Powiat rozliczenia.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz chodników w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w kwocie 113.633,50 zł, w szczególności dotyczyły:

- odśnieżania 19.866,51 zł
- zakupu soli, piasku, paliwa do traktorka 6.731,90 zł
- zakupu kruszywa na drogi gminne 51.340,11 zł
- zakupu płyt drogowych, rur, korytek ściekowych, znaków, lustra drogowego 5.040,68 zł
- remontu drogi gminnej nr 11884 Domaradz Cegielnia 13.163,24 zł
- remontu drogi gminnej nr 3505 w Golcowej 826,86 zł
- koszenia poboczy 2.669,10 zł
- usługi koparką w Domaradzu 5.760,00 zł
- usługi koparką w Golcowej 1.575,00 zł
- usługi koparką w Baryczy 6.120,00 zł
- wypisów z rejestru gruntów, kopii map 540,10 zł.

Na modernizację dróg gminnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 301.300,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59.548,82 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

W II półroczu 2017 r. planuje się również zakończenie realizacji przedsięwzięć:

- "Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniołówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638" kwota 254.974,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Golcowa – Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760” kwota 150.889,00 zł.

Zadania realizowane są w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na paliwo, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, będących własnością gminy w kwocie 24.127,62 zł.

|                  |                                |                  |                   |
|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                  |                   |
| <b>Plan</b>      | <b>352.000,00</b>              | <b>Wykonanie</b> | <b>260.033,98</b> |
|                  |                                |                  | <b>73,87%</b>     |

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mienia komunalnego w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 202.827,51 zł, z tego:

- zakupy materiałów do bieżących napraw, środki czystości, drobne wyposażenie budynków 4.014,41 zł

- energia elektryczna, gaz 66.207,64 zł

- wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia o dzierżawie gruntów, wycena działek i lokalu użytkowego, przegląd kotłowni 5.041,77 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny, służebność gruntowa 5.836,69 zł

- podatek od nieruchomości 116.419,00 zł

- opłaty sądowe, dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów gminnych 5.308,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe to:

- docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Baryczy 55.706,63 zł (w ramach fundusz sołeckiego)

- taksa notarialna od nieodpłatnie przekazanych działek przez OSP Domaradz Poręby i OSP Barycz 1.499,84 zł.

|                  |                             |                  |                 |
|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b> |                  |                 |
| <b>Plan</b>      | <b>15.500,00</b>            | <b>Wykonanie</b> | <b>6.840,00</b> |
|                  |                             |                  | <b>44,13%</b>   |

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6.840,00 zł.

|                  |                                |                  |                     |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                  |                     |
| <b>Plan</b>      | <b>2.437.259,81</b>            | <b>Wykonanie</b> | <b>1.245.234,11</b> |
|                  |                                |                  | <b>51,09%</b>       |

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatkowano kwotę 76.307,01 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wypłata diety Przewodniczącego Rady oraz Radnych Gminy kwota 45.844,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące, związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy kwota 1.424,82 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące w kwocie 924.214,69 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 781.010,19 zł
- świadczenia bhp, sort mundurowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 50.017,57 zł
- wpłata na PFRON, podatek VAT 1.172,21 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie, środki czystości, woda 14.718,75 zł
- gaz, energia elektryczna, woda 12.888,60 zł
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje 18.096,71 zł
- usługa bankowa, pocztowa, opieka autorska programów radix, obsługa prawna 46.310,66 zł.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Zwrot kosztów dojazdu poborowym 185,81 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy zrealizowano wydatki w kwocie 878,00 zł.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 148.243,19 zł, dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 131.755,68 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 5.155,06 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie 1.268,27 zł
- opłata za lokal, delegacje, podatek od nieruchomości, szkolenia 3.919,10 zł
- usługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów 6.145,08 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 48.136,59 zł w szczególności na:

- diety dla sołtysów 10.800,00 zł
- wypłata za inkaso podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej 17.904,10 zł
- zakup materiałów 1.047,20 zł
- energia elektryczna, gaz (pomieszczenie sołtysa w Golcowej) 933,12 zł
- usługi transportowe, reklama prasowa 1.274,53 zł
- ubezpieczenie mienia, składka członkowska na LGD „Ziemia Brzozowska” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 11.579,72 zł
- koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności 4.597,92 zł.

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

|      |          |           |        |        |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| Plan | 1.241,00 | Wykonanie | 618,00 | 49,80% |
|------|----------|-----------|--------|--------|

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 618,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.



|                  |                                                           |                  |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                  |                  |
| <b>Plan</b>      | <b>601.878,00</b>                                         | <b>Wykonanie</b> | <b>73.330,76</b> |
|                  |                                                           |                  | <b>12,18%</b>    |

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy Policji w wysokości 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017 r.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Ze środków budżetu gminy sfinansowano funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 73.330,76 zł dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta wraz z pochodnymi 13.012,56 zł
- umundurowanie, sprzęt pożarniczy 5.923,56 zł
- materiały do remontu strażnic, paliwo, części samochodowe dyplomy, nagrody 11.378,56 zł
- energia elektryczna, gaz 9.731,27 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ubezpieczenie, badania lekarskie 7.961,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej 1.100,00 zł oraz remont budynku OSP w Golcowej 22.358,83 zł
- usługi serwisowe, badania techniczne samochodów, urządzeń, koszty przesyłek 1.864,98 zł.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

|                  |                                  |                  |                   |
|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                  |                   |
| <b>Plan</b>      | <b>143.500,00</b>                | <b>Wykonanie</b> | <b>100.241,57</b> |
|                  |                                  |                  | <b>69,85%</b>     |

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych kredytów kwota 100.241,57 zł.

|                  |                             |                  |                     |
|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                  |                     |
| <b>Plan</b>      | <b>8.340.613,00</b>         | <b>Wykonanie</b> | <b>4.104.099,90</b> |
|                  |                             |                  | <b>49,21%</b>       |

W ramach działu finansowano zadania oświatowe realizowane przez 5 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych, 3 gimnazja oraz przedszkole. Poniżej przedstawiono wykonanie planu w poszczególnych jednostkach.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 1.984.572,75 zł, z tego:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Zespół Szkół<br>Domaradz | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2<br>Domaradz | Zespół Szkół<br>Golcowa | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2 Golcowa | Zespół Szkół<br>Barycz | Razem               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                                                                                          | 22 963,29                | 10 703,14                                | 15 319,32               | 12 879,21                            | 10 356,71              | 72 221,67           |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne                                                                                                                                         | 454 064,41               | 253 932,47                               | 336 562,89              | 318 010,60                           | 264 213,66             | 1 626 784,03        |
| materiały, wyposażenie i pomoce<br>dydaktyczne, materiały biurowe i<br>akcesoria komputerowe                                                                             | 4 070,38                 | 2 679,78                                 | 2 991,85                | 7 970,88                             | 2 178,05               | 19 890,94           |
| energia elektryczna, gaz, woda,<br>ścieki                                                                                                                                | 35 994,12                | 17 145,43                                | 20 851,63               | 20 652,37                            | 14 128,02              | 108 771,57          |
| usługi remontowe                                                                                                                                                         |                          |                                          |                         |                                      |                        | 0,00                |
| usługi pozostałe, w szczególności<br>telfony, prowizje, badania okresowe<br>pracowników, konserwacje,<br>przeglądy, drobne naprawy,<br>ubezpieczenia obiektów, delegacje | 4 685,22                 | 18 778,37                                | 6 751,32                | 8 158,80                             | 5 468,83               | 43 842,54           |
| odpis na ZFŚS                                                                                                                                                            | 28 913,00                | 15 645,00                                | 21 975,00               | 16 800,00                            | 15 338,00              | 98 671,00           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                             | <b>550 690,42</b>        | <b>318 884,19</b>                        | <b>404 452,01</b>       | <b>384 471,86</b>                    | <b>311 683,27</b>      | <b>1 970 181,75</b> |

Wydatki majątkowe w kwocie 14.391,00 zł, dotyczą wykonanej dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Golcovej.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 146.978,12 zł, z tego:

| Wyszczególnienie                 | Zespół Szkół<br>Domaradz | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2<br>Domaradz | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2 Golcowa | Zespół Szkół<br>Barycz | Razem             |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie  | 2 071,80                 | 2 067,80                                 | 3 157,00                             | 2 071,80               | 9 368,40          |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne | 33 801,98                | 35 396,58                                | 24 210,04                            | 32 780,26              | 126 188,86        |
| pomoce dydaktyczne               |                          |                                          | 229,96                               | 458,90                 | 688,86            |
| odpis na ZFŚS                    | 2 812,00                 | 2 160,00                                 | 3 600,00                             | 2 160,00               | 10 732,00         |
| <b>Razem</b>                     | <b>38 685,78</b>         | <b>39 624,38</b>                         | <b>31 197,00</b>                     | <b>37 470,96</b>       | <b>146 978,12</b> |

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 293.732,48 zł, z tego:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu 188.867,71 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Gminy Domaradz, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Niebylec 1.310,85 zł
- wydatki w wysokości 103.553,92 zł związane z funkcjonowaniem przedszkola w Zespole Szkół w Golcowej, w szczególności dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, gaz, woda, prowizje bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 1.009.324,60 zł, z tego:

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                       | <b>Zespół Szkół<br/>Domaradz</b> | <b>Zespół Szkół<br/>Golcowa</b> | <b>Zespół Szkół<br/>Barycz</b> | <b>Razem</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                                                                               | 19 492,80                        | 13 006,86                       | 8 692,42                       | <b>41 192,08</b>    |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne                                                                                                                              | 428 099,39                       | 228 367,10                      | 185 837,74                     | <b>842 304,23</b>   |
| materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe                                                                        | 3 337,57                         | 2 060,49                        | 1 713,18                       | <b>7 111,24</b>     |
| energia elektryczna, gaz, woda, ścieki                                                                                                                        | 26 345,03                        | 16 770,24                       | 9 205,52                       | <b>52 320,79</b>    |
| usługi remontowe                                                                                                                                              |                                  |                                 |                                | <b>0,00</b>         |
| usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje | 4 031,40                         | 3 435,38                        | 3 061,48                       | <b>10 528,26</b>    |
| odpis na ZFŚS                                                                                                                                                 | 28 200,00                        | 16 868,00                       | 10 800,00                      | <b>55 868,00</b>    |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                  | <b>509 506,19</b>                | <b>280 508,07</b>               | <b>219 310,34</b>              | <b>1 009 324,60</b> |

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 108.962,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 45.999,84 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS 3.649,87 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu 35.335,80 zł
- ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 6.274,00 zł
- usługi remontowe, bieżące naprawy 7.448,89 zł
- zwrot kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych 10.253,84 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące na szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli w wysokości 3.670,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 347.476,44 zł, z tego:

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Zespół Szkół<br>Domaradz | Zespół Szkół<br>Golcowa | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2<br>Golcowa | Zespół Szkół<br>Barycz | Razem             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| wynagrodzenia osobowe i pochodne                                                                                 | 44 670,72                | 49 176,07               | 28 711,60                               | 29 105,56              | 151 663,95        |
| materiały, wyposażenie i pomoce<br>dydaktyczne, materiały biurowe i<br>akcesoria komputerowe, środki<br>żywności | 70 180,21                | 53 374,06               | 24 648,85                               | 29 031,52              | 177 234,64        |
| energia, gaz                                                                                                     | 3 296,12                 | 1 884,66                | 664,43                                  | 2 874,18               | 8 719,39          |
| usługi pozostałe, w szczególności<br>prowinizje, badania okresowe<br>pracowników, konserwacje, delegacje         | 46,86                    | 517,60                  | 240,00                                  | 256,00                 | 1 060,46          |
| odpis na ZFŚS                                                                                                    | 2 475,00                 | 3 300,00                | 1 373,00                                | 1 650,00               | 8 798,00          |
| <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>120 668,91</b>        | <b>108 252,39</b>       | <b>55 637,88</b>                        | <b>62 917,26</b>       | <b>347 476,44</b> |

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 158.303,97 zł, z tego:

| Wyszczególnienie                                                 | Zespół Szkół<br>Domaradz | Zespół Szkół<br>Golcowa | Szkoła<br>Podstawowa<br>Nr 2 Golcowa | Zespół Szkół<br>Barycz | Razem             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                  | 1 056,64                 | 2 414,78                | 434,66                               | 109,39                 | 4 015,47          |
| wynagrodzenia osobowe i pochodne                                 | 33 560,03                | 67 354,28               | 18 840,57                            | 14 743,62              | 134 498,50        |
| materiały, wyposażenie i pomoce<br>dydaktyczne, usługi pozostałe | 2 500,00                 | 640,00                  | 2 900,00                             | 2 950,00               | 8 990,00          |
| energia elektryczna, gaz, woda,<br>ścieki                        | 3 000,00                 | 3 000,00                | 2 300,00                             | 2 500,00               | 10 800,00         |
| <b>Razem</b>                                                     | <b>40 116,67</b>         | <b>73 409,06</b>        | <b>24 475,23</b>                     | <b>20 303,01</b>       | <b>158 303,97</b> |

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 51.079,30 zł przeznaczono na:

- nagrody dla uczniów za osiągnięcia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 1.600,00 zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli i pochodne od tych nagród 5.979,30 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów 43.500,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 60.808,00****Wykonanie 34.374,35****56,53%****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii sfinansowano widowisko profilaktyczne w kwocie 1.728,00 zł.



### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 32.646,35 zł. Przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwota 9.900,00 zł, zakup materiałów, przeprowadzenie badań i opinii psychiatryczno-psychologicznej, występy artystyczne, koszty przejazdu kwota 22.746,35 zł.

|                  |                        |                  |                   |
|------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                  |                   |
| <b>Plan</b>      | <b>1.519.678,04</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>727.362,99</b> |
|                  |                        |                  | <b>47,86%</b>     |

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Opłata za pobyt 14 osób w DPS kwota 170.986,31 zł. Finansowanie zadania w całości ze środków własnych.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zrealizowano wydatki na usługi w kwocie 110,00 zł, ze środków własnych.

### **Rozdział 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**

Opłacono składki za 13 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz za 51 osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 29.062,06 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Na zasiłki wydatkowano kwotę 94.031,55 zł, w tym:

- zasiłki celowe (121 rodzin) 37.014,14 zł
- zasiłki okresowe (45 rodzin) 57.017,41 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 37.014,14 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 57.017,41 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały dla 3 rodzin na kwotę 1.719,88 zł

Dodatki energetyczne wypłacone dla 3 rodzin na kwotę 281,54 zł

Zakupione materiały biurowe 5,62 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 1.719,88 i ze środków budżetu państwa w kwocie 287,16 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 44.935,66 zł. Zasiłki te zostały przyznane dla 19 rodzin.

Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 173.269,52 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 156.321,43 zł
- delegacje 780,74 zł
- materiały i wyposażenie 1.271,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia rzeczowe BHP, szkolenia zawodowe pracowników, czynsz, zakup usług zdrowotnych 8.896,05 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 135.469,52 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 37.800,00 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze**

Opieką objęto 12 rodzin, na zadanie przeznaczono kwotę 66.899,11 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 48.583,14 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.800,00 zł
- pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe BHP, koszty badań pracowniczych, delegacje, odprawa pośmiertna 16.515,97 zł.

Finansowanie ze środków własnych.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 146.061,74 zł, w tym:

- dożywianie dzieci (300 dzieci) 93.664,00 zł
- pomoc rzeczowa (7 rodzin) 831,50 zł
- zasiłki celowe (71 rodzin) 47.912,00 zł
- dowóz posiłków 3.654,24 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 38.773,94 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 107.287,80 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na prace społecznie użyteczne we współpracy z PUP w Brzozowie, realizacja świadczenia w II półroczu 2017 r.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

| Plan | 185.124,00 | Wykonanie | 137.743,43 | 74,41% |
|------|------------|-----------|------------|--------|
|------|------------|-----------|------------|--------|

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wypłacono stypendia szkolne dla 219 uczniów w kwocie 121.363,24 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 15.190,19 zł, odpis na ZFŚS 600,00 zł, materiały biurowe, przesyłki pocztowe 590,00 zł. Finansowanie ze środków własnych w kwocie 37.743,43 zł oraz budżetu państwa 100.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

| Plan | 8.154.567,00 | Wykonanie | 4.293.770,88 | 52,65% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

#### **85501 Świadczenie wychowawcze**

Zrealizowano zadanie na kwotę 2.442.496,70 zł, z tego:

- wypłata świadczenia wychowawczego (484 rodziny) 4.408.978,50 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 29.459,14 zł
- szkolenia pracowników 216,30 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, administrowanie systemu Izysda 2.460,18 zł
- zakup materiałów biurowych 1.382,58 zł.

Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

#### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zrealizowano zadanie na kwotę 1.828.851,03 zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych (575 rodzin) 1.645.967,15 zł

### 3. Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Przychody:                  | Plan            | Wykonanie       |
| 1. Wolne środki             | 1.574.588,00 zł | 2.665.132,65 zł |
| w tym: na pokrycie deficytu | 1.185.838,00 zł | 0,00            |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Rozchody:              |               |               |
| 1. Spłaty rat kredytów | 388.750,00 zł | 388.750,00 zł |

Raty kredytów zaplanowane do spłaty na 2017 r. zostały spłacone w całości w I półroczu 2017r.

### 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>31 671,12</b> | <b>31 671,12</b> |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>31 671,12</b> | <b>31 671,12</b> |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 31 671,12        | 31 671,12        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>65 237,81</b> | <b>35 966,81</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>65 052,00</b> | <b>35 781,00</b> |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 65 052,00        | 35 781,00        |
|       | 75045    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>185,81</b>    | <b>185,81</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 185,81           | 185,81           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                            | <b>1 241,00</b>  | <b>618,00</b>    |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                             | <b>1 241,00</b>  | <b>618,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 1 241,00         | 618,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>49 166,04</b> | <b>26 586,16</b> |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>48 600,00</b> | <b>26 299,00</b> |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 48 600,00        | 26 299,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>566,04</b>       | <b>287,16</b>       |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 566,04              | 287,16              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 081 153,00</b> | <b>4 294 153,00</b> |
|               | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 513 000,00</b> | <b>2 460 000,00</b> |
|               |       | 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 | 4 513 000,00        | 2 460 000,00        |
|               | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 563 900,00</b> | <b>1 830 000,00</b> |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 563 900,00        | 1 830 000,00        |
|               | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130,00</b>       | <b>30,00</b>        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 130,00              | 30,00               |
|               | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 123,00</b>     | <b>4 123,00</b>     |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 123,00            | 4 123,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 228 468,97</b> | <b>4 388 995,09</b> |

#### Wydatki:

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>31 671,12</b> | <b>31 671,12</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>31 671,12</b> | <b>31 671,12</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 400,00           | 400,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 221,00           | 221,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 31 050,12        | 31 050,12        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>65 237,81</b> | <b>35 966,81</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>65 052,00</b> | <b>35 781,00</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 47 731,00        | 25 760,20        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 4 147,00         | 4 147,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 917,00         | 5 141,05         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 1 270,00         | 732,75           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 987,00         | 0,00             |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                  | <b>185,81</b>    | <b>185,81</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 185,81           | 185,81           |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 241,00</b>  | <b>618,00</b>    |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 241,00</b>  | <b>618,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 241,00         | 618,00           |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 49 166,04           | 25 728,18           |
|     | 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. | 48 600,00           | 25 441,02           |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 48 600,00           | 25 441,02           |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 566,04              | 287,16              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 554,94              | 281,54              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 11,10               | 5,62                |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 8 081 153,00        | 4 270 357,51        |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 4 513 000,00        | 2 442 496,70        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 446 300,00        | 2 408 978,50        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 42 960,00           | 21 466,62           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 300,00            | 3 196,28            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 8 100,00            | 4 274,15            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 100,00            | 522,09              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 740,00            | 1 382,58            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 500,00            | 2 460,18            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 300,00              | 0,00                |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 0,00                |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00            | 216,30              |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 563 900,00        | 1 823 737,81        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 600,00              | 508,55              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 180 211,00        | 1 645 967,15        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 64 672,00           | 30 836,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 856,76            | 4 856,76            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 292 500,00          | 134 117,11          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 874,49              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 5 310,66            | 722,78              |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 400,00              | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8 189,00            | 4 236,63            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 300,00              | 0,00                |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 100,00              | 12,00               |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 371,92              | 0,00                |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 371,32            | 1 000,00            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 17,34               | 17,34               |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00            | 589,00              |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 130,00              | 0,00                |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 130,00              | 0,00                |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 123,00            | 4 123,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 123,00              | 123,00              |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 228 468,97</b> | <b>4 364 341,62</b> |

**5. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

**Dochody:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 808,00        | 48 785,38        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 60 808,00        | 48 785,38        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 60 808,00        | 48 785,38        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>60 808,00</b> | <b>48 785,38</b> |

**Wydatki:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia                | 60 808,00        | 34 374,35        |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii          | 6 000,00         | 1 728,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 6 000,00         | 1 728,00         |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 808,00        | 32 646,35        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 18 000,00        | 9 900,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00        | 5 518,26         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 25 308,00        | 17 228,09        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>60 808,00</b> | <b>34 374,35</b> |

**6. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.**

**Wydatki:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                                                 | 59 548,82        | 0,00             |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                               | 59 548,82        | 0,00             |
|               |          | 6050     | Golcowa - budowa drogi nakładką asfaltową przysiółek Zagrabina dz. nr 2321,2034,2000 | 29 774,41        | 0,00             |
|               |          | 6050     | Domaradz - utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej droga Nr 12106 Ząbkówka    | 29 774,41        | 0,00             |
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 29 774,41        | 29 774,41        |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 29 774,41        | 29 774,41        |
|               |          | 6050     | Barycz - wykonanie docieplenia budynku Punktu Lekarskiego                            | 29 774,41        | 29 774,41        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                      | <b>89 323,23</b> | <b>29 774,41</b> |

**7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.**

**Dochody:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna                                                                        | 1 600,00         | 2 590,05        |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600,00         | 2 590,05        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)                        | 1 600,00         | 2 590,05        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | <b>1 600,00</b>  | <b>2 590,05</b> |

**Wydatki:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna                                                                        | 1 600,00         | 1 296,25        |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600,00         | 1 296,25        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 600,00         | 1 296,25        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                             | <b>1 600,00</b>  | <b>1 296,25</b> |

**8. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

**Dochody:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan po zmianach  | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna                                                                                                                                              | 356 000,00        | 197 401,91        |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                               | 356 000,00        | 197 401,91        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 356 000,00        | 197 401,91        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                   | <b>356 000,00</b> | <b>197 401,91</b> |

**Wydatki:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna                             | 356 000,00        | 172 366,80        |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                              | 356 000,00        | 172 366,80        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 300,00            | 0,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 25 760,00         | 12 965,92         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 861,40          | 1 861,40          |
|               |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne               | 8 400,00          | 4 279,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 326,00          | 2 548,82          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 758,60            | 0,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 408,34          | 0,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 310 000,00        | 149 526,00        |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66          | 1 185,66          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników                            | 1 000,00          | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                  | <b>356 000,00</b> | <b>172 366,80</b> |

**9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dochody:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | 37 000,00        | 0,00             |
|               | 01042    |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                               | 37 000,00        | 0,00             |
|               |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 000,00        | 0,00             |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | 49 297,00        | 39 659,58        |
|               | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | 49 297,00        | 39 659,58        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 49 297,00        | 39 659,58        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>86 297,00</b> | <b>39 659,58</b> |

Wydatki:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Plan po zmianach | Wykonanie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                             | 37 000,00        | 0,00             |
|               | 01042    |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                            | 37 000,00        | 0,00             |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 37 000,00        | 0,00             |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | 49 297,00        | 39 659,58        |
|               | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                       | 49 297,00        | 39 659,58        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 49 297,00        | 39 659,58        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                          | <b>86 297,00</b> | <b>39 659,58</b> |

**10. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.**

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

| Lp.           | Podmiot otrzymujący                | Zadanie                                                                                                       | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach  | Wykonanie         |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1             | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej GOK                                                                      | podmiotowa     | 285 100,00        | 125 050,00        |
| 2             | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki                                                               | podmiotowa     | 216 730,00        | 108 364,00        |
| 3             | Powiat Brzozowski                  | pomoc finansowa na pokrycie części kosztów budowy chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych             | celowa         | 402 000,00        | 89 864,00         |
| 4             | Gmina Niebylec                     | pomoc finansowa na pokrycie części kosztów remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 112225R Lutcza-Zatyle | celowa         | 40 000,00         | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |                                    |                                                                                                               |                | <b>943 830,00</b> | <b>323 278,00</b> |



Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Lp.           | Podmiot otrzymujący                                                                                 | Zadanie                                                                                                                                                                                                     | Rodzaj dotacji | Plan po zmianach  | Wykonanie         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1             | Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu | dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola                                                                                                                                                            | celowa         | 361 055,00        | 188 867,71        |
| 2             | Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz                                                                        | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                         | celowa         | 26 000,00         | 13 000,00         |
| 3             | Klub sportowy LKS Golcowa                                                                           | podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                         | celowa         | 32 000,00         | 16 000,00         |
| 4             | Parafia Rzymskokatolicka w Golcovej                                                                 | dofinansowanie prac konserwatorskich przy malowidłach na stropie nawy kościoła i ściany wschodniej prezbiterium w drewnianym Kościele pw. Św. Barbary w Golcovej, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-63 | celowa         | 25 000,00         | 0,00              |
| 5             | Ochotnicza Straż Pożarna w Baryczy                                                                  | remont strażnicy – wymiana 2 szt bram garażowych                                                                                                                                                            | celowa         | 6 488,00          | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                | <b>450 543,00</b> | <b>217 867,71</b> |

## 11. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

11.1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych kwota 3.402.841,25 zł

- należności wymagalne kwota 442.597,59 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 71.505,92 zł
- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.880,94 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4.895,22 zł
- najmu i dzierżawy, zwrotu za media 4.287,81 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy, fundusz alimentacyjny 40% gminy) 322.396,88 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 1.248,00 zł
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 1.806,89 zł
- naliczona należność dochodzona na drodze sądowej 24.002,37 zł
- podatku VAT od należności wymagalnych 1.349,52 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.224,04 zł.

- pozostałe należności niewymagalne kwota 606.575,65 zł z tytułu:
  - podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 364.539,08 zł
  - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 164.408,61 zł
  - dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8.367,08 zł
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (fundusz alimentacyjny 40% gminy) 22.751,99 zł
  - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 20.353,74 zł
  - opłat za usługi opiekuńcze 6.295,16 zł
  - zwrotu za media i pobranej zaliczki 164,17 zł
  - podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 4.483,10 zł
  - podatku VAT od należności niewymagalnych 691,87 zł
  - podatku VAT do odliczenia i do zwrotu z urzędu skarbowego 14.520,85 zł.

11.2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą kwotę 3.786.250,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała również poręczeń ani gwarancji.

WÓJT GMINY  
*Jan Kędra*  
Jan Kędra

## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz za I półrocze 2017 r.

| Wyszczególnienie                    | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |        |            |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|
|                                     |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym: |            |
|                                     |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   |        |            |
|                                     |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                   |        |            |
| Lp                                  | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1  | 1.2.2      |
| Formuła                             | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |        |            |
| 2017                                | 23 999 757,97  | 23 701 517,97   | 1 917 583,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 893 438,00     | 678 000,00                 | 10 311 282,00       | 8 958 829,97                                              | 298 240,00        | 0,00   | 298 240,00 |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 13 122 971,27  | 13 122 971,27   | 875 097,00                                                                    | 10 026,65                                                                   | 1 228 708,68     | 451 572,83                 | 5 837 568,00        | 4 880 088,67                                              | 0,00              | 0,00   | 0,00       |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | 54,68%         | 55,37%          | 45,64%                                                                        | 200,53%                                                                     | 64,89%           | 66,60%                     | 56,61%              | 54,47%                                                    | 0,00%             | 0,00%  | 0,00%      |
| 2018                                | 24 066 272,00  | 23 700 017,00   | 1 955 935,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 684 360,00     | 691 560,00                 | 10 464 395,00       | 8 715 000,00                                              | 366 255,00        | 0,00   | 366 255,00 |
| 2019                                | 23 810 000,00  | 23 810 000,00   | 1 995 888,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 707 167,00     | 705 391,00                 | 10 511 135,00       | 8 715 000,00                                              | 0,00              | 0,00   | 0,00       |
| 2020                                | 23 978 000,00  | 23 978 000,00   | 2 035 806,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 730 430,00     | 719 499,00                 | 10 615 747,00       | 8 715 000,00                                              | 0,00              | 0,00   | 0,00       |
| 2021                                | 24 148 000,00  | 24 148 000,00   | 2 076 522,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 754 159,00     | 733 889,00                 | 10 721 404,00       | 8 715 000,00                                              | 0,00              | 0,00   | 0,00       |
| 2022                                | 24 320 000,00  | 24 320 000,00   | 2 118 052,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 778 362,00     | 748 567,00                 | 10 828 118,00       | 8 715 000,00                                              | 0,00              | 0,00   | 0,00       |
| 2023                                | 24 495 000,00  | 24 495 000,00   | 2 160 413,00                                                                  | 5 000,00                                                                    | 1 803 048,00     | 763 538,00                 | 10 935 899,00       | 8 715 000,00                                              | 0,00              | 0,00   | 0,00       |





| Wyszczególnienie                    | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego: |     |                                    |                              |                              |                                                            |                              |                                                | w tym: |                                                  |                              |       |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|-----|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                     |               |                               | 3       | 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |                              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |                                                |        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |       |
|                                     |               |                               |         |     |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |        |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |       |
| Lp                                  |               |                               |         |     |                                    |                              |                              |                                                            |                              |                                                |        |                                                  |                              |       |
| Formula                             | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |         | 4.1 | 4.1.1                              | 4.2                          | 4.2.1                        | 4.3                                                        | 4.3.1                        | 4.4                                            |        | 4.4.1                                            |                              |       |
| 2017                                | -1 185 838,00 | 1 574 588,00                  | 0,00    |     | 0,00                               | 1 574 588,00                 | 1 185 838,00                 | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 1 182 377,64  | 2 665 132,65                  | 0,00    |     | 0,00                               | 2 665 132,65                 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | -99,71%       | 169,26%                       | 0,00%   |     | 0,00%                              | 169,26%                      | 0,00%                        | 0,00%                                                      | 0,00%                        | 0,00%                                          |        |                                                  |                              | 0,00% |
| 2018                                | 648 750,00    | 0,00                          | 0,00    |     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| 2019                                | 768 750,00    | 0,00                          | 0,00    |     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| 2020                                | 768 750,00    | 0,00                          | 0,00    |     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| 2021                                | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00    |     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| 2022                                | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00    |     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |
| 2023                                | 600 000,00    | 0,00                          | 0,00    |     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                           |        |                                                  |                              | 0,00  |

| Wyszczególnienie                    | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                     |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                                     |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                                     |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp                                  | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formula                             | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2017                                | 388 750,00       | 388 750,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 388 750,00       | 388 750,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | 100,00%          | 100,00%                                                                       | 0,00%                                                                                                                              | 0,00%                                                                                          | 0,00%                                                                                           | 0,00%                                                                                            | 0,00%                                     |
| 2018                                | 648 750,00       | 648 750,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019                                | 768 750,00       | 768 750,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020                                | 768 750,00       | 768 750,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021                                | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022                                | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023                                | 600 000,00       | 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie                    | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp                                  | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła                             |              |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| 2017                                | 3 786 250,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 506 385,00                                                                | 2 080 973,00                                                                                               |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 3 786 250,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 428 051,45                                                              | 4 093 184,10                                                                                               |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | 100,00%      | 0,00%                                                                                                                                                                                     | 282,01%                                                                   | 196,70%                                                                                                    |
| 2018                                | 3 137 500,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 509 143,00                                                              | 1 509 143,00                                                                                               |
| 2019                                | 2 368 750,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 282 141,00                                                              | 1 282 141,00                                                                                               |
| 2020                                | 1 600 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 301 306,00                                                              | 1 301 306,00                                                                                               |
| 2021                                | 1 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 315 860,00                                                              | 1 315 860,00                                                                                               |
| 2022                                | 600 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 325 758,00                                                              | 1 325 758,00                                                                                               |
| 2023                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 334 958,00                                                              | 1 334 958,00                                                                                               |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| Lp                                  | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formula                             | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                 | $((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) / ([1.] - [1.1.1.]))$                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                | $((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) / ([1.] - [1.1.1.]))$                                                                                                                                              | $((([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1]) - [1.2.1.2]) - [1.2.1.2.1]) / ([1.1.] - [1.1.1.])$                                                                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                  | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2017                                | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2018                                | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019                                | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020                                | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021                                | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                                | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                                | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Wyszczególnienie                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |                                                                      |                     |           |            |            |                                   |                           |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
|                                     |                                                       |            | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:             |           |            |            | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                                     |                                                       |            |                                                                               |                                                                      | Wydatki bieżące     | majątkowe |            |            |                                   |                           |                                    |  |
| Lp                                  | 10                                                    | 10.1       | 11.1                                                                          | 11.2                                                                 | 11.3                | 11.3.1    | 11.3.2     | 11.4       | 11.5                              |                           |                                    |  |
| Formuła                             |                                                       |            |                                                                               |                                                                      | [11.3.1] + [11.3.2] |           |            |            |                                   | 11.6                      |                                    |  |
| 2017                                | 0,00                                                  | 0,00       | 8 872 612,72                                                                  | 1 918 232,28                                                         | 409 863,00          | 0,00      | 409 863,00 | 0,00       | 1 572 463,00                      | 402 000,00                |                                    |  |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 0,00                                                  | 0,00       | 4 519 548,01                                                                  | 971 483,51                                                           | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 155 809,81                        | 89 864,00                 |                                    |  |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | 0,00%                                                 | 0,00%      | 50,94%                                                                        | 50,64%                                                               | 0,00%               | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 9,91%                             | 22,35%                    |                                    |  |
| 2018                                | 648 750,00                                            | 648 750,00 | 8 962 579,00                                                                  | 1 856 800,00                                                         | 707 991,00          | 0,00      | 707 991,00 | 707 991,00 | 518 657,00                        | 0,00                      |                                    |  |
| 2019                                | 768 750,00                                            | 768 750,00 | 9 052 205,00                                                                  | 1 875 368,00                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 513 391,00                        | 0,00                      |                                    |  |
| 2020                                | 768 750,00                                            | 768 750,00 | 9 142 727,00                                                                  | 1 894 122,00                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 532 556,00                        | 0,00                      |                                    |  |
| 2021                                | 500 000,00                                            | 500 000,00 | 9 234 154,00                                                                  | 1 913 063,00                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 815 860,00                        | 0,00                      |                                    |  |
| 2022                                | 500 000,00                                            | 500 000,00 | 9 326 496,00                                                                  | 1 932 194,00                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 825 758,00                        | 0,00                      |                                    |  |
| 2023                                | 600 000,00                                            | 600 000,00 | 9 419 761,00                                                                  | 1 951 516,00                                                         | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 734 958,00                        | 0,00                      |                                    |  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                               | w tym:     |                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1   | 12.3                                                                                                                             | 12.3.1                                                                                                                | 12.3.2                                                                                                                                                                           |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 261 240,00                                                                                                                          | 261 240,00                                    | 261 240,00 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r.                                                                                           | 0,00%                                                                                                                             | 0,00%                                         | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                               | 0,00%                                         | 0,00%      | 0,00%                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 366 255,00                                                                                                                          | 366 255,00                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie                    | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp                                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                               | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |
| Formuła                             |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2017                                | 409 863,00                                                                                                                          | 409 863,00                                                    | 405 863,00                                                                                                                                                                           | 148 623,00                                                                                                                                                                                                              | 144 623,00 | 148 623,00                                                                                                                                                                                                       | 144 623,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | 0,00%                                                                                                                               | 0,00%                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%      | 0,00%                                                                                                                                                                                                            | 0,00%      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%  |
| 2018                                | 707 991,00                                                                                                                          | 707 991,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                 | 341 736,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 341 736,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2019                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2020                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2021                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2022                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2023                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |

| Wyszczególnienie                    | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        | w tym: |  | ty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp                                  | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |        |  | 13.1                                                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                 | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| Formuła                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 2017                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| Wykonanie na 30.06.2017 r.          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| % realizacji planu na 30.06.2017 r. | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0,00%  |  | 0,00%                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                         |
| 2018                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |





III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Domaradz, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r. | % realizacji planu na 2017 r. (wykonanie /limit) | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od    | do   |                          |            |                                     |                                                  |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |       |      | 1 124 554,00             | 409 863,00 | 0,00                                | 0,00%                                            | 707 991,00 | 0,00       | 0,00       | 1 117 854,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |       |      | 1 124 554,00             | 409 863,00 | 0,00                                | 0,00%                                            | 707 991,00 | 0,00       | 0,00       | 1 117 854,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |       |      | 1 124 554,00             | 409 863,00 | 0,00                                | 0,00%                                            | 707 991,00 | 0,00       | 0,00       | 1 117 854,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |       |      | 1 124 554,00             | 409 863,00 | 0,00                                | 0,00%                                            | 707 991,00 | 0,00       | 0,00       | 1 117 854,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Golcowa- Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i przestrzennej na drodze gminnej w m.Golcowa                                                            | Urząd Gminy                               | 2016  | 2017 | 152 889,00               | 150 889,00 | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 889,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniołówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i przestrzennej na drodze wewnętrznej w m.Golcowa                                                              | Urząd Gminy                               | 2016  | 2017 | 259 674,00               | 254 974,00 | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 974,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa - Rozwój gospodarczy oraz poprawa warunków życia przez zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w m. Golcowa w związku z budową sieci wodociągowej                                       | Urząd Gminy                               | 2017  | 2018 | 711 991,00               | 4 000,00   | 0,00                                | 0,00%                                            | 707 991,00 | 0,00       | 0,00       | 711 991,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00%                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



*[signature]*

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**w Domaradzu**

**Dział 921 Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury + Kluby**

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2017 - 3 osoby, Domaradz 4 osoby tj. Dyrektor- pełny etat, 1 etat instruktor muzyczny,  $\frac{3}{4}$  etatu-klubowa Klubu „Wspólnota” oraz  $\frac{1}{2}$  etatu- klubowa Klubu „Tęcza” w Baryczy.

Dotacja - Plan: 250.100,00

Dochód z 2016 r. 2.095,88 Wykonanie – 89.027,71

-----  
razem: 252.195,88

Wydatki budżetowe wynosiły 89.027,71 stanowi 35,30 %

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze w 2017 roku przedstawia tabela:

| Lp. | Dz. | Rozdział | §    | Nazwa - Treść                  | Plan po zmianach | Wykonanie | % do planu |
|-----|-----|----------|------|--------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 2   | 921 | 92109    | 3020 | Wydatki osobowe                | 1.000,00         | 0,00      | 0,00       |
|     |     |          | 4010 | Wynagrodzenia                  | 93.095,88        | 51.360,49 | 55,16      |
|     |     |          | 4110 | Składka na ubezpiecz. społ.    | 16.500,00        | 9.275,67  | 56,21      |
|     |     |          | 4120 | Składka na Fundusz Pracy       | 2.300,00         | 697,06    | 30,30      |
|     |     |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 11.500,00        | 0,00      | 0,00       |
|     |     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.500,00        | 2.975,29  | 25,87      |
|     |     |          | 4240 | Zakup książek                  | 1.500,00         | 1.133,84  | 75,58      |
|     |     |          | 4260 | Zakup energii                  | 36.000,00        | 8.634,24  | 23,98      |
|     |     |          | 4270 | Zakup usług remontowych        | 4.200,00         | 767,43    | 18,27      |
|     |     |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych        | 150,00           | 0,00      | 0,00       |
|     |     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 64.200,00        | 8.799,96  | 13,71      |

|  |  |  |      |                               |            |           |       |
|--|--|--|------|-------------------------------|------------|-----------|-------|
|  |  |  | 4400 | Opłaty i czynsze              | 1.000,00   | 430,20    | 43,02 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe      | 500,00     | 68,53     | 13,70 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki        | 1.500,00   | 707,00    | 47,13 |
|  |  |  | 4440 | Odpis na świadczenia urlopowe | 2.750,00   | 0,00      | 0,00  |
|  |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości      | 3.500,00   | 3.398,00  | 97,08 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników.        | 1.000,00   | 780,00    | 78,00 |
|  |  |  |      | Razem:                        | 252.195,88 | 89.027,71 | 35,30 |

Stan należności na dzień 30-06-2017 wynosi 38.118,17

a zobowiązania w tym wymagalne w instytucji kultury na dzień 30-06-2017 nie występują.

Gminny Ośrodek Kultury z § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 2.975,29 zakupił następujące pozycje:

- Gminny Konkurs kolęd– 370,87
- Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy - 156,88
- materiał na scenę – 129,22
- wiązanka znicze – 56,10
- Konkurs palm – 1.296,65
- Gminny Konkurs muzyczny –870,17
- zegar i baterie– 95,40

§ 4240 - Zakup książek – 1.133,84 są to opłaty za książki zakupione dla najmłodszych uczestników konkursu

§ 4260 – Zakup energii są opłaty za energię elektryczną, gaz, i wodę – 8,634,24

§ 4270 - Zakup Usług Remontowych – 767,43

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 0,00

§4300 Zakup usług pozostałych –8.799,96

- abonament BHP – 1.200,00
- opłaty bankowe –180,00
- opłaty za zrzut ścieków – 46,19
- wysyłki listów – 80,80
- opł. za aktualiz. Progr. 186,96
- zmiany w systemach komputerowych – 336,44
- naprawa miksera – 420,00
- wywóz odpadów komunalnych – 252,07
- zaiks – 362,05
- RTV – 735,45
- przedpłata Dni Gminy D-dz – 5.000,00

§ 4400 Opłaty i czynsze – 430,20  
 §4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży – 68,53  
 §4430 Różne opłaty i składki – 707,00  
 §4440 Odpis na świadczenie urlopowe- 0,00  
 §4480 Podatek od nieruchomości – 3.398,00  
 §4700 Szkolenia pracowników- 780,00

## **Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na terenie Gminy pracuje trzy Biblioteki: w Domaradzu, filia w Golcowej i filia w Baryczy.

Stan zatrudnienia: 3 osoby, pełnozatrudnionych 2 osoby tj. w Domaradzu 1 etat i w tym prowadzenie księgowości dla całego GOK, w Golcowej pełny etat, w Baryczy ½ etatu .

|                    |                   |                      |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacja -          | Plan - 216.730,00 | Wykonanie: 91.696,48 |
| Dochód z 2016 roku | 2.000,79          |                      |
|                    | -----             |                      |
|                    | 218.730,79        |                      |

Wydatki budżetowe za I półrocze w 2017 roku wynosiły - 91.696,48 stanowi 41,92% .

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze 2017 przedstawia tabela:

| Lp. | Dz. | Rozdział | §      | Nazwa - Treść                  | Plan       | Wykonanie | % do planu |
|-----|-----|----------|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1   | 921 | 92116    | 3020   | Wydatki osobowe                | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       |
|     |     |          | 4010   | Wynagrodzenia                  | 140.630,00 | 66.226,00 | 47,09      |
|     |     |          | 4110   | Składka na ubezpieczenie społ. | 25.700,00  | 11.960,44 | 46,53      |
|     |     |          | 4120   | Składka na Fundusz Pracy       | 3.500,00   | 401,58    | 11,47      |
|     |     |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       |
|     |     |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,79   | 1.698,50  | 28,30      |
|     |     |          | 4240   | Zakup książek                  | 10.000,00  | 4.671,14  | 39,53      |
|     |     |          | 4240/2 | Zakup prenumeraty              | 1.800,00   |           |            |
|     |     |          | 4260   | Zakup energii                  | 17.000,00  | 5.584,68  | 32,85      |
|     |     |          | 4270   | Zakup usług                    | 1.500,00   | 0,00      | 0,00       |

|  |  |  |      |                               |            |           |       |
|--|--|--|------|-------------------------------|------------|-----------|-------|
|  |  |  |      | remontowych                   |            |           |       |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych       | 200,00     | 50,00     | 25,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych       | 500,00     | 14,21     | 2,84  |
|  |  |  | 4360 | Zakup usług telekom           | 3.500,00   | 619,31    | 17,69 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty i czynsze              | 600,00     | 233,28    | 38,88 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe      | 500,00     | 237,34    | 47,46 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki        | 1.000,00   | 0,00      | 0,00  |
|  |  |  | 4440 | Odpis na świadczenie urlopowe | 3.300,00   | 0,00      | 0,00  |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników         | 1.000,00   | 0,00      | 0,00  |
|  |  |  |      | Razem:                        | 218.730,79 | 91.696,48 | 41,92 |

Stan należności na dzień 30.06.2017 wynosi 18.668,31 , zobowiązania w tym wymagalne w bibliotekach na dzień 30-06-2017 nie występują

Z § 4210 na dzień 30.06.2017 zakupiono na kwotę 1.698,50 w ty

- skrzynki na karty – 379,90

- skrzynki biblioteczne – 1.318,60

§ 4240 –Zakup książek – zakupiono na kwotę. – 3.884,84

§ 4240/2- Zakup prenumeraty – 786,30

§ 4260 – Zakup energii – zakupiono na kwotę 5.584,68 są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę

§ 4270 – Zakup Usług Remontowych – 0,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykorzystano 50,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zakupiono na kwotę 14,21 tj.

- opłata za zrzut ścieków – 14,21

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych – 619,31 są to opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy służbowe, oraz opłaty za dostęp do sieci internetu

§ 4400 Opłaty i czynsze – 233,28

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykorzystano 237,34 – zwrot kosztów podróży



Biblioteki w I półroczu 2017 zakupiły 189 voluminów książek w tym:

Domaradz – 66

Golcowa - 91

Barycz - 32

Zarejestrowały 929 czytelników, w tym

Domaradz - 445

Golcowa - 313

Barycz - 171

i wypożyczyły na zewnątrz 13076 voluminów książek

w tym Domaradz - 5763

Golcowa - 4648

Barycz - 2665

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 330 czytelników i udostępniono następującą liczbę książek oraz prasy,

Domaradz - 115

Golcowa - 175

Barycz - 40

W bibliotekach w Domaradzu, w Golcowej i w Baryczy działa czytelnia internetowa, która pozwala na udostępnianie nie tylko książek, ale zasobów wiedzy zgromadzonych w sieci www. Zwiększa ona atrakcyjność biblioteki, przyciąga użytkowników i daje im dostęp do nowych usług. Dzieci, młodzież szkolna i studenci znajdują w internecie materiały edukacyjne poszerzające zdobytą w szkole wiedzę, osoby w średnim wieku zyskują dostęp do tanich zakupów, bankowości internetowej czy kontaktów ze znajomymi poprzez portale społecznościowe np. „Naszą Klasę”, Facebooku, czy Skype. Zaś seniorzy w przyjazdnej atmosferze w bibliotece uczą się wykorzystywać internet do kontaktów z wnukami na odległość.

Z takich informacji skorzystało 729 osób i udzielono 235 informacji książkowej i 494 informacji komputerowej.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Wojciech Walus*