

ZARZĄDZENIE NR 16.2017
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 171/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kulesze Kościelne za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje ;

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację o której mowa w § 1.

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Józef Grochowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16.2017
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 lipca 2017 r.**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

w złotych

Rodzaj Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	13 377,00	13 016,34	97,30
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	13 377,00	13 016,34	97,30
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	13 377,00	13 016,34	97,30
bieżące razem:				13 377,00	13 016,34	97,30

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	23 170,62	49,30
	01095		Pozostała działalność	47 000,00	23 170,62	49,30
		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	47 000,00	23 170,62	49,30
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	380 539,74	46,98
	40002		Dostarczanie wody	810 000,00	380 539,74	46,98
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	379 975,51	47,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	564,23	29,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 000,00	2 478,32	61,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	2 478,32	61,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 478,32	123,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	58 625,30	56,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	58 625,30	56,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 907,66	95,38

	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	101 000,00	55 769,34	55,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	788,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	160,00	16,00
750		Administracja publiczna	12 000,00	11 856,42	98,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	0,00
	2360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	11 848,67	592,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11 848,67	1184,87
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 263 271,00	1 635 268,16	50,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 085 311,00	541 789,00	49,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 754,00	538 642,00	49,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210,00	1 180,00	97,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 997,00	1 067,00	53,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900,00	900,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 450,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	618 491,00	380 631,19	61,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 489,00	37 031,02	65,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	315 094,00	179 935,79	57,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 197,00	79 557,00	64,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 715,00	33 393,00	58,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 380,00	156,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	17 516,40	98,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 996,00	1 817,98	30,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 482,00	2 048,22	54,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 677,00	28,39
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 740,00	29,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	18 974,80	82,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 482,00	20 48,22	58,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 499 987,00	684 407,95	45,63
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 499 987,00	684 240,00	45,62
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	167,95	0,00
758		Różne rozliczenia	4 247 743,00	2 386 298,64	56,18

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 360 488,00	1 452 608,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 488,00	1 452 608,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 867 255,00	933 630,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 867 255,00	933 630,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	60,64	0,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	60,64	0,61
801			Oświata i wychowanie	196 790,00	92 808,10	47,16
	80101		Szkoły podstawowe	33 200,00	9 577,10	28,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,50
		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	20 000,00	8 200,80	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 341,30	10,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 436,00	18 398,00	62,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	18 398,00	62,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154,00	18 399,00	41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	18 399,00	41,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	46 434,00	51,59
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	46 434,00	51,59
852			Pomoc społeczna	142 000,00	109 728,00	77,27
	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	1 000,00	950,00	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	950,00	95,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	43 000,00	87,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	43 000,00	87,76
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	16 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	25 778,00	51,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 778,00	51,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00	24 000,00	92,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 000,00	92,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 464,00	15 464,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 464,00	15 464,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 464,00	15 464,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 003,00	112 157,27	50,75
	90002		Gospodarka odpadami	198 144,00	94 394,17	47,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	94 269,97	48,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	124,20	24,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 904,53	49,05

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 904,53	49,05
	90095		Pozostała działalność	12 859,00	12 858,57	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 859,00	12 858,57	100,00
bieżące razem:				9 065 271,00	4 836 394,57	53,35

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 340,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 340,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 340,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	868 000,00	867 790,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 000,00	867 790,25	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	868 000,00	867 790,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 000,00	867 790,25	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	868 000,00	867 790,25	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	396 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	396 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 264 000,00	876 130,25	69,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	1 264 000,00	867 790,25	0,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 897,67	356 897,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 897,67	356 897,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 897,67	356 897,67	100,00
750			Administracja publiczna	16 300,00	9 329,00	57,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	9 329,00	57,23
		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)	16 300,00	9 329,00	57,23

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653,00	329,00	50,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	329,00	50,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	653,00	329,00	50,38
801			Oświata i wychowanie	27 417,94	27 417,94	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 928,00	20 928,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 928,00	20 928,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 050,00	6 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 050,00	6 050,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	439,94	439,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439,94	439,94	100,00
852			Pomoc społeczna	18 760,00	14 400,00	76,76
	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	7 000,00	4 600,00	65,71
		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	7 000,00	4 600,00	65,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 760,00	9 800,00	83,33
		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	11 760,00	9 800,00	83,33
855			Rodzina	4 012 061,32	2 135 061,32	53,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 000,00	1 470 000,00	53,61
		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	2 742 000,00	1 470 000,00	53,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000,00	665 000,00	52,36
		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	1 270 000,00	665 000,00	52,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,32	61,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61,32	61,32	100,00
bieżące razem:				4 432 089,93	2 543 434,93	57,39

	Ogółem:	14 774 737,93	8 268 976,09	55,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 264 000,00	867 790,25	68,65

(korz. do wykorzystania fakultatywne)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16.2017
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 lipca 2017r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		1 522 810,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 522 810,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 522 810,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 377,00	0,00	13 031,94	0,00	97,42
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 377,00	0,00	13 031,94	0,00	97,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	366,07	0,00	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	39,93	0,00	79,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 061,00	0,00	93,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	0,00	524,94	0,00	73,21
851			Ochrona zdrowia		82 500,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny		82 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		82 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 377,00	1 605 310,00	13 031,94	0,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00	0,00	9 497,61	0,00	24,04
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	3 469,61	0,00	49,57

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	3 469,61	0,00	49,57
01095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	6 028,00	0,00	34,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	400,00	0,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 296,00	0,00	25,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	0,00	4 332,00	0,00	48,13
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 000,00	0,00	346 061,46	0,00	43,20
	40002	Dostarczanie wody	801 000,00	0,00	346 061,46	0,00	43,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	666,09	0,00	33,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	49 335,00	0,00	42,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	7 989,84	0,00	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	9 844,79	0,00	54,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	0,00	1 146,45	0,00	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	0,00	16 553,99	0,00	40,77
	4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	158 509,26	0,00	44,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	203,50	0,00	40,70
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	33 250,63	0,00	51,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	3 335,79	0,00	41,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	3 861,12	0,00	64,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	2 668,00	0,00	76,23
	4480	Podatek od nieruchomości	128 000,00	0,00	46 814,00	0,00	36,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	9 977,00	0,00	28,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 906,00	0,00	63,53
600		Transport i łączność	256 215,06	500 000,00	123 998,42	16 535,00	18,58
	60016	Drogi publiczne gminne	256 215,06	500 000,00	123 998,42	16 535,00	18,58
	4270	Zakup usług remontowych	216 215,06	0,00	108 043,91	0,00	49,97
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	15 916,51	0,00	40,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	38,00	0,00	3,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	16 535,00	3,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 214,47	0,00	27 394,10	0,00	18,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 214,47	0,00	25 084,64	0,00	20,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	9 341,18	0,00	31,14
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	5 427,07	0,00	67,84
	4270	Zakup usług remontowych	55 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	4 430,39	0,00	22,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	5 886,00	0,00	58,86
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	2 309,46	0,00	9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	2 309,46	0,00	9,24
750		Administracja publiczna	2 041 651,00	68 000,00	771 093,37	0,00	36,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 900,00	0,00	88 946,68	0,00	38,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	244,06	0,00	24,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	57 295,00	0,00	38,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	8 684,28	0,00	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	10 271,67	0,00	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	809,05	0,00	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	2 859,56	0,00	11,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 983,80	0,00	39,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	427,22	0,00	19,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	234,04	0,00	15,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	1 778,00	0,00	80,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	360,00	0,00	36,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	46 342,74	0,00	42,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	44 650,00	0,00	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 692,74	0,00	24,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 251,00	68 000,00	611 605,57	0,00	36,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	1 641,89	0,00	41,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	0,00	331 960,62	0,00	41,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	55 982,47	0,00	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	0,00	64 479,73	0,00	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	0,00	4 437,68	0,00	24,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	11 070,00	0,00	48,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 251,00	0,00	53 495,61	0,00	53,36
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	8 181,60	0,00	58,44
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	49 590,68	0,00	49,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	6 129,70	0,00	30,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	4 813,59	0,00	40,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 569,00	0,00	52,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	0,00	10 697,00	0,00	85,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	7 556,00	0,00	50,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	1 913,00	0,00	3,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	913,00	0,00	2,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3,33
75095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	22 285,38	0,00	54,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	17 872,00	0,00	59,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	4 413,38	0,00	40,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 956,33	15 286,51	40 647,14	0,00	24,16
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	3 498,75	0,00	34,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 498,75	0,00	34,99

75412		Ochotnicze straże pożarne	142 956,33	15 286,51	37 148,39	0,00	23,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	122,03	0,00	24,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	1 076,50	0,00	10,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	13 819,00	0,00	38,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	2 172,60	0,00	72,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	2 734,57	0,00	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	3 600,00	0,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	2 856,21	0,00	16,32
	4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	2 627,01	0,00	33,68
	4270	Zakup usług remontowych	26 456,33	0,00	1 000,00	0,00	3,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	4 553,81	0,00	35,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	91,96	0,00	9,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	1 605,70	0,00	29,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	889,00	0,00	74,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 286,51	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 032 521,37	0,00	2 001 717,20	0,00	49,64
	80101	Szkoły podstawowe	1 282 702,00	0,00	652 010,19	0,00	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	0,00	28 163,29	0,00	50,33
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 138,00	0,00	362 401,64	0,00	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	0,00	64 175,62	0,00	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 939,00	0,00	75 944,35	0,00	51,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 197,00	0,00	9 625,38	0,00	45,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 552,76	0,00	31,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	47 507,47	0,00	47,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	2 121,87	0,00	5,94
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	13 999,95	0,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	274,85	0,00	27,49
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	9 631,44	0,00	45,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	419,58	0,00	13,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 519,00	0,00	36 191,99	0,00	76,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 470,00	0,00	82 056,41	0,00	41,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,00	0,00	3 816,79	0,00	44,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	53 132,20	0,00	40,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135,00	0,00	8 923,68	0,00	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	10 343,53	0,00	38,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	0,00	1 478,33	0,00	45,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	20,06	0,00	2,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	4 341,82	0,00	75,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	147 752,00	0,00	63 775,52	0,00	43,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	40 000,00	0,00	11 058,89	0,00	27,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	0,00	2 965,92	0,00	44,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	0,00	31 833,66	0,00	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	5 685,87	0,00	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,00	0,00	6 902,65	0,00	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00	0,00	986,71	0,00	50,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	4 341,82	0,00	75,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	975 049,37	0,00	491 333,23	0,00	50,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 111,00	0,00	19 825,70	0,00	48,22
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 658,00	0,00	266 736,57	0,00	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 750,00	0,00	43 441,89	0,00	90,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 443,00	0,00	55 239,40	0,00	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 270,00	0,00	4 992,04	0,00	30,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 135,37	0,00	62 935,22	0,00	61,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	7 246,08	0,00	45,29

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	93,33	0,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	5 664,54	0,00	18,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 036,68	0,00	25,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	576,14	0,00	19,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 682,00	0,00	23 545,64	0,00	65,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 000,00	0,00	193 023,94	0,00	63,08
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	192 123,94	0,00	64,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	900,00	0,00	45,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 444,00	0,00	3 781,70	0,00	17,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 444,00	0,00	2 461,95	0,00	14,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 319,75	0,00	26,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 391,00	0,00	109 488,39	0,00	43,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	462,70	0,00	9,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 575,00	0,00	44 011,64	0,00	41,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 857,00	0,00	7 247,45	0,00	92,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 398,00	0,00	8 785,58	0,00	45,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	0,00	840,25	0,00	30,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	0,00	45 379,91	0,00	50,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	151,05	0,00	15,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	2 609,81	0,00	79,52
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	312 256,00	0,00	147 401,16	0,00	47,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 498,00	0,00	5 974,77	0,00	41,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 552,00	0,00	92 705,33	0,00	49,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	0,00	13 455,26	0,00	53,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 551,00	0,00	20 487,95	0,00	59,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	0,00	2 508,22	0,00	55,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	5 671,41	0,00	62,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	21,13	0,00	0,39
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	780,35	0,00	15,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	11,82	0,00	3,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	530,99	0,00	10,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	78,75	0,00	15,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 401,55	0,00	60,04
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	2 725,60	0,00	17,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	48,03	0,00	9,61
80195		Pozostała działalność	493 303,00	0,00	258 846,66	0,00	52,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	750,53	0,00	15,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 763,00	0,00	144 834,86	0,00	46,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	0,00	22 641,42	0,00	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 612,00	0,00	27 506,01	0,00	48,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 112,00	0,00	2 215,56	0,00	27,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	10 635,61	0,00	66,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 850,54	0,00	48,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	599,68	0,00	17,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 583,00	0,00	43 243,32	0,00	94,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 569,13	0,00	39,23
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	0,00	4 091,46	0,00	14,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	4 091,46	0,00	15,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	143,62	0,00	31,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 820,00	0,00	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	699,12	0,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	1 428,72	0,00	13,61
852		Pomoc społeczna	467 000,00	0,00	174 172,95	0,00	37,30
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	705,69	0,00	35,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	0,00	705,69	0,00	35,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	43 178,02	0,00	41,12
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	43 178,02	0,00	41,12
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	32 000,00	0,00	15 341,00	0,00	47,94
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	0,00	15 341,00	0,00	47,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250 500,00	0,00	90 855,52	0,00	36,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	365,95	0,00	24,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	57 106,76	0,00	33,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	11 164,97	0,00	93,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	12 306,53	0,00	43,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	1 783,09	0,00	35,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	1 157,95	0,00	11,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 066,38	0,00	20,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 087,89	0,00	34,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	2 816,00	0,00	70,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	0,00	24 092,72	0,00	48,19
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	24 092,72	0,00	48,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 464,00	0,00	20 384,84	0,00	44,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 464,00	0,00	20 384,84	0,00	44,84
	3240	Stypendia dla uczniów	45 464,00	0,00	20 384,84	0,00	44,84
855		Rodzina	32 400,00	0,00	8 961,37	0,00	27,66
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 400,00	0,00	8 961,37	0,00	41,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	152,66	0,00	30,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	1 950,00	0,00	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	542,35	0,00	36,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	3 330,68	0,00	41,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	451,86	0,00	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	275,82	0,00	27,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	889,00	0,00	80,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	369,00	0,00	36,90
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 752,26	500 000,00	160 767,81	9 000,00	18,97
	90002	Gospodarka odpadami	205 000,00	0,00	91 299,32	0,00	44,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	9 600,00	0,00	43,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	85,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	0,00	4 278,00	0,00	47,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	1 890,00	0,00	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	73 739,38	0,00	46,09

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	91,94	0,00	18,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0,00	5 362,42	0,00	15,32
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	5 362,42	0,00	15,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	0,00	44 585,27	0,00	47,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 173,76	0,00	21,74
	4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	35 486,46	0,00	48,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 925,05	0,00	69,25
90095		Pozostała działalność	457 725,26	500 000,00	19 520,00	9 000,00	5,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 752,26	0,00	16 140,80	0,00	54,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	3 380,00	0,00	11,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	0,00	9 000,00	8,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	32 000,00	0,00	26,67
	92116	Biblioteki	120 000,00	0,00	32 000,00	0,00	26,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	32 000,00	0,00	26,67
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	922,88	0,00	4,61
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	922,88	0,00	4,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	922,88	0,00	4,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 640 674,49	1 083 286,51	3 721 710,61	25 535,00	38,53

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 897,67	0,00	356 897,67	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 897,67	0,00	356 897,67	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	0,00	495,90	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,09	0,00	2 602,09	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	349 899,68	0,00	349 899,68	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	16 300,00	0,00	9 329,00	0,00	57,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	0,00	9 329,00	0,00	57,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	0,00	9 329,00	0,00	57,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 760,00	0,00	13 351,76	0,00	71,17
	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.	7 000,00	0,00	3 551,76	0,00	50,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	0,00	3 551,76	0,00	50,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 760,00	0,00	9 800,00	0,00	83,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	0,00	9 800,00	0,00	83,33
855		Rodzina	4 012 061,32	0,00	2 108 645,55	0,00	52,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 742 000,00	0,00	1 457 969,55	0,00	53,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	122,03	0,00	12,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 870,00	0,00	1 436 429,71	0,00	53,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	0,00	13 482,00	0,00	53,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 652,40	0,00	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	2 733,33	0,00	52,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	370,79	0,00	46,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 091,01	0,00	43,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	296,40	0,00	19,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	183,88	0,00	34,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	889,00	0,00	80,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	719,00	0,00	47,93
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000,00	0,00	650 676,00	0,00	51,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	0,00	616 985,60	0,00	51,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	13 950,00	0,00	41,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	0,00	15 890,51	0,00	49,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 225,89	0,00	94,30
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	624,00	0,00	78,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 432 089,93	0,00	2 488 223,98	0,00	56,14

Ogółem	13 086 141,42	2 688 596,51	6 222 966,53	25 535,00	39,61
---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16.2017
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 lipca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
za I PÓLROCZE 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków			
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	2010	356 897,67	356 897,67	100,00				
		4010				2 900,00	2 900,00	100,00	
		4110				495,90	495,90	100,00	
		4210				2 602,09	2 602,09	100,00	
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00	
		4430				349 899,68	349 899,68	100,00	
		Ogółem			356 897,67	356 897,67	100,00	356 897,67	356 897,67
750	75011	2010	16 300,00	9 329,00	57,23				
		4010				16 300,00	9 329,00	57,23	
		Ogółem			16 300,00	9 329,00	57,23	16 300,00	9 329,00
751	75101	2010	653,00	329,00	50,38				
		4210				353,00	0,00	0,00	
		4300				300,00	0,00	0,00	
		Ogółem			653,00	329,00	50,38	653,00	0,00
801	80101	2010	20 928,00	20 928,00	100,00				
		4210				209,28	0,00	0,00	
		4240				20 718,72	0,00	0,00	
	Ogółem			20 928,00	20 928,00	100,00	20 928,00	0,00	0,00
	80110	2010	6 050,00	6 050,00	100,00				
		4210				60,50	0,00	0,00	
		4240				5 989,50	0,00	0,00	
Ogółem			6 050,00	6 050,00	100,00	6 050,00	0,00	0,00	
80150	2010	439,94	439,94	100,00					
	4210				4,40	0,00	0,00		
	4240				435,54	0,00	0,00		
Ogółem			439,94	439,94	100,00	439,94	0,00	0,00	
Razem			27 417,94	27 417,94	100,00	27 417,94	0,00	0,00	
852	85213	2010	7 000,00	4 600,00	65,71				
		4130				7 000,00	3 551,76	50,74	
Ogółem			7 000,00	4 600,00	65,71	7 000,00	3 551,76	50,74	
85228	2010 4170	2010	11 760,00	9 800,00	83,33				
		4170				11 760,00	9 800,00	83,33	
		Ogółem			11 760,00	9 800,00	83,33	11 760,00	9 800,00
Razem			18 760,00	14 400,00	76,76	18 760,00	13 351,76	71,17	

855	85501	2060	2 742 000,00	1 470 000,00	53,61			
		3020				1 000,00	122,03	12,20
		3110				2 700 870,00	1 436 429,71	53,18
		4010				25 300,00	13 482,00	53,29
		4040				1 700,00	1 652,40	97,20
		4110				5 200,00	2 733,33	52,56
		4120				790,00	370,79	46,94
		4210				2 500,00	1 091,01	43,64
		4300				1 500,00	296,40	19,76
		4410				540,00	183,88	34,05
		4440				1 100,00	889,00	80,82
		4700				1 500,00	719,00	47,93
		Ogółem		2 742 000,00	1 470 000,00	53,61	2 742 000,00	1 457 969,55
	85502	2010	1 270 000,00	665 000,00	52,36			
		3110				1 200 000,00	616 985,60	51,42
		4010				34 000,00	13 950,00	41,03
		4040				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110				31 900,00	15 890,51	49,81
		4210				1 300,00	1 225,89	94,30
		4300				800,00	624,00	78,00
	Ogółem		1 270 000,00	665 000,00	52,36	1 270 000,00	650 676,00	51,23
	85503	2010	61,32	61,32	100,00			
		4210				61,32	0,00	0,00
Ogółem		61,32	61,32	100,00	61,32	0,00	0,00	
Razem		4 012 061,32	2 135 061,32	53,22	4 012 061,32	2 108 645,55	52,56	
Ogółem		4 432 089,93	2 543 434,93	57,39	4 432 089,93	2 488 223,98	56,14	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 16.2017
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 lipca 2017 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji
kultury za I półrocze 2017 roku.

Biblioteka Publiczna Gminy Kulesze Kościelne jest instytucją lokalną powołaną Uchwałą Rady Gminy Kulesze Kościelne Nr 164/XXXIII/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku i finansowaną przez samorząd.

Zobowiązana jest do wykonywania określonych usług oraz spełniania oczekiwań i potrzeb użytkowników.

Dochodami w I półroczu 2017 roku była dotacja z budżetu gminy w kwocie 32.000 złotych

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.578,83 złotych w kwocie tej znajdują się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń składników pochodnych, zakup niezbędnych materiałów i usług do sprawnego funkcjonowania tej jednostki.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku instytucja ta nie posiada żadnych zobowiązań ani należności

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE `

Dział	Rozdział	paragrafy	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
921	92116	3020	500	----
		4010	40.000	7.786,00
		4110	10.000	1.041,99
		4120	500	102,90
		4210	40.600	14.786,25
		4240	10.000	1.834,95
		4280	100	--
		4300	15.600	3.010,02
		4410	700	16,72
		4440	2.000	-----
	Ogółem		120.000	28.578,83

OBJAŚNIENIA

do informacji z wykonania budżetu Gminy Kulesze Kościelne za I półrocze 2017 rok.

Rada Gminy Kulesze Kościelne w dniu 30 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XVIII/99/2016 uchwaliła budżet na 2017 rok.

Plan dochodów wynosił 14.020.000,00 zł., w tym;

- bieżące w wysokości 13.024.000,00 zł,
- majątkowe w wysokości - 996.000,00zł,

Plan wydatków wynosił 15.020.000,00 zł., w tym:

- bieżące w wysokości 12.399.403,49 zł,
- majątkowe w wysokości 2.620.596,51 zł.

W trakcie I półrocza budżetowego dokonywane były zmiany po stronie dochodów i wydatków zarówno przez Radę Gminy, jak i przez Wójta, w ramach swoich uprawnień.

Rada Gminy dokonała zmian następującymi uchwałami:

- Nr XX/104/2017 z dnia 19 marca 2017 r.
- Nr XXI/113/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Wójt dokonał zmian wydając następujące zarządzenia:

- Nr 1.2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku
- Nr 2.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
- Nr 9.2017 z dnia 31 marca 2017 roku
- Nr 10.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
- Nr 15.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zmiany dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów ośrodki pochodzące z budżetu państwa - dotacje na zadania zlecone i zadania własne oraz subwencję oświatową. W trakcie roku zwiększone zostały również dochody własne. Po wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów, zwiększeniu uległy również wydatki: na zadania zlecone, zadania własne oraz na realizację inwestycji finansowanych ze środków własnych .

Po zmianach na koniec 30 czerwca 2017 roku plan dochodów budżetu wynosił – 14.774.737,93 zł., i wzrósł o 754.737,93 zł. tj. o 5,39 % do pierwotnie uchwalonego planu Plan wydatków po dokonanych zmianach, wynosił - 15.774.737,93 zł, i wzrósł o 754.737,93 zł, tj. 5,03 % do pierwotnego planu. Wzrost wydatków związany był ze zwiększeniem środków, na zadania zlecone gminie i dotyczyły takich zadań jak: wypłata akcyzy zawartej w paliwie dla rolników; dotacje na zasiłki społeczne i dożywianie; dotacje rozwojowe na realizację programów; dotacja na wypłatę stypendia dla uczniów. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

DOCHODY

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości na plan 14.774.737,93 zł wykonanie wyniosło 8.268.976,09 zł. Co stanowi 55,97 % z tego na :

Dochody bieżące na plan 13.510.737,93 zł, zrealizowano w kwocie 7.392.845,84 zł co stanowi 54,72%. Dochody majątkowe na plan – 1.264.000 zł, zrealizowano w kwocie – 876.130,25 zł co stanowi 69,32%.

Rolnictwo i łowiectwo – 380.068,29 zł. –94,10 %

Zgodnie z planem budżet w tym dziale zasiliły opłaty z najmu i dzierżawy 23.170,62 złotych Ponadto dla gminy przekazana została dotacja na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w paliwie 356.897,67 złotych.

Leśnictwo na plan 2.000 zł. Wpływy wyniosły nie wystąpiły realizowane będą w II półroczu całości są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na terenie naszej Gminy przekazane przez Starostwo Wysokie Mazowieckie i Zambrów.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę planowane dochody wykonane zostały w wysokości 380.539,74 złotych co stanowi 46,98 % 379.975,51 za sprzedaż wody i 564,23 odsetki od nieterminowych wpłat. Na dzień 30 czerwca 2017 zaległości za użytą wodę wynosiły 46.013,10 złotych

Transport i łączność w dziale tym dochody wystąpiły w kwocie 2.478,32 zł co stanowi 61,96 %

Gospodarka mieszkaniowa – 66.965,30 zł. – 64,39 %

Dochody w tym dziale uzyskujemy z tytułu czynszów za budynek ośrodka zdrowia i mieszkań nad budynkiem urzędu gminy 55.769,34 złotych , 1.907,66 złotych tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste ,788,30 odsetki od zaległości w opłatach , dochody z lat ubiegłych to kwota 160 zł i 8.340 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Administracja publiczna- 34.201,76 zł. – 82,07 %

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w kwocie 9.329 złotych W dziale tym wystąpiła kwota 13.016,34 zł realizowane na podstawie porozumień wystąpiły dochody z innych źródeł – własne 11.856,42 zł..

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 329 złotych co stanowi 50,39 %

Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale tym otrzymaliśmy 8.000 zł. na zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – na plan 3.263.271 zł. Wykonanie wyniosło 1.635.268,16 co stanowi 50,12%

Wykonanie dochodów w tym dziale wykonano powyżej 50% zaplanowanych. Stanowią one największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych. Największe środki wpłynęły do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jgu i wyniosły łącznie 541.789 zł, podatek rolny 179.935,79 na dzień 30 czerwca zaległości wynosiły 47.748,72 złotych . Realizacja dochodów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 684.240 zł

dochody z tego tytułu zostały osiągnięte w 45,62 % planu. W dziale tym występują dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i inne podatki lokalne.

Różne rozliczenia- 2.386.298,64 złotych . – 56,18 %

Dochody w tym dziale, składały się z subwencji otrzymanych z budżetu państwa 60,64zł dochodów własnych .

Oświata i wychowanie 988.016,29 co stanowi 90,46 % do budżetu gminy wpłynęły dochody, które były realizowane przez szkoły, pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń oraz z czynszu za mieszkania w kwocie 8.200,80 zł. Wpłaty za obiady wydawane w stołówce 46.434 i dofinansowanie inwestycji szkolnej zrealizowanej w roku 2016 przy udziale środków Unii Europejskiej w kwocie 867.790,25 zł. dotacje na zadania zlecone i własne wyniosły 64.214,94 zł.

Pomoc społeczna – 124.128 zł dochody te łącznie zadania własne i zlecone wykonana w zł. – 77,22% Do budżetu wpłynęły dotacje na zadania zlecone i własne. Plan dochodów został zwiększony ośrodki na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie i wypłatę świadczeń . Oprócz dotacji nie uzyskano dochodów ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które w części są dochodami gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza –15.464 złotych 100 % planu Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina otrzymała dotacje na realizację pomocy socjalnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków.

Rodzina jest to nowy dział który wyodrębniono z podziału pomocy społecznej celem uwidocznienia dochodów i wydatków ponoszonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego tzw.500+ dochody wykonano w kwocie 2.135.061,32 zł Co stanowi 53,22% jest to w całości dotacja na zadania zlecone.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 112.157,27 zł. – 18,18 %

W dziale tym występują wpłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 94.269,97 złotych należności głównej i 124,20 kosztów upomnienia Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 16.649,30 złotych w dziale tym 12.858,57 złotych to dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu .

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił – 15.774.737,93 zł i został wykonany w kwocie- 6.248.501,53. zł., tj. w 39,61 %.

Wydatki bieżące na plan 13.086.141,42 zł, zrealizowano w kwocie – 6.222.966,53 zł, 47,56% a wydatki majątkowe, inwestycyjne na plan – 2.688.596,51 zł, zrealizowano w kwocie – 25.535,00 zł co stanowi zaledwie 0,95 % zaplanowane wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu.

Rolnictwo i łowiectwo – 366.395,28 zł. – 92,44 %

Przekazywane były składki na Izby Rolnicze –3469,61. Wydatkowane były środki na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, którzy złożyli wnioski w kwocie 349.899,68 złotych. 6.028 złotych pozostałe wydatki.

Wytwarzanie i zaopatrzenia w wodę 346.061,46 zł. –45,30 % w kwocie tej znajdują się wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy wydatki inwestycyjne w roku 2017 nie były realizowane.

Transport i łączność – 140.533,42 złotych wykonano w 6,17%

Zostały wykonane bieżące naprawy dróg polegające na nawożeniu dróg żwirem piachem , . W I półroczu wystąpiły wydatki inwestycyjne w wysokości 16.535,00 zł dalsza realizacja będzie w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami. 123.998,42 to wydatki bieżące na remonty dróg w kwocie tej 108.043,91 złotych wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Gospodarka mieszkaniowa – 27.394,10 zł. – 18,36 %

Jest to związana z utrzymaniem budynku ośrodka zdrowia w Kuleszach Kościelnych.

Administracja publiczna – 793.454,31 zł. – 37,09 %

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W pozostałej działalności opłacono prowizje bankowe 4.413,38 zł natomiast 1.913 zł wydatkowano na promocję jednostek samorządu terytorialnego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do aktualizacji rejestru spisu wyborców jest w całości wydatek finansowany z zadań zleconych wystąpią w II półroczu..

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.647,14 zł. – 16,88 %

Wydatki w tym dziale związane były z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej Gminy w wysokości wydatki bieżące natomiast na plan 15.288,51 zł jako wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu .

Obsługa długu publicznego – wydatki nie wystąpiły.

Różne rozliczenia na 30czerwca nierozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 55.000 złotych.

Oświata i wychowanie – 2.001.717,20 zł. – 49,31 %

Wydatki w tym dziale rosną z każdym rokiem. Były one związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjów, dowozem uczniów do szkół, utrzymaniem przedszkoli i stołówek szkolnych oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują wydatki osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). W kwocie tej nie znajdują się wydatki inwestycyjne

Ochrona zdrowia – 4.091,46 zł co stanowi 3,71 %

Realizowane były wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na terenie Gminy dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Pomoc społeczna – 187.524,71 zł. – 38,61 %

Wydatki na pomoc społeczną występują łącznie jako zadania zlecone i własne gminy. Z usług pomocy społecznej w różnych formach korzysta znaczna liczba mieszkańców naszej

gminy. Środki własne oraz otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne wydatkowane były na różnego rodzaju świadczenia pieniężne i w naturze osobom potrzebującym.

Z własnych środków oraz z otrzymanej dotacji zorganizowano dożywianie uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach oraz realizowano program dożywiania osób najuboższych. Z budżetu naszej Gminy nie są były dodatki mieszkaniowe.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wypłatę wynagrodzeń pracownikom, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze, zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych) wydatkowane zostały środki z dotacji Wojewody i z budżetu gminy. W rozbiciu na źródła finansowania wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 13.351,76 zł złotych natomiast zadania własne 174.172,95 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.384,84 zł. – 44,84 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wypłacone zostały stypendia dla uczniów dotacja celowa 15.464 zł i dokładane były środki własne budżetu – 4.920,84 zł.

Rodzina wydatki w dziale tym wykonano w kwocie 2.108.645,55 zł co stanowi 52,56% Są to w całości wydatki realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie 650,676 natomiast Na świadczenia wychowawcze tzw. 500+ wydatki wyniosły 1.457.969,55 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 169.767,81 zł. – 18,98 %

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- gospodarowanie odpadami 91.299,32 złotych co stanowi 44,54 % realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu
- oczyszczanie miast i wsi wystąpiły w kwocie 5.362,42 zł dalsza realizacja nastąpi w okresie II półrocza
- oświetlenie ulic 44.585,27 złotych co stanowi 47,95 %
- pozostała działalność 28.520,80 złotych co stanowi zaledwie 5,08%
Z czego 9.000 złotych to wydatki majątkowe których dalsza realizacja będzie kontynuowana w II półroczu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32.000 co stanowi 26,6% planu na 2017 rok przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.

Kultura fizyczna – 922,88 złotych. – 4,62 %

Wydatki w tym dziale związane były z zakupem nagród na zawody sportowe .

Gmina w 2016 roku nie zaciągnęła pożyczek i kredytów .

Na koniec 30 czerwca zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło zero zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Wydatkowane środki przeznaczone były na realizacją wydatków bieżących oraz na inwestycje.