

Zarządzenie Nr 46/17

Wójta Gminy Żagań

z dnia 14 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żagań, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/268/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żagań, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żagań za I półrocze 2017 roku stanowiącą część opisową wraz z częścią tabelaryczną zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5.

§2. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzietrychowicach zgodnie z załącznikiem nr 6.

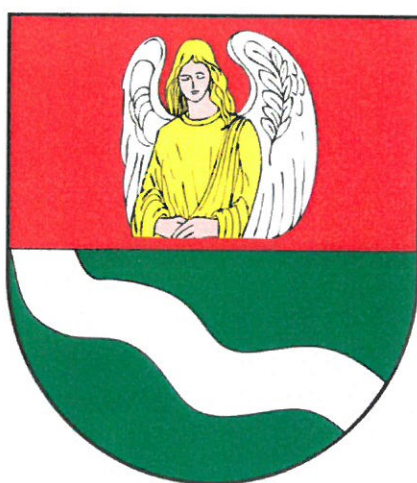
§3. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Tomasz Niesłuchowski

WÓJT GMINY ŻAGAŃ



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

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.

Informacja została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych za pierwsze półrocze 2017 roku. Celem informacji jest przedstawienie jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jakie było przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań społeczno-gospodarczych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

Budżet Gminy Żagań w pierwszym półroczu 2017 r., wykonywany był zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2017 i zmianami wprowadzonymi w tym okresie.

Budżet Gminy Żagań na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Żagań Nr XXI/153/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok. W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Żagań podjęła 4 uchwały zmieniające budżet a Wójt wydał 7 zarządzeń działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych w zakresie przesunięć kwot w ramach poszczególnych działów.

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wyniósł:

po stronie dochodów – 26.776.916,54 zł,
w tym : dochody bieżące – 25.212.354,54 zł,
 dochody majątkowe – 1.564.562,00 zł,

po stronie wydatków – 31.866.399,54 zł,
w tym : wydatki bieżące – 24.530.780,98 zł,
 wydatki majątkowe – 7.335.618,56 zł.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków. Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.089.483 zł, który planowany jest do pokrycia z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Zrealizowane dochody wyniosły - 14.086.883,30 zł, co stanowi 52,6% planu;

w tym : dochody bieżące - 13.851.651,92 zł, co stanowi 54,9 % planu;

dochody majątkowe - 235.231,38 zł, co stanowi 15% planu.

Wykonane wydatki wyniosły - 12.241.447,53 zł, co stanowi 38,4% planu;

w tym : wydatki bieżące - 12.003.779,18 zł co stanowi 48,9% planu;

wydatki majątkowe - 237.668,35 zł, co stanowi 3,2% planu.

Za pierwsze półrocze budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.845.435,77 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów wg rodzaju w stosunku do planu na dzień 30.06.2017 r.

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	25.212.354,54	13.851.651,92	54,9%
dochody majątkowe	1.564.562,00	235.231,38	15,0%
Razem	26.776.916,54	14.086.883,30	52,6%

Wykres Nr 1

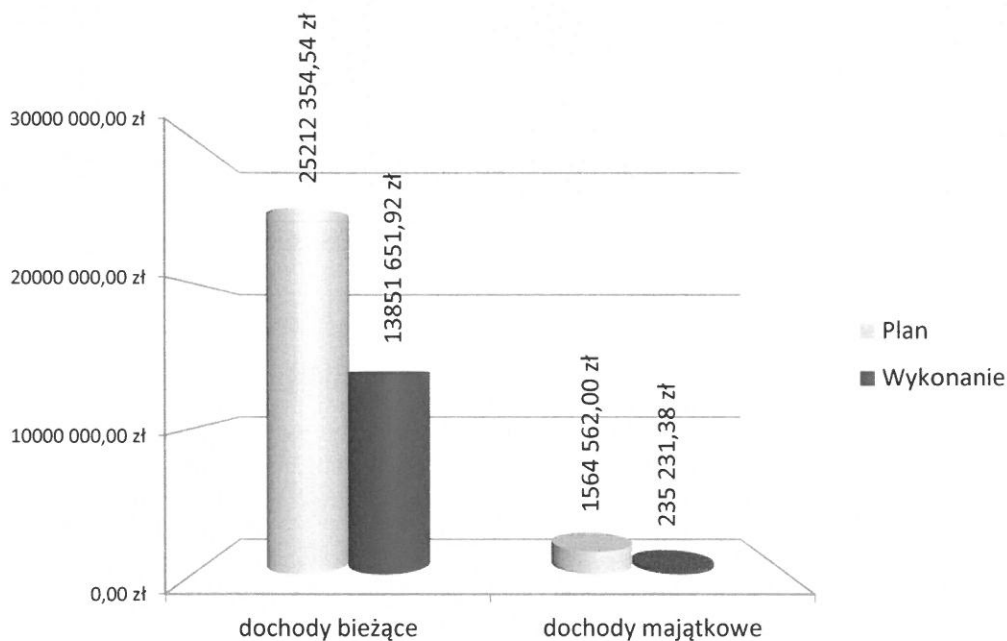
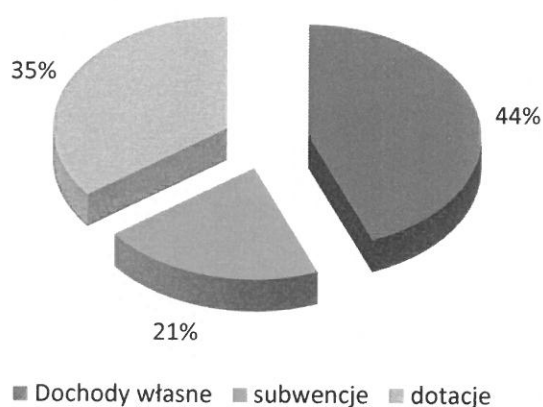


Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów wg źródła na dzień 30.06.2017 r.

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	11.767.931,54	6.176.022,00	52,4%
Subwencja ogólna	5.563.168,00	3.244.044,00	58,3%
Dotacje	9.445.817,00	4.666.817,30	49,4%
Razem	26.776.916,54	14.086.883,30	52,6%

Wykres nr 2

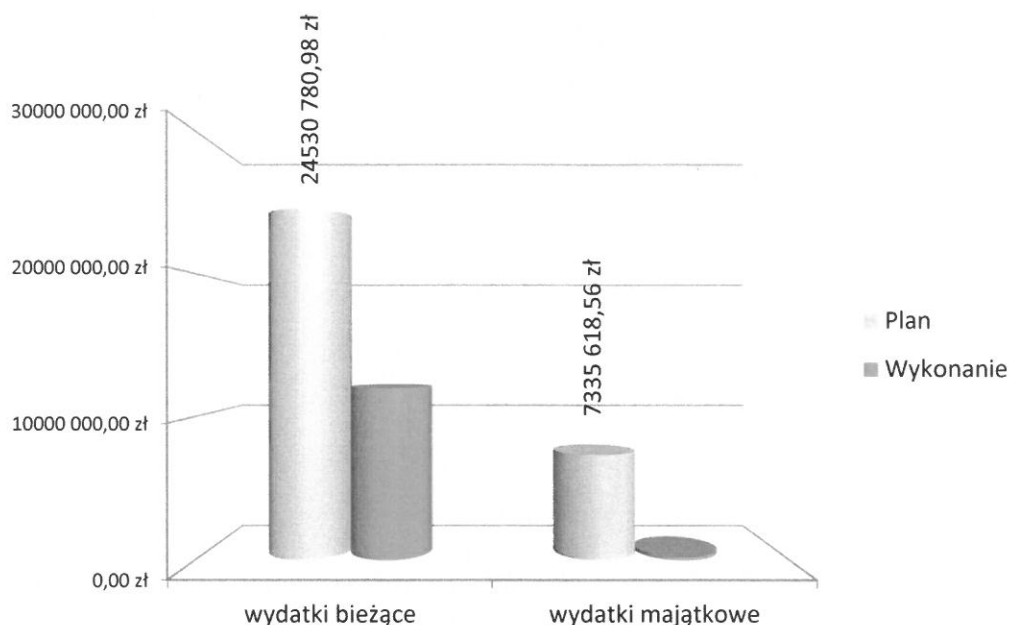


STRUKTURA WYDATKÓW

Tabela nr 1. Struktura wydatków wg rodzaju na dzień 30.06.2017 r.

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	24.530.780,98	12.003.779,18	48,9%
wydatki majątkowe	7.335.618,56	237.668,35	3,2%
Razem	31.866.399,54	12.241.447,53	38,4%

Wykres nr 3



DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy to, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, subwencja oraz środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2017 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawiono w załączniku nr 1.

Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.564.562 zł z czego wykonanie na pierwsze półrocze wyniosło 235.231,38 zł tj. 15% planu. Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży na raty.

Realizacja wykonania dochodów przebiega zgodnie z planem.

Dochody bieżące

Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochodami własnymi budżetu gminy są przede wszystkim podatki i opłaty lokalne jak również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody własne realizowane są zarówno przez urząd gminy jak i urzędy skarbowe oraz budżet państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Największym źródłem dochodów własnych bezpośrednio pozyskiwanych przez gminę to dochody własne podatkowe jak również udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa oraz wpływy z innych opłat. Dochody te zostały zaplanowane w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w kwocie 10.119.526 zł a wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 5.139.206,01 zł tj. 50,7 % założonego planu i przebiega zgodnie z planem. Głównym źródłem dochodów własnych w gminie w strukturze podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości, wpływy za pierwsze półrocze wyniosły 2.307.004,93 zł i stanowi 50,2% planowanych dochodów. Następnym pod względem wielkości jest podatek rolny, wpływy za pierwsze półrocze wyniosły 442.989,75 zł oraz podatek leśny, wpływy za pierwsze półrocze wyniosły 225.624,30 zł a najmniejszy udział stanowi podatek od środków transportowych, wpływy za pierwsze półrocze wyniosły 37.553,52 zł. Na dzień 30.06.2017 r. stan zaległości w tym dziale wynosi 859.091,10 zł. Zaległości z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wynoszą 840.381,91 zł z czego zaległości tegoroczne wynoszą 323.081,99 zł pozostała kwota dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł, a rozłożenie na raty i odroczenia terminu płatności – 2.156,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze w podatku od nieruchomości wyniosły 532.179,66 zł, w podatku rolnym 75.883,92 zł, w podatku od środków transportowych 9.143 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gmina otrzymuje zgodnie z decyzjami Wojewody Lubuskiego. W pierwszym półroczu plan dotacji na zadania własne i zlecone przeznaczone na cele bieżące wyniósł łącznie 8.087.159 zł a wykonanie 4.666.817,30 zł co stanowi 57,7% planu.

Subwencje z budżetu państwa Gmina otrzymuje w wysokości zgodnej z decyzją Ministra Finansów. Poszczególne części subwencji ogólnej przekazywane są w równych miesięcznych ratach. W 2017 roku gmina otrzymuje subwencję ogólną składającą się z części oświatowej i wyrównawczej:

- ✓ oświatowa – dział 758 rozdz. 75801 § 2920 - Plan 4.007.994 zł wykonano 2.466.456 zł,
- ✓ wyrównawcza – dział 758 rozdz. 75807 § 2920 – Plan 1.555.174 zł wykonano 777.588 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze wyniosły kwotę 11.000 zł po stronie planu a wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 31.861,99 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 47.320,41 zł co stanowi 69,5% założonego planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zadania, które gmina ma obowiązek realizować zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym. A są to przede wszystkim zadania służące zaspokajaniu potrzeb całego społeczeństwa zamieszkującego terytorium gminy. Zadania realizowane przez gminę to zadania własne i zadania zlecone finansowane z budżetu państwa.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.003.779,18 zł a wydatki majątkowe w kwocie 237.668,35 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2017 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawiono w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 7.335.618,56 zł a zrealizowano w kwocie 237.668,35 zł.

W miesiącu czerwcu została podpisana umowa na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu „Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” na kwotę 1.829.314,36 zł. Został opracowany projekt

budowlany na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudawica za kwotę 5.535 zł. W dziale 600- Drogi publiczne gminne zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 48.286,73 zł z czego koszt robót dodatkowych na przebudowę drogi gminnej w m. Jelenin wyniósł 42.789,24zł; opracowanie projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Bożnów wyniósł 3.690zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały poniesione wydatki na budowę zbiornika bezodpływowego przy budynku mieszkalnym w Łozach za kwotę 9.614,66 zł. W ramach wydatków tego działu została podpisana umowa na stworzenie lokali mieszkalnych w budynku Bożnów nr 1 z przeznaczeniem na 2 mieszkania socjalne koszt zadania wyniesie 173.881,02 zł. W dziale 710 – Działalność usługowa poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza do cmentarza w Tomaszowie 1.294,75 zł. Została podpisana umowa na wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Dzietrychowicach w kwocie 29.825 zł. W ramach wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna poniesiono wydatki w kwocie 15.923,17 na zakup nowego oprogramowania oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu.

Ze środków Rady sołectkiej w Jeleninie została zakupiona motopompa do OSP Jelenin – 7.940,88 zł.

W ramach wydatków działu 801- Oświata i wychowanie zostały poniesione wydatki w kwocie 70.385,81 zł na remont budynku ZS w Tomaszowie, do SP w Miodnicy został zakupiony nowy sprzęt komputerowy za kwotę 3.903 zł, do stołówki szkolnej w Tomaszowie został zakupiony nowy piec indukcyjny za kwotę 12.140,10 zł.

W ramach wydatków 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska został wymieniony piec c.o. w PSZOK w m. Dzietrychowice 6.799,99 zł.

Wydatki poniesione w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10.603,14 zł dotyczą opracowania i aktualizacji dokumentacji projektowych.

Wydatki poniesione w ramach działu 926 Kultura fizyczna w kwocie 37.542,58 zł dotyczą wykonania chodnika do boiska „Orlik” w m. Tomaszowo.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynosi 24.530.780,98 zł a zrealizowano w kwocie 12.003.779,18 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Plan 7.026.819,61 zł Wykonanie 3.949.076,28 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami finansowane są w całości z dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w danym rozdziale przyznawana jest przez dysponenta części budżetowej budżetu państwa. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Wydatki na zadania bieżące udzielone z budżetu w formie dotacji Plan 759.310 zł
Wykonanie 474.897,49 zł co stanowi 62,5 % planu.

Wydatki z budżetu gminy udzielane w formie dotacji na zadania bieżące dotyczą przede wszystkim przekazywania dotacji w zakresie udzielania dotacji na bieżącą działalność dla Gminnej Biblioteki Publicznej, przekazywania dotacji dla Stowarzyszenia Oświatowego w Bukowinie Bobrzańskiej oraz przekazywania dotacji celowych na działalność związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej oraz w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego a także dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

W 2017 roku sołectwa Gminy realizują zadania w oparciu o ustawę o funduszu sołeckim. Planowane wydatki ustalone zostały w kwocie 317.833,56 zł a zostały wykonane za I półrocze łącznie w kwocie 48.617,67 zł.

Tabela Nr 1 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego według sołectw

lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Sołectwo Bożków	33.025,10	3.034,16	9,1%
2.	Sołectwo Bukowina Bobrzańska	18.824,31	0,00	0%
3.	Sołectwo Dietrzychowice	33.025,10	4.967,00	15,0%
4.	Sołectwo Jelenin	29.425,36	25.119,06	85,3%
5.	Sołectwo Miodnica	26.849,41	2.645,25	9,8%
6.	Sołectwo Nieradza	8.751,65	748,57	8,5%
7.	Sołectwo Gorzupia	14.729,19	1.078,13	7,3%
8.	Sołectwo Pożarów	13.738,44	448,12	3,2%

9.	Sołectwo Stary Żagań	14.993,40	651,22	4,3%
10.	Sołectwo Tomaszowo	33.025,10	3.717,88	11,2%
11.	Sołectwo Stara Kopernia	19.980,19	854,11	4,2%
12.	Sołectwo Rudawica	20.079,26	2.374,68	11,8%
13.	Sołectwo Trzebów	17.206,08	1.110,56	6,4%
14.	Sołectwo Łozy	16.149,27	1.122,34	6,9%
15.	Sołectwo Chrobrów	18.031,70	746,59	4,1%
Ogółem		317.833,56	48.617,67	15,2%

Wynik budżetu planowany per saldo, jako deficyt do sfinansowania nadwyżką budżetową za okres objęty informacją wyniósł 5.089.483 zł natomiast I półrocze gmina zakończyła nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.845.435,77 zł.

W I półroczu Gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Podsumowując niniejszą informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Konieczne zmiany, które są niezbędne do dokonania korekty w budżecie będą przedkładane na bieżąco.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziętrzychowicach za pierwsze półrocze 2017 r. stanowi załącznik Nr 6.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI DOCHODÓW ORAZ ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 082 612,62	309 780,85	28,61%	309 780,85	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	705 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	67 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	309 796,62	309 780,85	99,99%	309 780,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	32,03	16,26	50,76%	16,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 764,59	309 764,59	100,00%	309 764,59	0,00
020			Leśnictwo	5 470,00	5 509,69	100,73%	5 509,69	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 470,00	5 509,69	100,73%	5 509,69	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	5 470,00	5 509,69	100,73%	5 509,69	0,00
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 016,00	343 998,25	81,13%	108 766,87	470 462,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 016,00	343 998,25	81,13%	108 766,87	470 462,76
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 873,00	1 872,76	99,99%	1 872,76	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 513,00	15 672,47	115,98%	15 672,47	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	0,00%	345,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	984,03	196,81%	984,03	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	117 154,00	86 227,07	73,60%	86 227,07	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 408,00	3 408,00	100,00%	0,00	3 408,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 496,00	231 823,38	114,48%	0,00	231 823,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 665,54	113,48%	3 665,54	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 842,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	9 266,00	5 703,00	61,55%	5 703,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 266,00	5 703,00	61,55%	5 703,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 266,00	5 703,00	61,55%	5 703,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 977,00	37 874,31	102,43%	37 874,31	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 002,00	33 995,65	99,98%	33 995,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 991,00	33 991,00	100,00%	33 991,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	4,65	42,27%	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975,00	3 878,66	130,38%	3 878,66	0,00
		0940	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	2 575,00	2 575,01	100,00%	2 575,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 303,65	325,91%	1 303,65	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	726,00	50,07%	726,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	726,00	50,07%	726,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	726,00	50,07%	726,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 119 526,00	5 139 206,01	50,79%	5 139 206,01	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00	4 113,56	82,27%	4 113,56	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 113,56	82,27%	4 113,56	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 037 318,00	1 873 274,63	46,40%	1 873 274,63	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 501 972,00	1 601 896,96	45,74%	1 601 896,96	0,00
		0320	Wpływy z podatek rolnego	28 282,00	18 582,00	65,70%	18 582,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	429 830,00	220 631,00	51,33%	220 631,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 864,00	24 261,00	69,59%	24 261,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108,00	7 780,00	7203,70%	7 780,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	46,40	193,33%	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 238,00	77,27	0,18%	77,27	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 070 366,00	1 325 885,63	64,04%	1 325 885,63	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 320,00	705 107,97	64,91%	705 107,97	0,00
		0320	Wpływy z podatek rolnego	637 026,00	424 407,75	66,62%	424 407,75	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 695,00	4 993,30	87,68%	4 993,30	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 688,00	13 292,52	75,15%	13 292,52	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 103,00	6 519,00	10,01%	6 519,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 642,00	161 686,74	65,03%	161 686,74	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 892,00	3 768,90	96,84%	3 768,90	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 109,45	101,82%	6 109,45	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	541 742,00	376 533,87	69,50%	376 533,87	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 800,00	6 943,00	70,85%	6 943,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	448 752,00	314 342,40	70,05%	314 342,40	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	47 320,41	69,59%	47 320,41	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 100,00	7 900,77	52,32%	7 900,77	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,69	0,00%	15,69	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 100,00	1 559 398,32	45,00%	1 559 398,32	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 458 600,00	1 578 349,00	45,64%	1 578 349,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	-18 950,68	-291,55%	-18 950,68	0,00
758			Różne rozliczenia	5 629 168,00	3 285 274,43	58,36%	3 285 274,43	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 994,00	2 466 456,00	61,54%	2 466 456,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 994,00	2 466 456,00	61,54%	2 466 456,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 555 174,00	777 588,00	50,00%	777 588,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 555 174,00	777 588,00	50,00%	777 588,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	41 230,43	62,47%	41 230,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	41 230,43	62,47%	41 230,43	0,00
801			Oświata i wychowanie	253 802,00	146 061,16	57,55%	146 061,16	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 301,00	1 522,26	117,01%	1 522,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	521,26	173,75%	521,26	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	601,00	601,00	100,00%	601,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podskrawowych	83 280,00	42 041,12	50,48%	42 041,12	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	790,00	26,33%	790,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 280,00	40 140,00	50,00%	40 140,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 111,12	0,00%	1 111,12	0,00
		80104	Przedszkola	76 346,00	38 353,00	50,24%	38 353,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 460,00	6 913,00	51,36%	6 913,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	31 440,00	50,00%	31 440,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 875,00	2 875,58	100,02%	2 875,58	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 875,00	2 875,58	100,02%	2 875,58	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	61 269,20	68,08%	61 269,20	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	26 075,20	70,47%	26 075,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	35 194,00	66,40%	35 194,00	0,00
852			Pomoc społeczna	725 884,02	500 402,95	68,94%	500 402,95	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 970,00	3 548,05	71,39%	3 548,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 970,00	3 548,05	71,39%	3 548,05	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	52 900,00	34 040,00	64,35%	34 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	9 400,00	62,67%	9 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	24 640,00	65,01%	24 640,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	113 820,00	66,95%	113 820,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	113 820,00	66,95%	113 820,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614,02	614,02	100,00%	614,02	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,02	614,02	100,00%	614,02	0,00
	85216		Zasilki stałe	288 000,00	238 800,00	82,92%	238 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	238 800,00	82,92%	238 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	31 884,44	54,60%	31 884,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	244,44	81,48%	244,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	31 640,00	54,46%	31 640,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	20 596,44	82,39%	20 596,44	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 596,44	82,39%	20 596,44	0,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	126 000,00	57 100,00	45,32%	57 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	57 100,00	45,32%	57 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 621,69	134 621,69	97,11%	134 621,69	0,00
	85395		Pozostała działalność	138 621,69	134 621,69	97,11%	134 621,69	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 446,03	120 446,03	100,00%	120 446,03	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 175,66	14 175,66	100,00%	14 175,66	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 578,80	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
855			Rodzina	6 683 612,00	3 619 655,27	54,16%	3 619 655,27	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 017 500,00	2 243 112,71	55,83%	2 243 112,71	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	112,71	22,54%	112,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 012 000,00	2 240 000,00	55,83%	2 240 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 992,00	1 372 422,56	51,56%	1 372 422,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	51,31	2,57%	51,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 753,00	35,06%	1 753,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648 880,00	1 363 000,00	51,46%	1 363 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 112,00	7 618,25	124,64%	7 618,25	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 018,70	487 752,15	45,29%	487 752,15	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 066 018,70	454 719,56	42,66%	454 719,56	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 167,00	450 726,16	45,52%	450 726,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	3 116,55	72,48%	3 116,55	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji(6:5)	z wykonania na 30.06.2017 r.(rubr.6):	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	876,85	87,69%	876,85	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 551,70	0,00	0,00%	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	31 861,99	289,65%	31 861,99	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	31 861,99	289,65%	31 861,99	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	1 170,60	0,00%	1 170,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	82,60	0,00%	82,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,00	0,00%	1 088,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 153,51	33 978,40	63,93%	33 978,40	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 656,00	6 656,00	100,00%	6 656,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 656,00	6 656,00	100,00%	6 656,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 497,51	27 322,40	58,76%	27 322,40	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	45 950,00	26 774,40	58,27%	26 774,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547,51	548,00	100,09%	548,00	0,00
926			Kultura fizyczna	939,00	939,14	100,01%	939,14	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	939,00	939,14	100,01%	939,14	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	939,00	939,14	100,01%	939,14	0,00
SUMA				26 776 916,54	14 086 883,30	52,61%	13 851 651,92	235 231,38

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 929 937,01	338 291,49	8,61%	328 710,43	328 710,43	4 380,00	324 330,43	0,00	0,00	0,00	9 581,06	9 581,06	0,00	0,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 357,93</i>	<i>41,43%</i>	<i>10 357,93</i>	<i>10 357,93</i>	<i>0,00</i>	<i>10 357,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	357,93	7,16%	357,93	357,93	0,00	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	66,67%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 265 214,42</i>	<i>4 046,06</i>	<i>0,12%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 046,06</i>	<i>4 046,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 547,00	4 046,06	9,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,06	4 046,06	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 973,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 694,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>16 000,00</i>	<i>8 587,91</i>	<i>53,67%</i>	<i>8 587,91</i>	<i>8 587,91</i>	<i>0,00</i>	<i>8 587,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 587,91	53,67%	8 587,91	8 587,91	0,00	8 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>313 958,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>1,76%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:																	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 958,00	5 535,00	1,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00		
	01095		Pozostała działalność	309 764,59	309 764,59	100,00%	309 764,59	309 764,59	4 380,00	305 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738,00	3 738,00	100,00%	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	642,00	100,00%	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,98	914,98	100,00%	914,98	914,98	0,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778,80	778,80	100,00%	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 690,81	303 690,81	100,00%	303 690,81	303 690,81	0,00	303 690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	29 352,93	25,52%	29 352,93	29 352,93	0,00	29 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	29 352,93	25,52%	29 352,93	29 352,93	0,00	29 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	29 352,93	25,52%	29 352,93	29 352,93	0,00	29 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 565 436,81	198 367,48	7,73%	150 080,75	150 080,75	0,00	150 080,75	0,00	0,00	0,00	48 286,73	48 286,73	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 431,81	19 934,20	7,43%	19 934,20	19 934,20	0,00	19 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 820,00	19 934,20	36,36%	19 934,20	19 934,20	0,00	19 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 874,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 505,00	166 901,60	9,85%	118 614,87	118 614,87	0,00	118 614,87	0,00	0,00	0,00	48 286,73	48 286,73	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 556,91	45,06%	40 556,91	40 556,91	0,00	40 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 680,00	74 842,96	55,16%	74 842,96	74 842,96	0,00	74 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 975,00	74,38%	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 585,00	5 497,49	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,49	5 497,49	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 789,24	99,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 789,24	42 789,24	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	42 500,00	11 531,68	27,13%	11 531,68	11 531,68	0,00	11 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 738,58	42,99%	7 738,58	7 738,58	0,00	7 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	150,00	5,00%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	352,10	9,52%	352,10	352,10	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 291,00	99,73%	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 681,00	59 772,86	13,00%	50 158,20	50 158,20	0,00	50 158,20	0,00	0,00	0,00	9 614,66	9 614,66	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 681,00	59 772,86	13,00%	50 158,20	50 158,20	0,00	50 158,20	0,00	0,00	0,00	9 614,66	9 614,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 171,63	21,14%	3 171,63	3 171,63	0,00	3 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 966,05	65,91%	2 966,05	2 966,05	0,00	2 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 330,44	26,66%	9 330,44	9 330,44	0,00	9 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 841,00	32 738,85	34,16%	32 738,85	32 738,85	0,00	32 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	528,00	45,91%	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 298,00	1 423,23	61,93%	1 423,23	1 423,23	0,00	1 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 531,00	9 614,66	3,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,66	9 614,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	240 490,00	73 355,95	30,50%	72 061,20	72 061,20	0,00	72 061,20	0,00	0,00	0,00	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	16 747,15	41,87%	16 747,15	16 747,15	0,00	16 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 747,15	41,87%	16 747,15	16 747,15	0,00	16 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71035		Cmentarze	200 490,00	56 608,80	28,24%	55 314,05	55 314,05	0,00	55 314,05	0,00	0,00	0,00	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	147,00	7,55%	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 723,44	52,23%	1 723,44	1 723,44	0,00	1 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	42 824,61	97,33%	42 824,61	42 824,61	0,00	42 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00%	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 112,00	10 489,00	49,68%	10 489,00	10 489,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 294,75	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,75	1 294,75	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 829 662,00	1 465 549,54	51,79%	1 449 626,37	1 336 357,44	985 301,51	351 055,93	0,00	113 268,93	0,00	15 923,17	15 923,17	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 034,00	35 958,99	89,82%	35 958,99	35 958,99	34 250,00	1 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 776,00	25 925,00	90,09%	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,00	3 984,00	100,00%	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564,00	4 341,00	78,02%	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,70	97,50%	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	1 697,29	99,96%	1 697,29	1 697,29	0,00	1 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 827,00	111 110,17	43,09%	111 110,17	1 324,17	0,00	1 324,17	0,00	109 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 327,00	109 786,00	50,29%	109 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 324,17	3,58%	1 324,17	1 324,17	0,00	1 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 021,00	1 280 118,57	51,70%	1 264 195,40	1 260 712,47	949 786,51	310 925,96	0,00	3 482,93	0,00	15 923,17	15 923,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 140,07	40,26%	3 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	915,00	342,86	37,47%	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 979,00	686 925,25	45,73%	686 925,25	686 925,25	686 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	116 670,91	97,39%	116 670,91	116 670,91	116 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	12 401,00	45,93%	12 401,00	12 401,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 363,00	122 645,00	45,70%	122 645,00	122 645,00	122 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 057,00	9 352,35	44,41%	9 352,35	9 352,35	9 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	1 792,00	39,04%	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 584,00	41 063,14	58,18%	41 063,14	41 063,14	0,00	41 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 778,06	59,51%	26 778,06	26 778,06	0,00	26 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 963,60	70,71%	45 963,60	45 963,60	0,00	45 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 579,00	45,11%	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 782,00	121 648,89	63,43%	121 648,89	121 648,89	0,00	121 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 436,00	8 613,70	46,72%	8 613,70	8 613,70	0,00	8 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 451,00	725,04	49,97%	725,04	725,04	0,00	725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 551,00	8 516,68	41,44%	8 516,68	8 516,68	0,00	8 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 428,10	80,12%	18 428,10	18 428,10	0,00	18 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 911,00	26 617,00	78,49%	26 617,00	26 617,00	0,00	26 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 802,00	10 992,75	79,65%	10 992,75	10 992,75	0,00	10 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	15 923,17	57,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923,17	15 923,17	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	17 669,21	58,90%	17 669,21	17 669,21	1 265,00	16 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 265,00	84,33%	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 899,21	59,33%	8 899,21	8 899,21	0,00	8 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 505,00	55,59%	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	25 780,00	20 692,60	80,27%	20 692,60	20 692,60	0,00	20 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 080,00	2 538,00	49,96%	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 620,20	40,51%	1 620,20	1 620,20	0,00	1 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 534,40	99,01%	16 534,40	16 534,40	0,00	16 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 855,00	69 525,46	27,39%	61 584,58	55 761,79	10 695,19	45 066,60	0,00	5 822,79	0,00	7 940,88	7 940,88	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>252 055,00</i>	<i>68 940,96</i>	<i>27,35%</i>	<i>61 000,08</i>	<i>55 177,29</i>	<i>10 695,19</i>	<i>44 482,10</i>	<i>0,00</i>	<i>5 822,79</i>	<i>0,00</i>	<i>7 940,88</i>	<i>7 940,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 822,79	38,82%	5 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	206,28	66,54%	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	29,40	65,33%	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	10 459,51	42,09%	10 459,51	10 459,51	10 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	20 267,87	58,75%	20 267,87	20 267,87	0,00	20 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 593,71	69,92%	5 593,71	5 593,71	0,00	5 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	3 228,75	18,99%	3 228,75	3 228,75	0,00	3 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	3 455,00	33,54%	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 798,61	93,29%	2 798,61	2 798,61	0,00	2 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	9 138,16	82,70%	9 138,16	9 138,16	0,00	9 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 940,88	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,88	7 940,88	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	584,50	32,47%	584,50	584,50	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,30	473,80	55,79%	473,80	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,00%	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 104,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	172 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 521,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	158 923,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 153 519,78	3 494 328,43	48,85%	3 407 899,52	3 203 154,82	2 583 158,14	619 996,68	56 897,49	147 847,21	0,00	86 428,91	86 428,91	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 429 913,00	1 666 905,67	48,60%	1 592 616,86	1 481 590,36	1 248 586,67	233 003,69	37 822,77	73 203,73	0,00	74 288,81	74 288,81	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	37 822,77	42,50%	37 822,77	0,00	0,00	0,00	37 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 949,00	73 203,73	49,82%	73 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 300,00	895 742,41	43,90%	895 742,41	895 742,41	895 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 169,00	166 113,64	99,97%	166 113,64	166 113,64	166 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 666,00	166 011,02	42,39%	166 011,02	166 011,02	166 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 169,00	20 134,60	46,64%	20 134,60	20 134,60	20 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	49 831,15	54,82%	49 831,15	49 831,15	0,00	49 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	633,80	21,13%	633,80	633,80	0,00	633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	85 193,00	42 542,26	49,94%	42 542,26	42 542,26	0,00	42 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	11 725,59	23,93%	11 725,59	11 725,59	0,00	11 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 694,00	21 871,73	36,64%	21 871,73	21 871,73	0,00	21 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 035,00	2 948,03	36,69%	2 948,03	2 948,03	0,00	2 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 416,63	41,67%	2 416,63	2 416,63	0,00	2 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 020,00	96,87%	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 675,00	91 401,00	75,12%	91 401,00	91 401,00	0,00	91 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 826,00	5 613,50	47,47%	5 613,50	5 613,50	0,00	5 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	70 385,81	69,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 385,81	70 385,81	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 412,00	3 903,00	41,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 905,00	213 591,00	47,69%	213 591,00	181 653,68	167 847,68	13 806,00	19 074,72	12 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 900,00	19 074,72	31,32%	19 074,72	0,00	0,00	0,00	19 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 543,00	12 862,60	50,36%	12 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 006,00	121 042,70	46,38%	121 042,70	121 042,70	121 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 357,00	22 355,80	99,99%	22 355,80	22 355,80	22 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00	22 507,41	42,57%	22 507,41	22 507,41	22 507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	1 941,77	41,20%	1 941,77	1 941,77	1 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 741,00	13 306,00	75,00%	13 306,00	13 306,00	0,00	13 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	467 184,00	205 001,53	43,88%	205 001,53	194 631,73	136 889,59	57 742,14	0,00	10 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	32 434,59	24,95%	32 434,59	32 434,59	0,00	32 434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 151,00	10 369,80	49,03%	10 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 221,00	99 022,91	48,02%	99 022,91	99 022,91	99 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 679,00	16 678,54	100,00%	16 678,54	16 678,54	16 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	19 070,43	45,73%	19 070,43	19 070,43	19 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	2 117,71	42,93%	2 117,71	2 117,71	2 117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 779,84	52,54%	5 779,84	5 779,84	0,00	5 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	504,30	20,17%	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 643,00	4 058,74	46,96%	4 058,74	4 058,74	0,00	4 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	2 677,51	44,07%	2 677,51	2 677,51	0,00	2 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	357,16	46,51%	357,16	357,16	0,00	357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00	11 730,00	75,71%	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	200,00	24,69%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 841 731,00	846 023,93	45,94%	846 023,93	800 581,17	708 710,45	91 870,72	0,00	45 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 467,00	45 442,76	48,62%	45 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 893,00	510 815,66	41,74%	510 815,66	510 815,66	510 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 769,00	92 769,00	100,00%	92 769,00	92 769,00	92 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 280,00	94 476,72	39,99%	94 476,72	94 476,72	94 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 905,00	10 649,07	39,58%	10 649,07	10 649,07	10 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	653,21	13,06%	653,21	653,21	0,00	653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	32 531,11	44,56%	32 531,11	32 531,11	0,00	32 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	295,20	14,76%	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 710,00	20,12%	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 549,76	77,49%	1 549,76	1 549,76	0,00	1 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 805,94	51,02%	2 805,94	2 805,94	0,00	2 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 855,00	48 841,00	75,31%	48 841,00	48 841,00	0,00	48 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 582,00	2 484,50	44,51%	2 484,50	2 484,50	0,00	2 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	327 376,00	163 031,48	49,80%	163 031,48	162 971,48	36 208,16	126 763,32	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	60,00	12,77%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 076,00	19 779,67	43,88%	19 779,67	19 779,67	19 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 940,90	89,12%	2 940,90	2 940,90	2 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	4 248,33	46,39%	4 248,33	4 248,33	4 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	605,50	46,05%	605,50	605,50	605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 990,00	8 329,80	55,57%	8 329,80	8 329,80	8 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 499,46	73,44%	23 499,46	23 499,46	0,00	23 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	101 419,36	47,39%	101 419,36	101 419,36	0,00	101 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%	820,50	820,50	0,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 948,00	974,00	50,00%	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	303,96	38,00%	303,96	303,96	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 426,00	5 345,40	21,88%	5 345,40	5 345,40	0,00	5 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	696,00	23,30%	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 569,00	1 750,00	16,56%	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 870,00	2 899,40	26,67%	2 899,40	2 899,40	0,00	2 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 647,00	209 670,64	51,43%	197 530,54	196 784,54	138 331,13	58 453,41	0,00	746,00	0,00	12 140,10	12 140,10	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	746,00	32,63%	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 148,00	104 503,05	45,80%	104 503,05	104 503,05	104 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							8	z tego:					15	z tego:			
								9	W tym na:		12	13		14	16	17	18
									10	11							
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244,00	14 215,55	99,80%	14 215,55	14 215,55	14 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 430,00	17 857,87	45,29%	17 857,87	17 857,87	17 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	1 754,66	42,60%	1 754,66	1 754,66	1 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,77	25,75%	128,77	128,77	0,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	48 664,97	54,07%	48 664,97	48 664,97	0,00	48 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	690,03	27,60%	690,03	690,03	0,00	690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 379,64	49,99%	1 379,64	1 379,64	0,00	1 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	7 590,00	75,00%	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 345,00	12 140,10	98,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,10	12 140,10	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	22 985,00	15 268,66	66,43%	15 268,66	15 038,46	15 038,46	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	230,20	23,98%	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 619,00	10 899,98	65,59%	10 899,98	10 899,98	10 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00%	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	2 193,81	66,44%	2 193,81	2 193,81	2 193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	312,67	66,24%	312,67	312,67	312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>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</i>	<i>137 420,00</i>	<i>136 478,12</i>	<i>99,31%</i>	<i>136 478,12</i>	<i>131 546,00</i>	<i>131 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 932,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 874,00	4 932,12	83,97%	4 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 107,00	102 107,00	100,00%	102 107,00	102 107,00	102 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 578,00	7 578,00	100,00%	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 676,00	19 676,00	100,00%	19 676,00	19 676,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	2 185,00	100,00%	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 932,78</i>	<i>33 012,00</i>	<i>70,34%</i>	<i>33 012,00</i>	<i>33 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 616,00	32 712,00	75,00%	32 712,00	32 712,00	0,00	32 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	12 143,57	17,35%	12 143,57	7 143,57	2 907,57	4 236,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>66 000,00</i>	<i>11 143,57</i>	<i>16,88%</i>	<i>11 143,57</i>	<i>6 143,57</i>	<i>2 907,57</i>	<i>3 236,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	120,32	30,54%	120,32	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	17,17	30,12%	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 770,08	69,25%	2 770,08	2 770,08	2 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 298,00	6,38%	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	860,00	34,40%	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,00	39,00%	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 829 857,02	956 190,26	52,25%	956 190,26	473 749,57	324 126,18	149 623,39	0,00	482 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	82 580,86	34,41%	82 580,86	82 580,86	0,00	82 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	82 580,86	34,41%	82 580,86	82 580,86	0,00	82 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213			<i>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.</i>	52 900,00	30 201,50	57,09%	30 201,50	30 201,50	0,00	30 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 900,00	30 201,50	57,09%	30 201,50	30 201,50	0,00	30 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	280 000,00	138 810,04	49,58%	138 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	280 000,00	138 810,04	49,58%	138 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	50 614,02	23 414,45	46,26%	23 414,45	9,20	0,00	9,20	0,00	23 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 601,98	23 405,25	46,25%	23 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,04	9,20	76,41%	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			<i>Zasilki stałe</i>	288 000,00	236 401,16	82,08%	236 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	288 000,00	236 401,16	82,08%	236 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	496 837,00	253 315,92	50,99%	253 315,92	252 766,68	215 934,85	36 831,83	0,00	549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	549,24	23,88%	549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 160,00	157 751,97	47,49%	157 751,97	157 751,97	157 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 683,43	99,57%	26 683,43	26 683,43	26 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 225,00	28 176,29	44,57%	28 176,29	28 176,29	28 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 996,00	3 323,16	36,94%	3 323,16	3 323,16	3 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,00	7 384,94	58,70%	7 384,94	7 384,94	0,00	7 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 286,46	38,11%	2 286,46	2 286,46	0,00	2 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	570,00	71,25%	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 698,83	66,89%	9 698,83	9 698,83	0,00	9 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	356,70	32,43%	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	5 333,76	43,01%	5 333,76	5 333,76	0,00	5 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	814,00	54,27%	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75,01%	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	219,00	219,00	100,00%	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 097,27	99,93%	1 097,27	1 097,27	0,00	1 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 826,87	80,77%	2 826,87	2 826,87	0,00	2 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 406,00	108 191,33	50,23%	108 191,33	108 191,33	108 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 996,00	13 842,35	44,66%	13 842,35	13 842,35	13 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	1 679,19	38,08%	1 679,19	1 679,19	1 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	92 669,79	51,48%	92 669,79	92 669,79	92 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	83 275,00	43,60%	83 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	83 275,00	43,60%	83 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 589,47	23 797,77	16,35%	23 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	145 589,47	23 797,77	16,35%	23 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 343,15	14 937,47	25,60%	14 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 611,85	1 758,03	23,10%	1 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 285,47	2 567,76	24,96%	2 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,53	302,21	24,97%	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	265,19	18,28%	265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,77	31,21	18,28%	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,53	1 293,74	26,28%	1 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	579,47	152,26	26,28%	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,89	1 371,03	13,33%	1 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,11	161,36	13,33%	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 908,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 953,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 039,54	178,94	1,27%	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 264,36	21,06	0,65%	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,07	671,03	61,11%	671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,23	78,97	61,11%	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	114,52	6,72	5,87%	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13,48	0,79	5,86%	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 443,00	114 866,39	50,06%	114 866,39	70 729,19	54 369,02	16 360,17	0,00	44 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>139 450,00</i>	<i>62 870,22</i>	<i>45,08%</i>	<i>62 870,22</i>	<i>58 789,02</i>	<i>54 369,02</i>	<i>4 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 081,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	4 081,20	48,84%	4 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 280,00	39 682,83	39,97%	39 682,83	39 682,83	39 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 776,13	99,07%	6 776,13	6 776,13	6 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 881,00	7 465,54	41,75%	7 465,54	7 465,54	7 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	444,52	35,48%	444,52	444,52	444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 420,00	76,74%	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>26 000,00</i>	<i>11 940,17</i>	<i>45,92%</i>	<i>11 940,17</i>	<i>11 940,17</i>	<i>0,00</i>	<i>11 940,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 940,17	45,92%	11 940,17	11 940,17	0,00	11 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>47 000,00</i>	<i>25 056,00</i>	<i>53,31%</i>	<i>25 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	25 056,00	53,31%	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	7 023 087,00	3 774 718,64	53,75%	3 774 718,64	297 176,80	169 760,95	127 415,85	0,00	3 477 541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 017 500,00	2 235 110,11	55,63%	2 235 110,11	32 575,31	23 595,65	8 979,66	0,00	2 202 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	3 000,00	60,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	40,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 951 820,00	2 202 434,80	55,73%	2 202 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,00	18 846,38	51,00%	18 846,38	18 846,38	18 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,00	1 227,00	100,00%	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	3 083,66	46,90%	3 083,66	3 083,66	3 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	438,61	46,91%	438,61	438,61	438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 052,00	1 327,02	18,82%	1 327,02	1 327,02	0,00	1 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	3 267,35	64,18%	3 267,35	3 267,35	0,00	3 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	112,71	22,54%	112,71	112,71	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	452,58	45,26%	452,58	452,58	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 372,00	1 405 490,65	51,50%	1 405 490,65	134 583,61	124 073,70	10 509,91	0,00	1 270 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	1 753,00	35,06%	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	200,00	44,44%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 441 410,00	1 270 707,04	52,05%	1 270 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 452,00	44 200,51	44,00%	44 200,51	44 200,51	44 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	7 682,25	99,99%	7 682,25	7 682,25	7 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 621,00	71 113,24	48,50%	71 113,24	71 113,24	71 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 077,70	40,67%	1 077,70	1 077,70	1 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,00	673,16	9,73%	673,16	673,16	0,00	673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 938,86	47,51%	5 938,86	5 938,86	0,00	5 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	51,31	2,57%	51,31	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	452,58	30,17%	452,58	452,58	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	47 095,00	25 068,79	53,23%	25 068,79	24 968,79	22 091,60	2 877,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	100,00	40,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 193,00	16 381,85	50,89%	16 381,85	16 381,85	16 381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 401,05	99,96%	2 401,05	2 401,05	2 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	2 896,58	48,62%	2 896,58	2 896,58	2 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	412,12	48,60%	412,12	412,12	412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	85,00	28,33%	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 347,44	44,91%	1 347,44	1 347,44	0,00	1 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05%	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	323,75	43,17%	323,75	323,75	0,00	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	225 000,00	104 929,09	46,64%	104 929,09	104 929,09	0,00	104 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 000,00	104 929,09	46,64%	104 929,09	104 929,09	0,00	104 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 192,80	915 727,36	35,50%	905 274,89	905 098,43	140 686,28	764 412,15	0,00	176,46	0,00	10 452,47	10 452,47	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	20 926,30	24,62%	20 926,30	20 926,30	0,00	20 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 926,30	24,62%	20 926,30	20 926,30	0,00	20 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	1 450 095,70	513 717,99	35,43%	506 918,00	506 918,00	26 499,00	480 419,00	0,00	0,00	0,00	6 799,99	6 799,99	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 128,00	18 582,00	47,49%	18 582,00	18 582,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 256,00	50,24%	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	3 296,00	45,62%	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	465,00	45,15%	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 235,70	471 342,00	46,52%	471 342,00	471 342,00	0,00	471 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny, wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 077,00	9 077,00	100,00%	9 077,00	9 077,00	0,00	9 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:																	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	6 799,99	1,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,99	6 799,99	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 140,00	10 124,48	77,05%	10 124,48	10 124,48	0,00	10 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 787,58	67,99%	2 787,58	2 787,58	0,00	2 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	7 336,90	81,16%	7 336,90	7 336,90	0,00	7 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 360,00	5 360,00	100,00%	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 360,00	100,00%	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 227,00	207 866,72	34,46%	206 059,24	206 059,24	0,00	206 059,24	0,00	0,00	0,00	1 807,48	1 807,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	273 000,00	132 139,91	48,40%	132 139,91	132 139,91	0,00	132 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 627,00	73 919,33	33,20%	73 919,33	73 919,33	0,00	73 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	1 807,48	2,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,48	1 807,48	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	422 370,10	157 731,87	37,34%	155 886,87	155 710,41	114 187,28	41 523,13	0,00	176,46	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	176,46	5,88%	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 773,00	99 851,33	49,24%	99 851,33	99 851,33	99 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 821,00	11 730,07	32,75%	11 730,07	11 730,07	11 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	599,88	29,11%	599,88	599,88	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 006,00	25,08%	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 077,10	13 033,35	18,60%	13 033,35	13 033,35	0,00	13 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 148,41	61,48%	6 148,41	6 148,41	0,00	6 148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	286,90	14,35%	286,90	286,90	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 488,00	41,33%	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 420,27	28,54%	7 420,27	7 420,27	0,00	7 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	1 110,70	40,27%	1 110,70	1 110,70	0,00	1 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00	11 485,50	75,00%	11 485,50	11 485,50	0,00	11 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 845,00	1 845,00	5,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 680,20	602 552,02	35,75%	591 948,88	215 291,38	52 839,13	162 452,25	376 500,00	157,50	0,00	10 603,14	10 603,14	0,00	0,00	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>27 849,41</i>	<i>13 500,00</i>	<i>48,47%</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	13 500,00	50,00%	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	849,41	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 176,32	202 989,27	21,92%	193 373,13	193 215,63	43 474,97	149 740,66	0,00	157,50	0,00	9 616,14	9 616,14	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	157,50	31,50%	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	23 622,60	66,54%	23 622,60	23 622,60	23 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 320,46	97,81%	1 320,46	1 320,46	1 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00	5 879,44	56,45%	5 879,44	5 879,44	5 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	617,47	48,20%	617,47	617,47	617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	12 035,00	45,50%	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 045,18	27 090,97	38,68%	27 090,97	27 090,97	0,00	27 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 361,90	69,20%	55 361,90	55 361,90	0,00	55 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	46 718,48	35,26%	46 718,48	46 718,48	0,00	46 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 962,00	4 863,37	21,18%	4 863,37	4 863,37	0,00	4 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	419,94	49,99%	419,94	419,94	0,00	419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	87,50%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 077,00	75,00%	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 494,00	10 709,00	49,82%	10 709,00	10 709,00	0,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 103,14	9 616,14	1,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616,14	9 616,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	372 000,00	279 000,00	75,00%	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	279 000,00	75,00%	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	84 000,00	70,00%	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	84 000,00	70,00%	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	239 654,47	23 062,75	9,62%	22 075,75	22 075,75	9 364,16	12 711,59	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:											
							Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	1 108,40	32,24%	1 108,40	1 108,40	1 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	157,99	32,24%	157,99	157,99	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 170,00	8 097,77	38,25%	8 097,77	8 097,77	8 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 996,19	10 932,25	18,85%	10 932,25	10 932,25	0,00	10 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,28	1 000,00	18,35%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	179,34	5,98%	179,34	179,34	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 010,00	987,00	0,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	275 893,45	112 907,38	40,92%	75 364,80	38 864,80	3 167,29	35 697,51	36 500,00	0,00	0,00	37 542,58	37 542,58	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	121 088,00	73 886,72	61,02%	36 344,14	36 344,14	3 167,29	33 176,85	0,00	0,00	0,00	37 542,58	37 542,58	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	3 167,29	25,26%	3 167,29	3 167,29	3 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 706,24	94,53%	13 706,24	13 706,24	0,00	13 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 771,71	65,58%	13 771,71	13 771,71	0,00	13 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 588,00	3 504,38	33,10%	3 504,38	3 504,38	0,00	3 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	694,52	72,35%	694,52	694,52	0,00	694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 542,58	62,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 542,58	37 542,58	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	36 500,00	45,63%	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Z wykonania na 30.06.2017 r. (rubr.6) przypada na:										
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	36 500,00	45,63%	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	74 805,45	2 520,66	3,37%	2 520,66	2 520,66	0,00	2 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 061,26	2 520,66	7,62%	2 520,66	2 520,66	0,00	2 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 062,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				31 866 399,54	12 241 447,53	38,41%	12 003 779,18	7 233 691,30	4 331 391,26	2 902 300,04	474 897,49	4 271 392,62	23 797,77	237 668,35	237 668,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 46/17
Wójta Gminy Żagań
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYCIEM PLANOWANEGO DEFICYTU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Lp.	§	Treść	Przychody	
			Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 089 483,00	8 694 828,40
	OGÓLEM		5 089 483,00	8 694 828,40
			Środki na pokrycie deficytu	
1.		Nadwyżka/Deficyt	(-) 5 089 483	1 845 435,77
		Wynik budżetu na 30.06.2017 rok	-5 089 483,00	10 540 264,17

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	309 764,59	309 764,59	100,00%	309 764,59	309 764,59	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>309 764,59</i>	<i>309 764,59</i>	<i>100,00%</i>	<i>309 764,59</i>	<i>309 764,59</i>	<i>100,00%</i>
		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	309 764,59	309 764,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	3 738,00	3 738,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	642,00	642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	914,98	914,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	778,80	778,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	303 690,81	303 690,81	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 991,00	33 991,00	100,00%	33 991,00	30 486,00	89,69%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>33 991,00</i>	<i>33 991,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>33 991,00</i>	<i>30 486,00</i>	<i>89,69%</i>
		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	33 991,00	33 991,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	25 023,00	22 547,00	90,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	4 984,00	3 955,00	79,35%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 450,00	726,00	50,07%	1 450,00	0,00	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 450,00</i>	<i>726,00</i>	<i>50,07%</i>	<i>1 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	1 450,00	726,00	50,07%	0,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	171,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	279,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	51,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	291,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	545,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	105,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOLECZNA	15 614,02	10 014,02	64,13%	15 614,02	9 784,00	62,66%
	85213		<i>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.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>62,67%</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 314,75</i>	<i>62,10%</i>
		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	15 000,00	9 400,00	62,67%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	9 314,75	62,10%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>614,02</i>	<i>614,02</i>	<i>100,00%</i>	<i>614,02</i>	<i>469,25</i>	<i>76,42%</i>
		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	614,02	614,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	601,98	460,05	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	12,04	9,20	76,41%
855			Rodzina	6 665 000,00	3 607 120,00	54,12%	6 665 000,00	3 599 041,69	54,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 012 000,00	2 240 000,00	55,83%	4 012 000,00	2 231 997,40	55,63%

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	4 012 000,00	2 240 000,00	55,83%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	250,00	100,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	3 951 820,00	2 202 434,80	55,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	36 956,00	18 846,38	51,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	6 575,00	3 083,66	46,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	935,00	438,61	46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	7 052,00	1 327,02	18,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 091,00	3 267,35	64,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	1 094,00	820,00	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	452,58	45,26%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 880,00	1 363 000,00	51,46%	2 648 880,00	1 362 924,29	51,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648 880,00	1 363 000,00	51,46%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	450,00	200,00	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 491 410,00	1 270 707,04	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	44 928,00	21 394,94	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 623,00	3 623,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	86 361,00	59 387,10	68,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	1 190,00	547,61	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	6 918,00	673,16	9,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	5 938,86	47,51%

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (6:5)	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	452,58	30,17%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	120,00	120,00	100,00%
			OGÓŁEM	7 026 819,61	3 962 615,61	56,39%	7 026 819,61	3 949 076,28	56,20%

INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa instytucji, jednostki /Zakres zadania</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (7:6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		932 410,00	279 000,00	29,92%
<i>I.</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>372 000,00</i>	<i>279 000,00</i>	<i>75,00%</i>
A.	921	Gminna Biblioteka Publiczna w Dietrzychowicach	372 000,00	279 000,00	75,00%
<i>2.</i>	<i>Dotacje celowe</i>		<i>560 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
A.	600	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego	560 000,00	0,00	0,00%
B.	600	Dotacja celowa dla Gminy Żagań o statusie miejskim	410,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		386 900,00	195 897,49	50,63%
<i>I.</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>149 900,00</i>	<i>56 897,49</i>	<i>37,96%</i>
A.	801	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 900,00	56 897,49	37,96%
<i>2.</i>	<i>Dotacje celowe</i>		<i>237 000,00</i>	<i>139 000,00</i>	<i>58,65%</i>
A.	851	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	10 000,00	5 000,00	50,00%
B.	921	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	27 000,00	13 500,00	50,00%
C.	926	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	36 500,00	45,63%
D.	921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	84 000,00	70,00%
OGÓLEM (I+ II)			1 319 310,00	474 897,49	36,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (4:5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	373 238,00	279 994,45	75,02%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	372 000,00	279 000,00	75,00%
2.	Odsetki bankowe	798,00	554,45	69,48%
3.	Inne źródła	440,00	440,00	0,00%
II.	Koszty ogółem, z tego:	373 238,00	165 303,02	44,29%
A.	Koszty osobowe, w tym:	314 174,00	138 515,52	44,09%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 478,00	112 899,78	43,51%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 331,00	16 548,38	40,04%
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	866,54	23,65%
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 201,00	8 200,82	100,00%
B.	Materiały	19 878,00	5 946,09	29,91%
C.	Remonty	62,00	61,50	0,00%
D.	Pozostałe koszty:	39 124,00	20 779,91	53,11%
1.	Zakup energii, wody, gazu	2 800,00	852,78	30,46%
2.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	6 315,00	57,41%
3.	Zakup usług zdrowotnych	450,00	315,00	70,00%
4.	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 796,56	94,91%
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 176,27	39,82%
8.	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 051,36	52,60%
9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
10.	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,99	89,93%
11.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,00	21,43%
12.	Opłaty na rzecz budżetów jst	774,00	773,95	99,99%
III.	Należności	0,00	0,00	X
IV.	Zobowiązania ogółem:	0,00	8 327,91	X
	w tym wymagalne	0,00	0,00	X

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2020 W I PÓŁROCZU 2017 R.

W związku z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Żagań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację za pierwsze półrocze 2017 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2020.

Rada Gminy uchwałą Nr XXI/154/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. W związku z tym Rada Gminy określiła w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020. Każda zmiana w ciągu roku elementów wyszczególnionych w art. 229 ustawy o finansach publicznych wymaga aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej i tak Rada Gminy w I półroczu trzy razy dokonała zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej a Wójt Gminy jeden raz.

Informację z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań za I półrocze 2017 r. oraz informację z wykazu przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2017-2020 zawiera załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej informacji.

W załączniku Nr 2 w sprawie wykazu przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2017-2020 zostało wyszczególnione 3 przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w latach 2016-2018 zapisane do realizacji na programy w pozycji na zadania pozostałe . W wykazie ujęto przedsięwzięcie w pozycji:

- a) wydatki bieżące: pod nazwą:
 - „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – Ograniczenie niskiej emisji w miastach.

- „Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – Gospodarka i innowacje – Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.
- RPLB.08.02.01-08-0028/16 „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty.

b) wydatki majątkowe: pod nazwą:

- „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
- „Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – Gospodarka i innowacje – Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.
- RPLB.08.02.01-08-0028/16 „Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” – Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty.

INFORMACJA Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (%)
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	26 776 916,54	14 086 883,30	52,6%
1.1.	dochody bieżące, w tym:	25 212 354,54	13 851 651,92	54,9%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 458 600,00	1 578 349,00	45,6%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	-18 950,68	x
1.1.3.	Podatki i opłaty w tym:	7 690 267,00	4 117 665,44	53,5%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	4 588 292,00	2 307 004,93	50,3%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	5 563 168,00	3 244 044,00	58,3%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 087 159,00	4 666 817,30	57,7%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	1 564 562,00	235 231,38	15,0%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	202 496,00	231 823,38	114,5%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 358 658,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki ogółem, z tego:	31 866 399,54	12 241 447,53	38,4%
2.1.	Wydatki bieżące razem, z tego:	24 530 780,98	12 003 779,18	48,9%
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	300 104,00	0,00	0,0%
2.1.1.1.	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	300 104,00	0,00	0,0%
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,0%
2.2.	Wydatki majątkowe	7 335 618,56	237 668,35	3,2%
3.	Wynik budżetu:	-5 089 483,00	1 845 435,77	
4.	Przychody budżetu, z tego:	5 089 483,00	0,00	
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	5 089 483,00	0,00	
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5 089 483,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (%)
1	2		3	4	5
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:		0,00	0,00	
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:		0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu, z tego:		0,00	0,00	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu		0,00	0,00	
6.	Kwota długu		0,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	
8.1	rel. zrównoważenia wydatków bież., o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	681 573,56	1 847 872,74	x
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5 771 056,56	6 937 355,74	x
9.1	wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,12%	x	
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%		
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%		
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30%		
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,37%		

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (%)
1	2		3	4	5
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,73%	x	
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:		0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 897 704,00	4 331 391,26	48,7%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst		2 733 848,00	1 391 228,74	50,9%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:		3 583 868,70	23 797,77	0,7%
11.3.1	bieżące		146 999,47	23 797,77	16,2%
11.3.2	majątkowe		3 436 869,23	0,00	0,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		6 051 051,42	5 340,81	0,1%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 170 969,14	232 327,54	19,8%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00	0,0%
12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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:	134 621,69	134 621,69	100,0%
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	120 446,03	120 446,03	100,0%
12.1.1.1.		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	120 446,03	120 446,03	100,0%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	709 546,00	0,00	0,0%
12.2.1		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	709 124,80	0,00	0,0%
12.2.1.1		środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	709 124,80	0,00	0,0%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	146 999,47	23 797,77	16,2%
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 128,86	21 291,88	17,2%
12.3.2		Wydatki 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	146 589,47	23 797,77	16,2%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym		3 479 869,23	42 789,24
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 346 879,21	0,00	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (%)
1	2		3	4	5
12.4.2	Wydatki majątkowe 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		3 266 667,42	42 789,24	1,31%
12.5	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:		1 155 860,63	42 789,24	3,70%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1 060 803,37	42 789,24	4,03%
12.6	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:		1 060 803,37	42 789,24	4,03%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		1 060 803,37	42 789,24	4,03%
12.7	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:		0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową 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		0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	
13.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	0,00	0,00	
13.2		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 ,poz. 217, z późn.zm.)	0,00	0,00	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań sp zoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zoz	0,00	0,00	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz	0,00	0,00	
14.1	spełniające o długu i acie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług w tym:	0,00	0,00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Prognoza po zmianach na 30.06.2017 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r.</i>	<i>Wskaźnik realizacji (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
14.3.3	Dane uz jego spł	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/17
Wójta Gminy Żagań
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W LATACH 2017-2020 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (%)	Limit zobowiązań
			od	do					
	1	2	3		4		6	7	8
1	Przedsięwzięcia ogółem				4 021 505,64	3 583 868,70	23 797,77	0,66%	3 949 818,64
1a	wydatki bieżące				193 146,68	146 999,47	23 797,77	16,19%	193 146,68
1b	wydatki majątkowe				3 828 358,96	3 436 869,23	0,00	0,00%	3 756 671,96
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:				4 021 505,64	3 583 868,70	23 797,77	0,00%	3 949 818,64
1.1.1	wydatki bieżące				193 146,68	146 999,47	23 797,77	0,00%	193 146,68
1.1.1.1	"Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - Ograniczenie niskiej emisji w miastach	Urząd Gminy Żagań	2016	2018	5 402,17	410,00	0,00	0,00%	5 402,17
1.1.1.2	"Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"-Gospodarka i innowacje- Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Żagań	2016	2018	9 053,93	5 000,00	0,00	0,00%	9 053,93
1.1.1.3	RPLB.08.02.01-08-0028/16 "Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"-Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty	Urząd Gminy Żagań	2016	2018	178 690,58	141 589,47	23 797,77	16,81%	178 690,58
1.1.2	wydatki majątkowe				3 828 358,96	3 436 869,23	0,00	0,00%	3 756 671,96
1.1.2.1	"Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - Ograniczenie niskiej emisji w miastach	Urząd Gminy Żagań	2016	2018	543 049,54	213 201,81	0,00	0,00%	533 004,54
1.1.2.2	"Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"-Gospodarka i innowacje- Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Żagań	2016	2018	3 281 309,42	3 219 667,42	0,00	0,00%	3 219 667,42

	1	2	3		4		6	7	8
1.1.2.3	RPLB.08.02.01-08-0028/16 "Poprawa jakości kształcenia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym"-Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty	Urząd Gminy Żagań	2016	2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00