

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **19.691.779,00 zł**, natomiast po stronie wydatków **20.420.070,00 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **728.291,00 zł** tj.

- planowane przychody 728.291,00 zł w tym:

* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 128.291,00 zł

* kredyt – 600.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **21.530.456,00 zł** a po stronie wydatków **22.836.979,00 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 1.858.924,00 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 267.354,65 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 246.700,68 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 7.313,00zł

c) pomoc społeczna - dodatki mieszkaniowe -947,97 zł (dodatek energetyczny),

d) rodzina - 12.393,00 zł

- karta dużej rodziny - 33,00 zł

- pozostała działalność - 12.360,00 zł (świadczenie "Za życiem")

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 172.756,00 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie – 92.112,00 zł

- szkoły podstawowe - 6.480,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.844,00zł,

- przedszkola – 34.788,00zł

b) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 80.644,00 zł – stypendia.

3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1.146.520,85 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 294.941,00 zł

- transport i łączność - drogi publiczne gminne - 739.407,85 zł

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa i ochrona wód - 94.172,00zł

- kultura fizyczna - pozostała działalność - 18.000,00 zł

4. administracja publiczna - pozostała działalność – 13.471,50zł (darowizny i reklamy na organizację "3 Dni na Cysterskim Szlaku)

5. oświata i wychowanie – 6.600,00 zł, w tym:

- przedszkola - 200,00 zł (darowizna)

- stołówki szkolne i przedszkolne 6.400,00zł – dofinansowanie z fundacji „Maciuś”

6. różne rozliczenia - różne rozliczenia finansowe - 210.318,00 zł - zwrot podatku VAT

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami - 41.903,00 zł

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 20.247,00 zł w tym:

- subwencji oświatowej -19.141,00zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.106,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 2.596.481,00 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 824.517,68 zł, w tym:
 - a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 577.817,00 zł (budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łasko)
 - b) pozostała działalność - 246.700,68 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 41.160,00 zł
3. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 1.178.407,85zł (przebudowa dróg gminnych w Łasku i Breniu, budowa chodnika w Zieleniewie)
4. Administracja publiczna – 33.084,50 zł w tym:
 - a) urzędy wojewódzkie- 7.313,00zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
 - b) urzędy gmin - 12.300,00 zł
 - c) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.471,50 zł - dofinansowanie organizacji "3 Dni na Cysterskim Szlaku"
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji - 2.006,00 zł (turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
6. Oświata i wychowanie – 121.712,00zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 29.480,00 zł
 - b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.844,00zł,
 - c) przedszkola – 34.988,00zł,
 - d) stołówki szkolne i przedszkolne – 6.400,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”- dożywianie dzieci w szkołach)
7. Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe - 947,97 zł (dodatek energetyczny)
8. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 80.644,00 zł - stypendia.
9. Rodzina - 12.393,00 zł, w tym:
 - a) karta dużej rodziny - 33,00zł
 - b) pozostała działalność - 12.360,00 zł ("Za życiem")
10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 249.943,00 zł, w tym:
 - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 182.040,00 zł (modernizacja oczyszczalni)
 - b) gospodarka odpadami - 67.903,00 zł (usuwanie azbestu, rekultywacja wysypiska)
11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7.000,00 zł
12. Kultura fizyczna - pozostała działalność - 44.665,00 zł (boisko Klasztorne)

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 179.572,00zł i dotyczyła:

1. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 82.000,00zł
2. Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 52.325,00 zł
3. Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 19.141,00 zł
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność 26.106,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **10.801.340,12 zł tj. 50%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **9.481.109,94 tj. 42%** planu.

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarki pozabudżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 - 8.

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.327.261,50zł wykonano 2.193.052,23zł tj.51%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.653.074,00zł wykonano 1.214.816,24zł tj.46%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 6.237.651,00 zł wykonano 3.550.338,00 zł tj.57%,
- dotacje celowe –na plan 8.312.449,50zł wykonano 3.843.133,65 zł tj.46%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan **783.741,68** zł –wykonano **246.700,68zł** tj. **31%** (dochody własne 242.100,00zł brak wykonania, dotacja celowa na zadania zlecone na plan 246.700,68zł otrzymano 100% dotacji, dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 294.941,00 zł brak wykonania) i tak:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 294.941,00 zł brak wykonania - realizacja w II półroczu 2017r.
2. **Pozostała działalność** na plan 488.800,68 zł wykonano 246.700,68 zł tj.50%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 246.700,68 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)
 - dochody własne na plan 242.100,00 zł brak wykonania (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan 1.122.938,85 zł - brak wykonania - realizacja w II półroczu 2017r

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan **399.975,00 zł** wykonano **159.965,28zł** tj.**40%** zadania własnego, zaległość–33.645,65 zł (z lat ubiegłych – 20.346,45 zł, rok bieżący 13.299,20 zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 470,00zł wykonano 470,28 zł tj. 100 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 5.669,00 zł wykonano 4.960,88 tj. 88%, zaległość 855,91 zł roku bieżącego 855,91 zł
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 92,80 zł
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 72.936,00 zł wykonano 48.435,64 zł tj. 66%, zaległość – 16.880,36 zł (z lat ubiegłych – 10.007,68 zł, rok bieżący 6.872,68zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 316.900,00 zł - wykonano 104.614,78 zł tj. 33%, zaległość -9.452,11 zł (z lat ubiegłych -4.845,28 zł, rok bieżący 4.606,83 zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 4.000,00 zł wykonano 1.390,90 zł tj.35% - zaległość 6.457,27 zł (z lat ubiegłych – 5.493,49 zł, rok bieżący 963,78 zł),

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **43.884,50** zł wykonano **30.140,65** zł tj. **69%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 26.313,00 zł otrzymano 21.311,00 zł tj.81% dotacji, dochody własne – na plan 17.571,50 zł wykonano 8.829,65 zł tj.50%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 26.413,00 zł wykonano 21.312,55 zł tj.81%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 26.313,00zł otrzymano 21.311,00zł tj.81%

- dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
- wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 1,55 zł tj. 2% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
- 2. **Urzędy gmin** – na plan 4.000,00 zł wykonano 2.841,60zł tj.71% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
- 3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 13.471,50 zł otrzymano 5.986,50 zł tj.44% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” które odbyły się w dniach 14- 16.07.2017r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 984,00 zł otrzymano 492,00 zł tj.50% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.376.563,00 zł wykonano 2.657.969,13 zł tj. 49% dochodów własnych, nadpłata 1.102,04zł, zaległość 1.154.094,50 zł (z lat ubiegłych 963.441,98zł, rok bieżący 190.652,52zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł brak wykonania, zaległość 480,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszcznie.
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.311.685,00 zł wykonano 627.794,79 zł tj. 48%, nadpłata 60,00 zł, zaległość 744.283,41zł (z lat ubiegłych 625.233,71zł, rok bieżący 119.049,70zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 700.741,00 zł wykonano 322.208,30 zł tj.46%, zaległość 707.536,91 zł (z lat ubiegłych 596.507,81 zł, rok bieżący 111.029,10zł),
 - Bierzwnik 289.034,30 zł (z lat ub. 222.956,20 zł, rok bieżący 60.078,10 zł)
 - Zieleniewo 48,00 zł (rok bieżący)
 - Wygon 418.454,61zł (z lat ub. 373.551,61 zł, rok bieżący 44.903,00 zł)
 - **podatek rolny** na plan 136.679,00 zł wykonano 68.792,75 zł tj. 50%, nadpłata 60,00zł zaległość 2.885,00 zł (z lat ub.2.408,00zł, rok bieżący 477,00 zł) ,w tym:
 - Bierzwnik 1.588,00 zł (z lat ub. 1.246,00zł, rok bieżący 342,00 zł)
 - Górzno 135,00zł – rok bieżący
 - Wygon 1.162,00zł (z lat ub. 1.162,00zł)
 - **podatek leśny** na plan 430.265,00 zł wykonano 216.567,00 zł tj.50%, , zaległość 48,00 zł (z lat ub.10,00 zł, rok bieżący – 38,00 zł)
 - **podatek od środków transportowych** na plan 41.000,00 zł wykonano 16.645,40zł tj.41%, zaległość 33.813,50 zł(z lat ub. 26.307,90 zł, rok bieżący 7.505,60zł).
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł wykonano 128,00 zł tj.13% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
 - **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 150,80zł –
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 2.000,00 zł wykonano 3.302,54zł tj. 165%.
3. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan

1.321.000,00 zł wykonano 744.524,14 zł tj. 56%, nadpłata 1.042,04 zł, zaległość 399.481,09zł (z lat ubiegłych 328.358,27zł, rok bieżący 71.122,82 zł), i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 437.457,00 zł wykonano 245.154,75zł tj.56%, nadpłata 318,00zł , zaległość 250.075,46 zł (z lat ubiegłych 218.502,57 zł, rok bieżący 31.572,89zł)
 - Bierzwnik 203.463,04 zł (z lat ub. 190.594,95 zł, rok bieżący 12.868,09 zł)
 - Breń 6.368,80 zł (z lat ub. 3.852,80 zł, rok bieżący 2.516,00 zł)
 - Górzno 4.576,00 zł (z lat ub. 3.552,00 zł, rok bieżący 1.024,00 zł)
 - Jaglisko 1.548,00 zł (z lat ub. 227,00 zł rok bieżący 1.321,00 zł)
 - Kolsk 4.918,00 zł (z lat ub. 3.344,00 zł, rok bieżący 1.574,00 zł)
 - Klasztorne 2.699,61 zł (z lat ub. 455,61 zł, rok bieżący 2.244,00 zł)
 - Łasko 3.315,00 zł (z lat ub. 1.505,00 zł, rok bieżący 1.810,00 zł)
 - Pławno 1.999,40 zł (z lat ub. 512,40 zł, rok bieżący 1.487,00 zł)
 - Płoszkowo 4.965,00 zł (z lat ub. 3.797,00 zł, rok bieżący 1.168,00 zł)
 - Przeczo 411,00 zł rok bieżący
 - Rębusz 1.897,31 zł (z lat ub. 1.233,31 zł, rok bieżący 664,00zł)
 - Starzyce 94,00 zł rok bieżący
 - Wygon 3.269,50 zł (z lat ub. 1.354,50 zł, rok bieżący 1.915,00zł)
 - Zieleniewo 8.374,80 zł (z lat ub. 6.366,00 zł, rok bieżący 2.008,80zł)
 - Ostromięcko 2.176,00 zł (z lat ub. 1.708,00zł, rok bieżący 468,00zł)
- **podatek rolny** na plan 622.358,00 zł wykonano 344.636,48 zł tj.55%, nadpłata 723,04 zł, zaległość 35.218,40zł (z lat ubiegłych 13.808,60 zł, rok bieżący 21.409,80 zł)
 - Bierzwnik 10.204,30zł (z lat ub. 4.266,10zł, rok bieżący 5.938,20zł)
 - Breń 2.609,80zł(z lat ub. 900,20zł, rok bieżący 1.709,60zł)
 - Górzno 2.965,10zł (z lat ub. 1.865,10zł, rok bieżący 1.100,00zł)
 - Jaglisko 669,80zł (rok bieżący 669,80 zł)
 - Kolsk 6.617,00zł (z lat ub. 1.879,00zł, rok bieżący 4.738,00zł)
 - Klasztorne 1.726,60zł (z lat ub. 206,00zł, rok bieżący 1.520,60zł)
 - Łasko 395,00zł (z lat ub. 139,00zł, rok bieżący 256,00zł)
 - Pławno 3.098,40zł (z lat ub. 1.336,60zł, rok bieżący 1.761,80zł)
 - Płoszkowo 2.463,00zł (z lat ub. 1.823,00zł, rok bieżący 640,00zł)
 - Przeczo 1.401,00zł rok bieżący
 - Rębusz 14,60zł rok bieżący
 - Starzyce 537,00zł (z lat ub. 84,00zł, rok bieżący 453,00zł)
 - Wygon 108,00zł rok bieżący
 - Zieleniewo 2.119,80zł (z lat ub. 1.309,60zł, rok bieżący 810,20zł)
 - Ostromięcko 289,00 zł rok bieżący
- **podatek leśny** na plan 2.185,00 zł wykonano 1.207,00zł tj.55%, nadpłata 1,00 zł, zaległość 240,00zł (z lat ubiegłych 116,00zł, rok bieżący 124,00zł).
- **podatek od środków transportowych** na plan 157.000,00 zł wykonano 81.321,40zł tj. 52%, zaległość 113.316,70zł (z lat ubiegłych 95.931,10zł, rok bieżący 17.385,60zł),
- **podatek od spadków i darowizn** na plan 6.000,00 zł wykonano 8.186,00zł tj. 136%, zaległość roku bieżącego 211,00 zł
- **opłata od posiadania psów** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.650,00 zł tj. 83%,
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 136,00 zł tj. 14%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 90.000,00 zł wykonano 56.956,47zł tj. 63%, zaległość roku bieżącego -419,53zł,
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** -1.490,80zł -
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 3.000,00 zł wykonano 3.785,24zł tj. 126%,

4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 89.804,00zł wykonano 70.833,96zł tj. 79% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 9.751,00zł tj. 49%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 68.000,00 zł wykonano 57.294,77zł tj. 84%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.804,00zł wykonano 2.788,19zł – tj.155% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - **wpływy z różnych opłat** – 1.000,00 zł – opłata za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.653.074,00zł wykonano 1.214.816,24zł tj. 46%, w tym:
 - **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.644.222,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.206.703,00 zł tj. 46% ,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 8.852,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 8.113,24zł tj.92%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 6.450.209,00 zł wykonano 3.762.607,68zł tj.58% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.739.667,00 zł otrzymano 2.301.336,00zł tj.62% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.493.650,00zł otrzymano 1.246.824,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 212.538,00 zł otrzymano 212.269,68 zł tj. 100%, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 210.318,00zł otrzymano 100% - zwrot podatku VAT za 2013r.
 - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 2.220,00zł wykonano 1.951,68zł tj. 88%.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 4.354,00zł otrzymano 2.178,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów .

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 226.512,00 zł wykonano 112.359,08zł tj.50% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 6.980,00 zł wykonano 6.777,40 tj.97% w tym:
 - dochody własne - na plan 500,00 zł wykonano 297,40 zł tj. 59% (duplikaty legitymacji, świadectw)
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 6.480,00 zł otrzymano 100%
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 75.144,00zł wykonano 36.652,00zł tj.49% w tym:
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 24.300,00 zł wykonano 11.230,00 zł tj. 46%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 50.844,00 zł otrzymano 25.422,00 tj. 50%
3. **Przedszkola** – na plan 65.788,00zł wykonano 30.107,18zł tj. 46% w tym:
 - odpłatność za przedszkole na plan 10.000,00zł wykonano 5.299,00 tj.53%,
 - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 12.800,00 zł wykonano 6.162,00 zł tj. 48%
 - wpływy z usług – na plan 8.000,00 zł wykonano 1.052,18 zł tj. 13%– zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
 - darowizna na plan 200,00 zł otrzymano 100%
 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 34.788,00zł

otrzymano 17.394,00zł tj.50% dotacji.

4. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 78.600,00 zł wykonano 38.822,50 zł tj.49% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Maciuś”.

POMOC SPOŁECZNA na plan **616.547,97zł** wykonano **423.434,15zł tj. 69%** w tym:

- zadania własne na plan 557.600,00zł wykonano 389.174,18zł tj. 70% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 556.000,00 zł otrzymano 386.938,00 zł, tj. 70% oraz dochody własne na plan 1.600,00 zł wykonano 2.236,18zł tj. 140%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 58.947,97zł otrzymano 34.259,97 zł tj. 58% i tak:

1. **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** – na plan 43.000,00 zł otrzymano 25.812,00 zł tj. 60% w tym:

- dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 25.000,00 zł otrzymano 16.812,00 zł tj.67%,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 18.000,00 zł otrzymano 9.000,00zł tj.50%.

2. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 208.000,00 zł otrzymano 156.000,00zł tj.75% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

3. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 947,97zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.

4. **Zasilki stałe** na plan 130.000,00zł otrzymano 89.800,00zł tj.69% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

5. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 110.000,00 zł otrzymano 54.996,00 zł tj.50% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.

6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 34.600,00 zł wykonano 18.736,18zł tj. 54% w tym:

- dochody własne na plan 1.600,00 zł wykonano 2.236,18zł tj. 140% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
- dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 33.000,00 zł otrzymano 16.500,00zł tj.50% dotacji.

7. **Pomoc w zakresie dożywiania** - na plan 90.000,00zł otrzymano 77.142,00zł tj. 86% dotacji na dofinansowanie zadania własnego

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność – na plan **2.500,00 zł** wykonano **1.077,09 zł tj.43%** odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan **80.644,00 zł** otrzymano **100%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan **5.675.393,00 zł** wykonano **3.019.951,09 zł tj. 53%** w tym:

- dochody własne na plan 3.000,00zł wykonano 2.859,09 zł tj. 95%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 5.672.393,00 zł otrzymano 3.017.092,00 zł, tj. 53%, i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.395.000,00zł otrzymano 1.861.399,00zł tj.55% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.268.000,00 zł otrzymano 1.146.159,09 zł tj.51% , w tym:

- dochody własne na plan 3.000,00zł wykonano 2.859,09 zł tj. 95%
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.265.000,00 zł otrzymano 1.143.300,00 zł, tj. 50%
- 3. Karta Dużej Rodziny** - na plan 33,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
- 4. Pozostała działalność** - 12.360,00 zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - na wypłatę świadczenia "Za życiem".

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 730.563,00zł wykonano 304.942,38 zł tj. 42% zadania własnego , nadpłata 308,00zł, zaległość 103.387,74zł (z lat ub.- 50.513,63zł, rok bieżący – 52.874,11zł) w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 94.172,00 zł - brak wykonania - realizacja w II półroczu 2017r.
- 2. Gospodarka odpadami** – plan 626.391,00zł wykonano 290.828,48zł tj. 46% w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 583.488,00zł wykonano 288.789,21 zł tj.49%, nadpłata 308,00zł, zaległość 103.387,74zł (z lat ub.- 50.513,63zł, rok bieżący – 52.874,11zł)
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000,00 zł wykonano 2.039,27 zł tj. 204%
- 2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 13.993,19zł tj.140% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.
- 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 120,71 zł.

KULTURA FIZYCZNA - na plan 20.000,00 zł wykonano 1.056,91 zł tj.5%, i tak:

- **obiekty sportowe** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.056,91 zł tj. 53% (wpływy za korzystanie z hali sportowej)
- **pozostała działalność** na plan 18.000,00 zł brak wykonania - realizacja w II półroczu 2017r.

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.291.127,89zł (z lat ubiegłych 1.034.302,06 zł, rok bieżący 256.825,83 zł) w tym:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 855,91 zł – rok bieżący,
- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 16.880,36zł (z lat ubiegłych 10.007,68 zł, rok bieżący 6.872,68zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 9.452,11 zł – (z lat ubiegłych 4.845,28 zł, rok bieżący 4.606,83 zł)
- **podatek od nieruchomości** – 957.612,37 zł (z lat ubiegłych 815.010,38zł, rok bieżący 142.601,99 zł),
- **podatek rolny** – 38.103,40zł (z lat ubiegłych 16.216,60 zł, rok bieżący 21.886,80zł),
- **podatek leśny** – 288,00 zł(z lat ubiegłych 126,00zł, rok bieżący 162,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 147.130,20 zł (z lat ubiegłych 122.239,00 zł, rok bieżący 24.891,20 zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 419,53 zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 211,00zł - rok bieżący
- **opłata skarbową** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - 480,00 zł - rok bieżący
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 103.387,74zł (z lat

- ubiegłych 50.513,63zł, rok bieżący 52.874,11zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 6.457,27zł (z lat ubiegłych 5.493,49 zł, rok bieżący 963,78zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 277.025,90zł,
- tytuły wykonawcze – 220.575,80zł,
- upomnienia – 244.341,39zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 511.627,00zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 22.836.979,00zł wyniosły 9.481.109,94zł tj.42% w tym:

- zadania własne - plan 16.831.640,35zł wydatkowano 6.175.770,21zł tj. 37%,
- zadania zlecone – plan 6.005.338,65zł wydatkowano 3.305.339,73zł tj. 55%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 1.337.677,68 zł wydatkowano 268.337,47 tj.20% w tym:

- zadania własne – na plan 1.090.977,00 zł wydatkowano 22.183,00zł tj. 2%
- zadania zlecone – na plan 246.700,68 zł wydatkowano 246.700,68 zł tj.100%
 1. **Melioracje wodne** na plan 4.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych
 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 1.068.977,00zł wydatkowano 14.400,00 tj. 1% (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup hydrantów)
 3. **Izby rolnicze** na plan 18.000,00 zł wydatkowano 7.783,00 zł tj.43% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.
 4. **Pozostała działalność** – na plan 246.700,68 zł wydatkowano 246.154,47 zł tj.100% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan 2.210.292,85zł wydatkowano 53.803,76zł tj.2% środków własnych w tym na:

1. **Drogi publiczne wojewódzkie** na plan 12.000,00 zł brak wykonania - dofinansowanie budowy chodnika w m.Zieleniewo
2. **Drogi publiczne powiatowe** na plan 233.385,00 zł brak wykonania – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęccko-Górzno
3. **Drogi publiczne gminne** – na plan 1.964.907,85 zł wydatkowano 53.803,76 zł tj.3% i tak:
 - a) wydatki bieżące – plan 130.600,00 zł wydatkowano 42.217,26 zł tj.32% - opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, prowizje bankowe, zimowe utrzymanie dróg
 - b) wydatki majątkowe – plan 1.834.307,85zł wydatkowano 11.586,50 zł tj. 1% - zakup wiat przystankowych, zakup drogi.

TURYSTYKA - pozostała działalność - plan 7.300,00zł wykonanie 51,00zł tj. 1% - laminowanie tablic.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 203.012,00 zł wydatkowano 81.123,86 zł tj.40% środków własnych w tym na:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 203.012,00 zł wydatkowano 81.123,86 zł tj.30% środków własnych w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 50.525,00zł wydatkowano 25.956,62zł tj.51%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 400,00zł wydatkowano 170,00zł tj.43% - środki bhp,
 - wydatki bieżące - na plan 114.087,00zł wydatkowano 54.997,24zł tj. 48% w tym między innymi na: energia, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, podział działek, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, prowizja z tytułu odzyskania podatku VAT, materiały do drobnych napraw
 - wydatki majątkowe- na plan 38.000,00 zł brak wykonania

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 20.000,00 zł wydatkowano 8.040,70 zł tj. 40% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.300.582,50 zł wydatkowano 1.060.751,77 zł tj. 46% w tym :

- zadania własne - plan 2.274.269,50 zł wydatkowano 1.039.530,47 zł tj. 46%,
- zadania zlecone na plan 26.313,00 zł wydatkowano 21.221,30 zł tj.81% otrzymanej dotacji i tak:
 1. **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 143.323,00 zł wydatkowano 54.157,68 zł tj.38% środków w tym: zadania własne na plan 117.010,00 wydatkowano 32.936,38 zł tj.28%, oraz zadania zlecone na plan 26.313,00 zł wydatkowano 21.221,30zł tj.81% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 129.313,00zł wydatkowano 46.120,61 zł tj.36%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 100%
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 13.410,00 zł wydatkowano 7.437,07zł tj.55% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)
 - 2.**Rady gmin** – na plan 89.800,00 zł na zadanie własne wydatkowano 42.469,18zł tj. 47% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.
 - 3.**Urzędy gmin** – na plan 1.918.313,00 zł na zadania własne wydatkowano 905.936,61zł tj. 47% w tym na:
 - a) wydatki bieżące na plan 1.896.013,00 zł wydatkowano 901.928,61 zł tj. 48% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.603.730,00 zł wydatkowano 800.064,30 zł tj. 50%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 13.400,00zł wydatkowano 2.050,50 zł tj.15% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 278.883,00 zł wydatkowano 99.813,81 zł tj. 36% w tym na: energia i woda, materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe
 - b) wydatki majątkowe na plan 22.300,00 zł wydatkowano 4.008,00 zł tj. 18% - zestaw komputerowy

- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 49.146,50 zł na zadanie własne wydatkowano 10.432,79 zł tj.21% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 14-16.07.2017r., prowadzenie strony internetowej.
- 5. Pozostała działalność** na plan 100.000,00 zł wydatkowano 47.755,51zł tj.48% - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 14.400,00zł tj.48% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 32.000,00zł wydatkowano 14.138,00 zł tj.44% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 38.000,00zł wydatkowano 19.217,51zł tj.51% - art. biurowe, druki, przesyłki listowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskową, składka członkowska na: Lider Pojezierza, Klosterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan **984,00zł** na zadanie zlecone - brak wykonania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan **264.276,00** zł na zadania własne wydatkowano **72.486,41** zł tj. **27%** - w tym :

- 1.Komendy powiatowe Policji** - na plan 3.006,00 zł wydatkowano 1.672,51 zł tj.56% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 2.Ochotnicze straże pożarne** – na plan 191.100,00 zł wydatkowano 65.432,92 zł tj. 34% środków własnych na:
 - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 3.490,00 zł brak wykonania – realizacja w II półroczu br.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 43.300,00 zł wydatkowano 21.100,56zł tj. 49%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 22.000,00zł wydatkowano 8.057,92zł tj.28% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 107.310,00 zł wydatki wyniosły 36.258,64 zł tj.34% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków, legalizacja butli gazowej
 - wydatki majątkowe - na plan 15.000,00zł wydatkowano 15,80 zł - mapa remiza OSP Łasko
- 3.Obrona cywilna** - na plan 16.170,00 zł wydatkowano 5.380.98zł tj.33% - środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 10.020,00zł wydatkowano 5.164,59zł tj.52%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wykonano 24,60zł tj. 25%,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 6.050,00zł wydatkowano 191,79 zł tj.3% - remont syreny alarmowej, delegacje
- 4.Zarządzanie kryzysowe** – plan 54.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan **225.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **86.279,46zł** tj. **38%** - odsetki od kredytu

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan **22.000,00zł** – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan **6.434.975,00** zł na zadania własne wydatkowano **3.227.741,63** zł tj. **50%** w tym:

- 1.Szkoły podstawowe** – plan 3.166.184,00 zł wydatkowano 1.656.306,62 zł tj. 52% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.639.546,00 zł wydatkowano 1.382.166,19 zł tj.52%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 159.745,00zł wydatkowano 78.739,20zł tj.49% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
 - pozostałe wydatki bieżące –plan 343.893,00 zł wydatkowano 172.401,23 zł tj.50% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu płacowego i księgowego opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, transport na zawody i konkursy, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
 - wydatki majątkowe na plan 23.000,00 zł wydatkowano 100% - zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Zieleniewie
- 2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 417.239,00 zł na zadanie własne wydatkowano 195.245,13 zł tj. 47% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 317.749,00zł wydatkowano 170.884,30 zł tj.54%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 20.200,00 zł wydatkowano 10.541,39zł tj.52% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 79.290,00zł wydatkowano 13.819,44zł tj.17% - delegacje, prowizje bankowe, fundusz świadczeń socjalnych.
- 3.Przedszkola** – plan 223.073,00zł wydatkowano na zadanie własne 82.849,70zł tj.36% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 143.035,00 zł wydatkowano 69.208,95zł tj.48%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.260,00 zł wydatkowano 2.549,40zł tj.48%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 84.778,00 zł wydatkowano 11.091,35zł tj.13% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, prenumerata "Monitor Dyrektora Przedszkola, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.
- 4.Gimnazja** – plan 1.823.139,00zł wydatkowano na zadanie własne 890.603,14zł tj. 49 % w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.527.902,00 zł wydatkowano 764.283,24zł tj.50%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 86.660,00 zł wydatkowano 40.058,40 zł tj.46% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 208.577,00 zł tj. wydatkowano 86.261,50zł tj.41% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, przegląd budynku, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.
- 5.Dowożenie uczniów do szkół** - plan 300.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 141.493,95zł tj.47% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 30.560,00 zł wydatkowano na zadanie własne 7.906,59zł tj.26% środków – prenumerata czasopism specjalistycznych, szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.
- 7.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 222.832,00 zł wydatkowano 107.945,91 tj.48% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 96.123,00zł wydatkowano 50.208,59 zł tj.52%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 252,00 zł tj.42% (odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 126.109,00 zł wydatkowano 57.485,32 zł tj.46% (artykuły żywnościowe, środki czystości, doposażenie w sprzęt, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).

8. 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 –plan 188.540,00zł wydatkowano 98.266,64zł tj.52% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 155.890,00zł wydatkowano 82.723,99zł tj.53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.345,00zł wydatkowano 4.673,00 zł tj.50% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 23.305,00 zł wydatkowano 10.869,65zł tj.47% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych).

9.Pozostała działalność – plan 53.408,00zł wydatkowano na zadanie własne 47.123,95zł tj.88% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

OCHRONA ZDROWIA na plan 68.000,00zł – na zadanie własne wydatkowano 44.823,09zł tj. 66% środków w tym na:

1.Zwalczanie narkomani –na plan 4.000,00 zł brak wykonania

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 64.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 44.823,09zł tj.70% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie (festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu .

POMOC SPOŁECZNA na plan 1.546.947,97zł wydatkowano 590.194,04zł tj. 38% w tym:

- zadania własne - plan 1.488.000,00 zł wydatkowano 556.249,10 zł tj. 37% (środki własne gminy - plan 932.000,00zł – wydatkowano 311.223,63 zł tj. 33%, dofinansowanie zadań własnych plan 556.000,00 zł wydatkowano 245.025,47 tj. 44%),
- zadania zlecone – plan 58.947,97 zł wydatkowano 33.944,94 zł tj. 58% i tak:

1.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 9.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 1.070,61zł tj.12% na zakup materiałów edukacyjnych, opłaty za internet i rozmowy telefoniczne.

2.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 – plan 43.000,00 zł wydatkowano 24.894,83 tj. 58% i tak:

- na zadania zlecone – plan 25.000,00 zł wydatkowano 16.736,90zł tj.67%,
- zadania własne – plan 18.000,00 zł wydatkowano 8.157,93 zł tj.45% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 66 osób o liczbie 386 świadczeń.

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 508.000,00zł wydatkowano na zadania własne 157.714,39zł tj. 31% w tym: (środki własne – plan 300.000,00 zł wydatkowano 91.624,45 zł tj.31%, dofinansowanie zadań własnych – plan 208.000,00zł wydatkowano 66.089,94 zł tj.32%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 83.609,16 zł – 6 osób - 36 świadczeń,

- zasiłki celowe – 100,00zł – 1 osoba - 1 świadczenie,
- sprawienie pogrzebu - 3.261,29 zł - 1 osoba,
- zasiłki okresowe – 66.089,94zł – 127 osób – 170 świadczeń,
- schronienie w noclegowniach – 2.563,00 zł – 2 osoby - 158 świadczeń,
- transport darów żywnościowych 2.091,00 zł,

Pomocą objęto 100 rodzin o liczbie 220 osób.

4. Dodatki mieszkaniowe - plan 51.247,97zł wydatkowano 15.492,52zł tj. 30% (zadania własne – plan 50.300,00 zł wydatkowano 14.784,48zł tj.29%, zadania zlecone – plan 947,97 zł wydatkowano 708,04zł tj.75%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 45.229,15zł wydatkowano 12.289,08zł tj. 27% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 13 rodzin o liczbie 69 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 8 rodzin o liczbie 43 świadczeń,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.255,00zł wydatkowano 2.243,76zł tj.53%,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 1.763,82zł wydatkowano 959,68zł tj. 54% (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy, zakup znaczków pocztowych, listwy do komputera).

5. Zasiłki stałe – plan 130.000,00zł wydatkowano na zadania własne 89.800,00 zł tj.69% - 31 osób – 165 świadczeń.

6. Ośrodki pomocy społecznej na plan 508.700,00 zł wydatkowano na zadanie własne 215.904,53 zł tj.42% w tym: (środki własne plan 398.700,00zł wydatkowano 160.908,53zł tj.40%, dofinansowanie zadań własnych plan 110.000,00 zł wydatkowano 54.996,00 zł tj. 50%) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 468.625,00zł wydatkowano 195.004,19zł tj.42%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2.000,00zł wydatkowano 265,08zł tj. 13% (zakup środków bhp)
- pozostałe wydatki bieżące – plan 38.075,00 zł wydatkowano 20.635,26zł tj. 54% - artykuły biurowe, zakup apteczki, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, badania lekarskie pracowników,

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 75.000,00 zł wydatkowano 36.103,50zł tj.48% (zadania własne na plan 42.000,00 zł wydatkowano 19.603,50zł tj.47%; zadania zlecone na plan 33.000,00 zł wydatkowano 16.500,00zł tj.50% środków) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 71.249,00zł wydatkowano 34.139,58zł tj.48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 800,00 zł wydatkowano 25,17zł tj. 3% - środki bhp,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.951,00 zł wydatkowano 1.938,75zł tj.66% (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Usługami opiekuńczymi objęto 14 osób w tym 7 osób usługami specjalistycznymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 2 opiekunki.

8. Pomoc w zakresie dożywiania na plan 180.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 37.698,70 zł tj. 21% (środki własne plan 90.000,00zł wydatkowano 11.717,10 zł tj.13%, dofinansowanie zadań własnych plan 90.000,00 zł wydatkowano 25.981,60 zł tj. 29%) - świadczenia społeczne na plan 180.000,00 zł wydatkowano 37.698,70 zł tj. 21%.

W ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" pomocą w formie posiłku objęto 6 rodzin o liczbie 8 osób i 603 posiłków. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) objęto 37 rodzin o liczbie 82 osób i 150 świadczeń.

- 9. Pozostała działalność** na plan 42.000,00zł na zadanie własne wydatkowano 11.514,96 zł tj.27%
- świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **70.900,00zł** – wydatkowano na zadanie własne **34.318,60 zł tj. 48%** i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 50.926,00 zł wydatkowano 24.551,45zł tj.48%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19.474,00zł wydatkowano 9.767,15zł tj.55%.

W/w wydatki dotyczą obsługi i utrzymania samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (utrzymanie kierowcy, paliwo, części zamienne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **185.313,00 zł** na zadania własne wydatkowano **132.813,89 zł tj.72%** w tym (środki własne na plan 104.669,00 zł wydatkowano 53.966,39 zł tj.52%, dofinansowanie zadania własnego na plan 80.644,00 zł wydatkowano 78.761,10zł tj.98%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 58.969,00 zł wydatkowano 31.876,12zł tj.54% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 50.896,00 zł wydatkowano 27.107,52zł tj.53%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.770,00 zł wydatkowano 1.779,60zł tj.47% środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.303,00 zł wydatkowano 2.989,00 zł tj.69% - fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 123.944,00zł wydatkowano na zadanie własne 98.537,77zł tj. 80% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 80.644,00zł wydatkowano 78.761,10zł tj. 98% planowanych środków, środki własne – plan 43.300,00zł wydatkowano 19.776,67 zł tj.46%) – stypendia.
Pomocą objęto 156 dzieci.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.400,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

RODZINA na plan **5.754.293,00 zł** wykonano **3.043.915,10 zł tj. 53%** w tym:

- zadania własne - plan 81.900,00 zł wydatkowano 39.896,08 zł tj. 49%
- zadania zlecone – plan 5.672.393,00 zł wydatkowano 3.004.019,02 zł tj. 53% i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.395.000,00zł wydatkowano 1.848.726,65zł tj.54%
 - świadczenia społeczne – plan 3.344.800,00zł wydatkowano 1.822.688,00zł tj. 54%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 46.415,00zł wydatkowano 23.096,29zł tj.50%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 3.685,00 zł wydatkowano 2.942,36zł tj.80% (art. biurowe usługi bankowe i informatyczne, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, delegacje, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)Świadczeniami wychowawczymi objęto 363 rodzin i wypłacono 3.650 świadczeń.
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.265.000,00 zł wydatkowano 1.142.932,37 zł tj.50% , w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 2.100.300,00zł wydatkowano 1.057.087,00zł tj. 50%
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 148.279,00zł wydatkowano 79.299,37zł tj.53%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł brak wykonania
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 16.321,00 zł wydatkowano 6.546,00zł tj.40% (art. biurowe,

publikacje książkowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyczne, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Świadczeniami rodzinnymi objęto 384 rodziny o liczbie 5.249 świadczeń, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 29 rodzin o liczbie 258 świadczeń i tak:

zasiłki rodzinne – 345.219,66zł – 2 893 świadczeń,

zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 46.236,56zł - 481 świadczeń,

zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 14.000,00zł – 14 świadczeń,

zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 28.200,10zł - 71 świadczeń,

zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 14.236,02 zł – 69 świadczeń,

zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18.093,22 zł – 171 świadczeń,

zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 484,24 zł – 92 świadczenia,

zasiłki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 33.921,10 zł – 374 świadczeń,

zasiłki pielęgnacyjne – 135.252,00zł – 886 świadczeń,

świadczenia pielęgnacyjne – 147.512,00zł – 107 świadczeń,

zasiłki dla opiekunów – 42.120,00 zł – 81 świadczeń,

specjalny zasiłek opiekuńczy – 41.717,50zł - 81 świadczeń

świadczenia rodzicielskie – 75.144,60 zł – 83 świadczenia

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 19.000,00zł - 19 świadczeń,

fundusz alimentacyjny - 95.950,00 zł – 258 świadczeń,

3. Karta Dużej Rodziny - na plan 33,00zł brak wykonania

4. Wspieranie rodziny - na plan 48.600,00 zł wydatkowano 24.384,54 zł tj.50%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 43.971,00zł wydatkowano 22.934,27zł tj.52%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 450,00 zł brak wykonania

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.179,00 zł wydatkowano 1.450,27zł tj.35% .

Pomocą asystenta rodzinnego objęto 4 rodziny, o liczbie osób 27 w tym 16 dzieci.

5. Rodziny zastępcze - na plan 33.300,00 zł wydatkowano 15.511,54zł tj. 47%. Tą formą pomocy objęto 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczych.

6. Pozostała działalność - 12.360,00 zł wydatkowano na zadania zlecone 12.360,00 zł tj.100%

- świadczenia społeczne – plan 12.000,00zł wydatkowano 12.000,00zł tj. 100%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 360,00 zł wydatkowano 360,00zł tj.100% (art. biurowe, prowizje i opłaty bankowe, opłata ksero)

Tą formą pomocy objęto 3 rodziny o liczbie 3 świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.335.266,00 zł wydatkowano na zadania własne 428.440,74zł tj. 32% w tym na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 182.040,00 zł brak wykonania.

2. Gospodarka odpadami - na plan 651.391,00 zł wydatkowano 264.685,44zł tj. 41% zadania własnego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 300,00zł wydatkowano 142,80 zł tj.48% -

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 44.270,00 zł wydatkowano 20.763,55 zł tj. 47%

- pozostałe wydatki bieżące– plan 606.821,00 zł wydatkowano 243.779,09 zł tj. 40% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 23.000,00zł wydatkowano 1.700,12 zł tj. 7% (zakup paliwa, naprawa kosiarek i wykaszarek, prowizje bankowe).

4. Schroniska dla zwierząt - na plan 18.000,00 zł wydatkowano 2.325,81 zł tj. 13% (ryczałt za

miejsce w schronisku, karma)

5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 275.500,00 zł wydatkowano 108.834,73zł tj. 40% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
6. **Pozostała działalność** – na plan 185.335,00 zł wydatkowano na zadania własne 50.894,64zł tj. 27% w tym :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 118.760,00zł wydatkowano 36.432,11zł tj.31%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 1.500,00zł wydatkowano 545,20zł tj.36% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 55.075,00 zł wydatkowano 13.917,33 zł tj. 25% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
 - wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł – brak wykonania

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **617.500,00** zł na zadanie własne wydatkowano **285.411,00zł** tj. **46%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 467.000,00zł przekazano na rachunek instytucji kultury 214.800,00zł tj. 46% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
2. **Biblioteki** – na plan 140.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 69.600,00zł tj.50% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 4.000,00 zł brak wykonania, badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku będą realizowane w II półroczu br.
4. **Pozostała działalność** – na plan 6.500,00 zł wykonano 1.011,00 zł tj.16% (usługi transportowe, nagrody)

KULTURA FIZYCZNA - plan **232.659,00** zł na zadanie własne wydatkowano **62.577,42zł** tj. **27%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 82.394,00zł wydatkowano 26.418,98zł tj. 32% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 31.404,00zł wydatkowano 16.456,80zł tj.52%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 84,00 zł tj.42 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - wydatki bieżące - plan 50.790,00zł wydatkowano 9.878,18zł tj.19% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe).
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 60.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 30.000,00zł tj. 50 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr OOR.3.2017 z dnia 10.03.2017r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 90.265,00 zł wydatkowano 6.158,44 zł tj.7% w tym:
 - a) organizacja imprez sportowych na plan 10.000,00zł zł przekazano na rachunek instytucji kultury 6.000,00zł tj. 60% dotacji celowej(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem – na plan 5.600,00 zł wykonano 158,44 zł tj.3%
 - c) wydatki majątkowe – plan 74.665,00 zł brak wykonania.

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.320.230,18zł**.

Przychody wyniosły **1.888.801,93zł**, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.888.801,93zł**.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 30.06.2017r wynoszą **6.505.000,00 zł** i stanowią **30,21%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły **38.093,52 zł** (energia, paliwo, obsługa prawna, 2% podatku rolnego do izb rolniczych, dowóz dzieci do szkół, środki czystości, art.biurowe, utrzymanie stron internetowych, monitoring wysypiska)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan **23.328,69 zł** wykonanie **23.328,69zł**,

Przychody na plan **467.000,00zł** wyniosły **238.441,91zł** tj. 52% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan **437.000,00 zł** wykonanie **214.800,00 zł** tj. 50%,
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych – plan **10.000,00zł** wykonanie **6.000,00 zł** tj.60%,
- pozostałe przychody- plan **20.000,00 zł** wykonano **17.641,91zł** tj. 88%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, czynsz dzierżawny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę **469.630,00zł** - koszty wyniosły **213.699,43 zł** tj.46% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan **345.350,00zł** koszty **157.254,95zł** tj.46%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan **510,00zł** koszty **261,34zł** tj.51% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
 - c) zakup towarów i usług na plan **107.900,00zł** koszty **48.834,13 zł** tj.45% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, opłaty pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za Internet, usługi kominiarskie i transportowe, prowizje bankowe, artykuły spożywcze i nagrody organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Małego Konkursu Recytatorskiego, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, zakupiono projektor, pompę do wody, odkurzacz, namiot.
 - d) pozostałe koszty na plan **15.870,00zł** koszty **7.349,01 zł** tj. 46% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
 - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan **20.698,69 zł** wykonanie **48.071,40zł**.
- Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły **0,23zł** (z tytułu zakupu towarów i usług oraz wynagrodzeń.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku **464,54 zł** wykonanie **464,54 zł**

Przychody na plan **140.000,00zł** wyniosły **69.600,00 zł** tj.50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan **140.000,00 zł** wykonanie **69.600,00 zł** tj.50%,

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 140.000,00 zł koszty wynosiły 62.582,35zł tj.45% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 124.550,00 zł wykonano 57.745,52 zł tj.46%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 76,00zł wykonano 33,34zł tj.44%,
- zakup towarów i usług- plan 14.124,00 zł wykonanie 4.628,00 zł tj.33% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, abonament Socrates, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 1.250,00 zł wykonanie 175,49zł tj.14% - są to koszty podróży służbowych
- stan środków na koniec okresu - plan 464,54 zł wykonanie 7.482,19zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 65.400,00 zł wykonanie – 38.922,47 zł,

Przychody na plan 1.189.700,00 zł wyniosły 447.125,67 zł tj.38% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.028.900,00 zł wykonanie 420.169,60zł tj.41 %,
- wpływy z różnych opłat - plan 4.080,00zł wykonanie 2.858,00zł tj.70%,
- wpływy z różnych dochodów - plan 5.920,00 zł wykonanie 326,67 zł tj. 6%
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 6.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 7.000,00 zł wykonanie 955,96 zł tj. 14%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 8.415,44zł tj.56%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 122.800,00 zł wykonanie 14.400,00 zł tj. 12%

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.175.600,00zł koszty wynosiły 432.992,06zł tj.37% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 489.100,00zł, wykonanie- 206.751,18zł tj.42%,

b)zakup towarów i usług – plan 405.250,00 zł, wykonanie – 148.960,92 zł tj.37% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów, papieru do drukarki, art.biurowych
- wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa ciągnika URSUS C-360, remont hydroforni Łasko,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynek hydrantowych do hydrantów, zasuwy wodomierzy, śrubunków, uszczelki do pomp sieciowych, klucze, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, odpowietrzniki

c)pozostałe koszty – plan 133.450,00 zł, wykonanie – 58.542,46tj.44%, w tym: opłaty środowiskowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 10.000,00zł wykonanie 4.327,10 zł tj. 43% - zakup agregatu prądotwórczego i spawarki

e)zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 122.800,00 zł wykonanie 14.400,00 zł tj.

12% - zakup hydrantów

e) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 10,40 zł tj. 0,07%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 79.500,00zł wykonanie 53.056,08zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 61.390,79zł, w tym wymagalne 54.760,46 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 36.161,53 zł (energia, materiały do drobnych napraw, usługi serwisowe, remont hydroforni Łasko).

Bierzwnik , dnia 28 sierpień 2017r.

WÓJT
Adam Błaszczak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w zł														
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		783 741,68	246 700,68	31%	537 041,00	0,00	0%	246 700,68	246 700,68	100%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	####	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		488 800,68	246 700,68	50%	242 100,00	0,00	0%	246 700,68	246 700,68	100%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	242 100,00	0,00	0%	242 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	246 700,68	246 700,68	100%	0,00	0,00	0%	246 700,68	246 700,68	100%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 122 938,85	0,00	0%	1 122 938,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 122 938,85	0,00	0%	1 122 938,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 491,85	0,00	0%	9 491,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		399 975,00	159 965,28	40%	399 975,00	159 965,28	40%	0,00	0,00	0%	23 396,96	33 645,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		399 975,00	159 965,28	40%	399 975,00	159 965,28	40%	0,00	0,00	0%	23 396,96	33 645,65
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	470,28	100%	470,00	470,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 669,00	4 960,88	88%	5 669,00	4 960,88	88%	0,00	0,00	0%	0,00	855,91
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	92,80	0%	0,00	92,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- 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	0750	72 936,00	48 435,64	66%	72 936,00	48 435,64	66%	0,00	0,00	0%	11 892,21	16 880,36
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	316 900,00	104 614,78	33%	316 900,00	104 614,78	33%	0,00	0,00	0%	7 070,79	9 452,11
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	1 390,90	35%	4 000,00	1 390,90	35%	0,00	0,00	0%	4 433,96	6 457,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 884,50	30 140,65	69%	17 571,50	8 829,65	50%	26 313,00	21 311,00	81%	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		26 413,00	21 312,55	81%	100,00	1,55	2%	26 313,00	21 311,00	81%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	1,55	2%	100,00	1,55	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	26 313,00	21 311,00	81%	0,00	0,00	0%	26 313,00	21 311,00	81%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	2 841,60	71%	4 000,00	2 841,60	71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z usług	0830	1 000,00	67,00	7%	1 000,00	67,00	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 300,00	0%	0,00	2 300,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	474,60	16%	3 000,00	474,60	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 471,50	5 986,50	44%	13 471,50	5 986,50	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 600,00	5 180,00	113%	4 600,00	5 180,00	113%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	8 871,50	806,50	9%	8 871,50	806,50	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		5 376 563,00	2 657 969,13	49%	5 376 563,00	2 657 969,13	49%	0,00	0,00	0%	1 095 546,41	1 154 094,50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	480,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	480,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 311 685,00	627 794,79	48%	1 311 685,00	627 794,79	48%	0,00	0,00	0%	733 154,11	744 283,41
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	700 741,00	322 208,30	46%	700 741,00	322 208,30	46%	0,00	0,00	0%	703 944,21	707 536,91
	- wpływy z podatku rolnego	0320	136 679,00	68 792,75	50%	136 679,00	68 792,75	50%	0,00	0,00	0%	2 408,00	2 885,00
	- wpływy z podatku leśnego	0330	430 265,00	216 567,00	50%	430 265,00	216 567,00	50%	0,00	0,00	0%	10,00	48,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	41 000,00	16 645,40	41%	41 000,00	16 645,40	41%	0,00	0,00	0%	26 791,90	33 813,50
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	128,00	13%	1 000,00	128,00	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	150,80	0%	0,00	150,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	3 302,54	165%	2 000,00	3 302,54	165%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 321 000,00	744 524,14	56%	1 321 000,00	744 524,14	56%	0,00	0,00	0%	351 390,30	399 481,09
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	437 457,00	245 154,75	56%	437 457,00	245 154,75	56%	0,00	0,00	0%	227 019,46	250 075,46
	- wpływy z podatku rolnego	0320	622 358,00	344 636,48	55%	622 358,00	344 636,48	55%	0,00	0,00	0%	27 854,74	35 218,40
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 185,00	1 207,00	55%	2 185,00	1 207,00	55%	0,00	0,00	0%	131,00	240,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	157 000,00	81 321,40	52%	157 000,00	81 321,40	52%	0,00	0,00	0%	96 131,10	113 316,70
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	6 000,00	8 186,00	136%	6 000,00	8 186,00	136%	0,00	0,00	0%	0,00	211,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 650,00	83%	2 000,00	1 650,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	136,00	14%	1 000,00	136,00	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	90 000,00	56 956,47	63%	90 000,00	56 956,47	63%	0,00	0,00	0%	254,00	419,53
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 490,80	0%	0,00	1 490,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3 000,00	3 785,24	126%	3 000,00	3 785,24	126%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		89 804,00	70 833,96	79%	89 804,00	70 833,96	79%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	9 751,00	49%	20 000,00	9 751,00	49%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	68 000,00	57 294,77	84%	68 000,00	57 294,77	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 804,00	2 788,19	155%	1 804,00	2 788,19	155%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 000,00	0%	0,00	1 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 653 074,00	1 214 816,24	46%	2 653 074,00	1 214 816,24	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 644 222,00	1 206 703,00	46%	2 644 222,00	1 206 703,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	8 852,00	8 113,24	92%	8 852,00	8 113,24	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 450 209,00	3 762 607,68	58%	6 450 209,00	3 762 607,68	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 739 667,00	2 301 336,00	62%	3 739 667,00	2 301 336,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 739 667,00	2 301 336,00	62%	3 739 667,00	2 301 336,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 493 650,00	1 246 824,00	50%	2 493 650,00	1 246 824,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 493 650,00	1 246 824,00	50%	2 493 650,00	1 246 824,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		212 538,00	212 269,68	100%	212 538,00	212 269,68	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 220,00	1 951,68	88%	2 220,00	2 990,68	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	210 318,00	210 318,00	100%	210 318,00	210 318,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 354,00	2 178,00	50%	4 354,00	2 178,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 354,00	2 178,00	50%	4 354,00	2 178,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		226 512,00	112 359,08	50%	226 512,00	112 359,08	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		6 980,00	6 777,40	97%	6 980,00	6 777,40	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	46,40	0%	0,00	46,40	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	500,00	108,00	22%	500,00	108,00	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	143,00	0%	0,00	143,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	6 480,00	6 480,00	100%	6 480,00	6 480,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 144,00	36 652,00	49%	75 144,00	36 652,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	24 300,00	11 230,00	46%	24 300,00	11 230,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	50 844,00	25 422,00	50%	50 844,00	25 422,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		65 788,00	30 107,18	46%	65 788,00	30 107,18	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	5 299,00	53%	10 000,00	5 299,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	12 800,00	6 162,00	48%	12 800,00	6 162,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	8 000,00	1 052,18	13%	8 000,00	1 052,18	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	200,00	200,00	100%	200,00	200,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	34 788,00	17 394,00	50%	34 788,00	17 394,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkoła i przedszkolne		78 600,00	38 822,50	49%	78 600,00	38 822,50	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	72 200,00	32 422,50	45%	72 200,00	32 422,50	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 400,00	6 400,00	100%	6 400,00	6 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		616 547,97	423 434,15	69%	557 600,00	389 174,18	70%	58 947,97	34 259,97	58%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 000,00	25 812,00	60%	18 000,00	9 000,00	50%	25 000,00	16 812,00	67%	0,00	0,00
	- 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	2010	25 000,00	16 812,00	67%	0,00	0,00	0%	25 000,00	16 812,00	67%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 000,00	9 000,00	50%	18 000,00	9 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		208 000,00	156 000,00	75%	208 000,00	156 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	208 000,00	156 000,00	75%	208 000,00	156 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe		947,97	947,97	100%	0,00	0,00	0%	947,97	947,97	100%	0,00	0,00
	- 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	2010	947,97	947,97	100%	0,00	0,00	0%	947,97	947,97	100%	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe		130 000,00	89 800,00	69%	130 000,00	89 800,00	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	130 000,00	89 800,00	69%	130 000,00	89 800,00	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 000,00	54 996,00	50%	110 000,00	54 996,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	110 000,00	54 996,00	50%	110 000,00	54 996,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 600,00	18 736,18	54%	1 600,00	2 236,18	140%	33 000,00	16 500,00	50%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	1 500,00	2 160,00	144%	1 500,00	2 160,00	144%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	76,18	76%	100,00	76,18	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- 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	2010	33 000,00	16 500,00	50%	0,00	0,00	0%	33 000,00	16 500,00	50%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		90 000,00	77 142,00	86%	90 000,00	77 142,00	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	90 000,00	77 142,00	86%	90 000,00	77 142,00	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500,00	1 077,09	43%	2 500,00	1 077,09	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		2 500,00	1 077,09	43%	2 500,00	1 077,09	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	2 500,00	1 077,09	43%	2 500,00	1 077,09	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 644,00	80 644,00	100%	80 644,00	80 644,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		80 644,00	80 644,00	100%	80 644,00	80 644,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	80 644,00	80 644,00	100%	80 644,00	80 644,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 675 393,00	3 019 951,09	53%	3 000,00	2 859,09	95%	5 672 393,00	3 017 092,00	53%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 395 000,00	1 861 399,00	55%	0,00	0,00	0%	3 395 000,00	1 861 399,00	55%	0,00	0,00
	- 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	2060	3 395 000,00	1 861 399,00	55%	0,00	0,00	0%	3 395 000,00	1 861 399,00	55%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 268 000,00	1 146 159,09	51%	3 000,00	2 859,09	0%	2 265 000,00	1 143 300,00	51%	0,00	0,00
	- 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	2010	2 265 000,00	1 143 300,00	50%	0,00	0,00	0%	2 265 000,00	1 143 300,00	50%	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 000,00	2 859,09	95%	3 000,00	2 859,09	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		33,00	33,00	100%	0,00	0,00	0%	33,00	33,00	100%	0,00	0,00
	- 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	2010	33,00	33,00	100%	0,00	0,00	0%	33,00	33,00	100%	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00
	- 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	2010	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		730 563,00	304 942,38	42%	730 563,00	304 942,38	42%	0,00	0,00	0%	87 220,64	103 387,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		626 391,00	290 828,48	46%	626 391,00	290 828,48	46%	0,00	0,00	0%	87 220,64	103 387,74
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	583 488,00	288 789,21	49%	583 488,00	288 789,21	49%	0,00	0,00	0%	87 220,64	103 387,74
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 125,60	0%	0,00	1 125,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	913,67	91%	1 000,00	913,67	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	2460	41 903,00	0,00	0%	41 903,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	13 993,19	140%	10 000,00	13 993,19	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 357,00	0%	0,00	4 357,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	9 636,19	96%	10 000,00	9 636,19	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	120,71	0%	0,00	120,71	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	120,71	0%	0,00	120,71	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	1 056,91	5%	20 000,00	1 056,91	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2 000,00	1 056,91	53%	2 000,00	1 056,91	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	1 056,91	53%	2 000,00	1 056,91	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0%	18 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	18 000,00	0,00	0%	18 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		21 530 456,00	10 801 340,12	50%	15 525 117,35	7 481 484,47	48%	6 005 338,65	3 319 855,65	55%	1 206 164,01	1 291 127,89



WÓJT
Adam Błaszczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w zł		w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 337 677,68	268 337,47	20%	1 090 977,00	22 183,00	2%	246 700,68	246 154,47	100%	72,00	1 145,21
	01008	Melioracje wodne		4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 068 977,00	14 400,00	1%	1 068 977,00	14 400,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	7 100,00	0,00	0%	7 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	644 136,00	0,00	0%	644 136,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	122 800,00	14 400,00	12%	122 800,00	14 400,00	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		18 000,00	7 783,00	43%	18 000,00	7 783,00	43%	0,00	0,00	0%	72,00	599,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	17 900,00	7 777,00	43%	17 900,00	7 777,00	43%	0,00	0,00	0%	72,00	599,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	6,00	6%	100,00	6,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		246 700,68	246 154,47	100%	0,00	0,00	0%	246 700,68	246 154,47	100%	0,00	546,21
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	378,18	378,18	100%	0,00	0,00	0%	378,18	378,18	100%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	53,90	53,90	100%	0,00	0,00	0%	53,90	53,90	100%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	2 200,00	100%	0,00	0,00	0%	2 200,00	2 200,00	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 047,79	1 501,58	73%	0,00	0,00	0%	2 047,79	1 501,58	73%	0,00	546,21
		- zakup usług pozostałych	4300	157,40	157,40	100%	0,00	0,00	0%	157,40	157,40	100%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	241 863,41	241 863,41	100%	0,00	0,00	0%	241 863,41	241 863,41	100%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 210 292,85	53 803,76	2%	2 210 292,85	53 803,76	2%	0,00	0,00	0%	0,00	212,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 000,00	0,00	0%	12 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	12 000,00	0,00	0%	12 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		233 385,00	0,00	0%	233 385,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	233 385,00	0,00	0%	233 385,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 964 907,85	53 803,76	3%	1 964 907,85	53 803,76	3%	0,00	0,00	0%	0,00	212,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	2 325,34	17%	14 000,00	2 325,34	17%	0,00	0,00	0%	0,00	212,50
		- zakup usług remontowych	4270	40 000,00	0,00	0%	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	41 600,00	6 851,52	16%	41 600,00	6 851,52	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	33 040,40	94%	35 000,00	33 040,40	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	711 369,00	11 586,50	2%	711 369,00	11 586,50	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 113 447,00	0,00	0%	1 113 447,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 491,85	0,00	0%	9 491,85	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

630		TURYSTYKA		7 300,00	51,00	1%	7 300,00	51,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		7 300,00	51,00	1%	7 300,00	51,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	51,00	51%	100,00	51,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		203 012,00	81 123,86	40%	203 012,00	81 123,86	40%	0,00	0,00	0%	3 263,82	200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203 012,00	81 123,86	40%	203 012,00	81 123,86	40%	0,00	0,00	0%	3 263,82	200,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	170,00	43%	400,00	170,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 367,00	19 700,00	50%	39 367,00	19 700,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 758,00	2 757,12	100%	2 758,00	2 757,12	100%	0,00	0,00	0%	2 757,12	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 300,00	3 172,75	43%	7 300,00	3 172,75	43%	0,00	0,00	0%	473,95	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	326,75	30%	1 100,00	326,75	30%	0,00	0,00	0%	32,75	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 493,00	2 388,41	53%	4 493,00	2 388,41	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	7 900,00	3 465,16	44%	7 900,00	3 465,16	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	8 000,00	2 436,40	30%	8 000,00	2 436,40	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	240,00	0,00	0%	240,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	83 780,00	43 905,35	52%	83 780,00	43 905,35	52%	0,00	0,00	0%	0,00	200,00
		- różne opłaty i składki	4430	6 600,00	592,55	9%	6 600,00	592,55	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 574,00	2 030,00	79%	2 574,00	2 030,00	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	500,00	179,37	36%	500,00	179,37	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 000,00	0,00	0%	38 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	8 040,70	40%	20 000,00	8 040,70	40%	0,00	0,00	0%	0,00	246,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	8 040,70	40%	20 000,00	8 040,70	40%	0,00	0,00	0%	0,00	246,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	8 040,70	45%	18 000,00	8 040,70	45%	0,00	0,00	0%	0,00	246,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 300 582,50	1 060 751,77	46%	2 274 269,50	1 039 530,47	46%	26 313,00	21 221,30	81%	130 891,15	4 245,70
	75011	Urzędy Wojewódzkie		143 323,00	54 157,68	38%	117 010,00	32 936,38	28%	26 313,00	21 221,30	81%	6 647,10	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 313,00	33 849,47	31%	82 000,00	12 628,17	15%	26 313,00	21 221,30	81%	0,00	0,00
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 800,00	5 655,31	98%	5 800,00	5 655,31	98%	0,00	0,00	0%	5 655,31	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 300,00	6 478,41	49%	13 300,00	6 478,41	49%	0,00	0,00	0%	972,15	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 900,00	137,42	7%	1 900,00	137,42	7%	0,00	0,00	0%	19,64	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 005,00	2 865,70	72%	4 005,00	2 865,70	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	3 000,93	83%	3 600,00	3 000,93	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	75,64	38%	200,00	75,64	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 305,00	1 010,00	77%	1 305,00	1 010,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	484,80	16%	3 000,00	484,80	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		89 800,00	42 469,18	47%	89 800,00	42 469,18	47%	0,00	0,00	0%	0,00	128,99
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	81 500,00	39 228,89	48%	81 500,00	39 228,89	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	281,41	12%	2 300,00	281,41	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,30
		- zakup środków żywności	4220	1 800,00	610,47	34%	1 800,00	610,47	34%	0,00	0,00	0%	0,00	128,69
		- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	2 245,12	56%	4 000,00	2 245,12	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	103,29	52%	200,00	103,29	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 918 313,00	905 936,61	47%	1 918 313,00	905 936,61	47%	0,00	0,00	0%	124 244,05	4 103,86
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 400,00	2 050,50	15%	13 400,00	2 050,50	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 233 000,00	569 367,92	46%	1 233 000,00	569 367,92	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	105 000,00	104 278,80	99%	105 000,00	104 278,80	99%	0,00	0,00	0%	104 278,80	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	225 640,00	110 156,95	49%	225 640,00	110 156,95	49%	0,00	0,00	0%	17 925,51	0,00

	- składki na Fundusz Pracy	4120	32 090,00	13 260,63	41%	32 090,00	13 260,63	41%	0,00	0,00	0%	2 039,74	0,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 500,00	1 684,00	10%	17 500,00	1 684,00	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	3 000,00	38%	8 000,00	3 000,00	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 757,00	14 868,89	28%	52 757,00	14 868,89	28%	0,00	0,00	0%	0,00	979,66
	- zakup środków żywności	4220	1 000,00	166,61	17%	1 000,00	166,61	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	16 500,00	2 340,21	14%	16 500,00	2 340,21	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 300,00	540,00	16%	3 300,00	540,00	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	87 000,00	32 195,45	37%	87 000,00	32 195,45	37%	0,00	0,00	0%	0,00	3 124,20
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15 100,00	7 026,30	47%	15 100,00	7 026,30	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe	4410	18 200,00	9 167,56	50%	18 200,00	9 167,56	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	6 000,00	75,60	1%	6 000,00	75,60	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 026,00	24 050,00	75%	32 026,00	24 050,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 500,00	702,00	47%	1 500,00	702,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 000,00	6 997,19	30%	23 000,00	6 997,19	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	22 300,00	4 008,00	18%	22 300,00	4 008,00	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		49 146,50	10 432,79	21%	49 146,50	10 432,79	21%	0,00	0,00	0%	0,00	12,85
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 300,00	873,24	67%	1 300,00	873,24	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	32,83	16%	200,00	32,83	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	5 780,00	58%	10 000,00	5 780,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 075,00	88,42	1%	9 075,00	88,42	1%	0,00	0,00	0%	0,00	12,85
	- zakup energii	4260	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	24 971,50	3 658,30	15%	24 971,50	3 658,30	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		100 000,00	47 755,51	48%	100 000,00	47 755,51	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	14 400,00	48%	30 000,00	14 400,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32 000,00	14 138,00	44%	32 000,00	14 138,00	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	359,32	12%	3 000,00	359,32	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	17 000,00	10 970,19	65%	17 000,00	10 970,19	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	18 000,00	7 888,00	44%	18 000,00	7 888,00	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		984,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	984,00	0,00	0%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	984,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	134,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	134,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	780,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	780,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	51,00	0,00	0%	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		264 276,00	72 486,41	27%	264 276,00	72 486,41	27%	0,00	0,00	0%	835,93	527,51
75405	Komendy powiatowe Policji		3 006,00	1 672,51	56%	3 006,00	1 672,51	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 250,00	1 067,43	85%	1 250,00	1 067,43	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakupo środków żywności	4220	150,00	102,08	68%	150,00	102,08	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 606,00	503,00	31%	1 606,00	503,00	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne		191 100,00	65 432,92	34%	191 100,00	65 432,92	34%	0,00	0,00	0%	100,00	527,51
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 490,00	0,00	0%	3 490,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22 000,00	8 057,92	37%	22 000,00	8 057,92	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	1 805,01	45%	4 000,00	1 805,01	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	95,55	32%	300,00	95,55	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	19 200,00	49%	39 000,00	19 200,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 210,00	12 544,22	25%	50 210,00	12 544,22	25%	0,00	0,00	0%	0,00	468,51
	- zakup środków żywności	4220	500,00	277,68	56%	500,00	277,68	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	12 000,00	5 019,29	42%	12 000,00	5 019,29	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	9 100,00	1 290,00	14%	9 100,00	1 290,00	14%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	6 639,96	55%	12 000,00	6 639,96	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	36,37	12%	300,00	36,37	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	22 200,00	10 451,12	47%	22 200,00	10 451,12	47%	0,00	0,00	0%	0,00	59,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 000,00	15,80	0,1%	15 000,00	15,80	0,1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		16 170,00	5 380,98	33%	16 170,00	5 380,98	33%	0,00	0,00	0%	735,93	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	24,60	25%	100,00	24,60	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 710,00	3 701,64	48%	7 710,00	3 701,64	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	650,00	615,12	95%	650,00	615,12	95%	0,00	0,00	0%	615,12	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 450,00	742,04	51%	1 450,00	742,04	51%	0,00	0,00	0%	105,74	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	105,79	50%	210,00	105,79	50%	0,00	0,00	0%	15,07	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 050,00	0,00	0%	2 050,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	150,00	8%	2 000,00	150,00	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	41,79	4%	1 000,00	41,79	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		54 000,00	0,00	0%	54 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	54 000,00	0,00	0%	54 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		225 000,00	86 279,46	38%	225 000,00	86 279,46	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		225 000,00	86 279,46	38%	225 000,00	86 279,46	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	225 000,00	86 279,46	38%	225 000,00	86 279,46	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 434 975,00	3 227 741,63	50%	6 434 975,00	3 227 741,63	50%	0,00	0,00	0%	334,32	28 322,66
80101	Szkoły podstawowe		3 166 184,00	1 656 306,62	52%	3 166 184,00	1 656 306,62	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	159 745,00	78 739,20	49%	159 745,00	78 739,20	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 043 910,00	994 772,78	49%	2 043 910,00	994 772,78	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156 136,00	156 133,81	100%	156 136,00	156 133,81	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	384 650,00	205 723,60	53%	384 650,00	205 723,60	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	54 850,00	25 536,00	47%	54 850,00	25 536,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 548,00	44 040,52	46%	96 548,00	44 040,52	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	16 590,00	8 102,00	49%	16 590,00	8 102,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	34 290,00	8 710,19	25%	34 290,00	8 710,19	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	4 150,00	0,00	0%	4 150,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 220,00	636,00	20%	3 220,00	636,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	56 250,00	17 964,91	32%	56 250,00	17 964,91	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 340,00	2 401,05	45%	5 340,00	2 401,05	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 750,00	1 800,56	38%	4 750,00	1 800,56	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	5 250,00	0,00	0%	5 250,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	110 695,00	85 173,00	77%	110 695,00	85 173,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 810,00	3 573,00	52%	6 810,00	3 573,00	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 000,00	23 000,00	100%	23 000,00	23 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		417 239,00	195 245,13	47%	417 239,00	195 245,13	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 200,00	10 884,30	54%	20 200,00	10 884,30	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	244 560,00	123 876,67	51%	244 560,00	123 876,67	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 019,00	18 018,06	100%	18 019,00	18 018,06	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 270,00	25 585,72	53%	48 270,00	25 585,72	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 900,00	3 060,94	44%	6 900,00	3 060,94	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 353,00	0,00	0%	59 353,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	20,00	5%	400,00	20,00	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	452,00	32%	1 400,00	452,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	961,44	64%	1 500,00	961,44	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 137,00	12 386,00	82%	15 137,00	12 386,00	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		233 073,00	82 849,70	36%	233 073,00	82 849,70	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 260,00	2 549,40	48%	5 260,00	2 549,40	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 530,00	51 447,27	46%	111 530,00	51 447,27	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 745,00	6 744,17	100%	6 745,00	6 744,17	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 800,00	10 231,96	47%	21 800,00	10 231,96	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 960,00	785,55	27%	2 960,00	785,55	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 210,00	2 372,01	5%	46 210,00	2 372,01	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	9 000,00	2 115,12	24%	9 000,00	2 115,12	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	16 400,00	2 351,46	14%	16 400,00	2 351,46	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	230,46	23%	1 000,00	230,46	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	292,30	37%	800,00	292,30	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 768,00	3 730,00	78%	4 768,00	3 730,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 823 139,00	890 603,14	49%	1 823 139,00	890 603,14	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	86 660,00	40 058,40	46%	86 660,00	40 058,40	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 173 720,00	543 473,45	46%	1 173 720,00	543 473,45	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90 822,00	90 821,14	100%	90 822,00	90 821,14	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	230 530,00	115 479,03	50%	230 530,00	115 479,03	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	32 830,00	14 509,62	44%	32 830,00	14 509,62	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 047,00	17 028,73	27%	63 047,00	17 028,73	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 920,00	797,47	16%	4 920,00	797,47	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	11 810,00	7 314,17	62%	11 810,00	7 314,17	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	22 640,00	0,00	0%	22 640,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	388,00	36%	1 080,00	388,00	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	31 420,00	7 093,11	23%	31 420,00	7 093,11	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 070,00	363,88	18%	2 070,00	363,88	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 920,00	2 713,14	55%	4 920,00	2 713,14	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 460,00	0,00	0%	2 460,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	62 230,00	48 666,00	78%	62 230,00	48 666,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 980,00	1 897,00	96%	1 980,00	1 897,00	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00	141 493,95	47%	300 000,00	141 493,95	47%	0,00	0,00	0%	334,32	28 022,66
	- zakup usług pozostałych	4300	300 000,00	141 493,95	47%	300 000,00	141 493,95	47%	0,00	0,00	0%	334,32	28 022,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 560,00	7 906,59	26%	30 560,00	7 906,59	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	30 560,00	7 906,59	26%	30 560,00	7 906,59	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		222 832,00	107 945,91	48%	222 832,00	107 945,91	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	252,00	42%	600,00	252,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75 300,00	37 016,87	49%	75 300,00	37 016,87	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 653,00	5 652,84	100%	5 653,00	5 652,84	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 800,00	7 142,85	52%	13 800,00	7 142,85	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 370,00	396,03	29%	1 370,00	396,03	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 752,00	519,36	4%	13 752,00	519,36	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	80 500,00	38 575,51	48%	80 500,00	38 575,51	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	20 000,00	13 874,75	69%	20 000,00	13 874,75	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	1 233,70	15%	8 000,00	1 233,70	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	3 282,00	92%	3 557,00	3 282,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		188 540,00	98 266,64	52%	188 540,00	98 266,64	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 345,00	4 673,00	50%	9 345,00	4 673,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 210,00	60 106,00	50%	120 210,00	60 106,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 560,00	9 560,00	100%	9 560,00	9 560,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 860,00	11 427,76	50%	22 860,00	11 427,76	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 260,00	1 630,23	50%	3 260,00	1 630,23	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 640,00	1 380,04	21%	6 640,00	1 380,04	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	570,00	44,00	8%	570,00	44,00	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	1 800,00	949,04	53%	1 800,00	949,04	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 210,00	0,00	0%	3 210,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 370,00	1 866,12	55%	3 370,00	1 866,12	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	71,78	29%	250,00	71,78	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	330,00	133,67	41%	330,00	133,67	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	290,00	0,00	0%	290,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 435,00	6 345,00	99%	6 435,00	6 345,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	210,00	80,00	38%	210,00	80,00	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		53 408,00	47 123,95	88%	53 408,00	47 123,95	88%	0,00	0,00	0%	0,00	300,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 493,95	75%	2 000,00	1 493,95	75%	0,00	0,00	0%	0,00	300,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	51 408,00	45 630,00	89%	51 408,00	45 630,00	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		68 000,00	44 823,09	66%	68 000,00	44 823,09	66%	0,00	0,00	0%	0,00	761,93
85153	Zwalczanie narkomani		4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000,00	44 823,09	70%	64 000,00	44 823,09	70%	0,00	0,00	0%	0,00	761,93
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00	7 125,00	42%	17 000,00	7 125,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	17 759,59	89%	20 000,00	17 759,59	89%	0,00	0,00	0%	0,00	11,98
	- zakup środków żywności	4220	15 000,00	11 539,17	77%	15 000,00	11 539,17	77%	0,00	0,00	0%	0,00	289,95

	- zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	8 399,33	80%	10 500,00	8 399,33	80%	0,00	0,00	0%	0,00	460,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 546 947,97	590 194,04	38%	1 488 000,00	556 249,10	37%	58 947,97	33 944,94	58%	31 984,02	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	1 070,61	12%	9 000,00	1 070,61	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	492,00	25%	2 000,00	492,00	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	578,61	96%	600,00	578,61	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 600,00	0,00	0%	5 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 000,00	24 894,83	58%	18 000,00	8 157,93	45%	25 000,00	16 736,90	67%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	43 000,00	24 894,83	58%	18 000,00	8 157,93	45%	25 000,00	16 736,90	67%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		508 000,00	157 714,39	31%	508 000,00	157 714,39	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	508 000,00	157 714,39	31%	508 000,00	157 714,39	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		51 247,97	15 492,52	30%	50 300,00	14 784,48	29%	947,97	708,04	75%	305,16	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	45 229,15	12 289,08	27%	44 300,00	11 594,92	26%	929,15	694,16	75%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 300,00	1 620,00	49%	3 300,00	1 620,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	255,00	255,00	100%	255,00	255,00	100%	0,00	0,00	0%	255,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	610,00	322,85	53%	610,00	322,85	53%	0,00	0,00	0%	43,92	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	90,00	45,91	51%	90,00	45,91	51%	0,00	0,00	0%	6,24	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	368,82	13,88	4%	350,00	0,00	0%	18,82	13,88	74%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	800,00	750,83	94%	800,00	750,83	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	67,41	67%	100,00	67,41	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	95,00	0,00	0%	95,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	127,56	32%	400,00	127,56	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		130 000,00	89 800,00	69%	130 000,00	89 800,00	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	130 000,00	89 800,00	69%	130 000,00	89 800,00	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		508 700,00	215 904,53	42%	508 700,00	215 904,53	42%	0,00	0,00	0%	27 208,65	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	265,08	13%	2 000,00	265,08	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	389 686,00	144 762,35	37%	389 686,00	144 762,35	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 039,00	23 039,00	100%	23 039,00	23 039,00	100%	0,00	0,00	0%	23 039,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 600,00	25 831,48	48%	53 600,00	25 831,48	48%	0,00	0,00	0%	3 967,31	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	1 371,36	60%	2 300,00	1 371,36	60%	0,00	0,00	0%	202,34	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 329,00	1 750,77	33%	5 329,00	1 750,77	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	5 100,00	1 748,95	34%	5 100,00	1 748,95	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	833,00	149,65	18%	833,00	149,65	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	150,00	30%	500,00	150,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	9 861,00	6 426,32	65%	9 861,00	6 426,32	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	164,49	21%	800,00	164,49	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00	214,65	36%	600,00	214,65	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	414,00	21%	2 000,00	414,00	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 485,00	7 113,75	75%	9 485,00	7 113,75	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 100,00	1 036,00	49%	2 100,00	1 036,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 467,00	1 466,68	100%	1 467,00	1 466,68	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 000,00	36 103,50	48%	42 000,00	19 603,50	47%	33 000,00	16 500,00	50%	4 470,21	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	25,17	3%	800,00	25,17	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56 320,00	24 959,74	44%	30 800,00	13 456,83	44%	25 520,00	11 502,91	45%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 770,00	3 770,00	100%	1 689,00	1 689,00	100%	2 081,00	2 081,00	100%	3 770,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 350,00	4 947,27	48%	5 600,00	2 394,41	43%	4 750,00	2 552,86	54%	649,22	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	809,00	462,57	57%	160,00	99,34	62%	649,00	363,23	56%	50,99	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	61,00	0,00	0%	61,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	55,00	0,00	0%	55,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 585,00	1 938,75	75%	2 585,00	1 938,75	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		180 000,00	37 698,70	21%	180 000,00	37 698,70	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	180 000,00	37 698,70	21%	180 000,00	37 698,70	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		42 000,00	11 514,96	27%	42 000,00	11 514,96	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	42 000,00	11 514,96	27%	42 000,00	11 514,96	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		70 900,00	34 318,60	48%	70 900,00	34 318,60	48%	0,00	0,00	0%	3 441,71	0,00
85395	Pozostała działalność		70 900,00	34 318,60	48%	70 900,00	34 318,60	48%	0,00	0,00	0%	3 441,71	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 400,00	17 640,00	44%	40 400,00	17 640,00	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 876,00	2 876,00	100%	2 876,00	2 876,00	100%	0,00	0,00	0%	2 876,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 700,00	3 532,81	53%	6 700,00	3 532,81	53%	0,00	0,00	0%	495,25	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	950,00	502,64	53%	950,00	502,64	53%	0,00	0,00	0%	70,46	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 888,00	6 027,65	51%	11 888,00	6 027,65	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	159,00	6%	2 500,00	159,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	3 500,00	2 691,00	77%	3 500,00	2 691,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	889,50	75%	1 186,00	889,50	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		185 313,00	132 813,89	72%	185 313,00	132 813,89	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		58 969,00	31 876,12	54%	58 969,00	31 876,12	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 770,00	1 779,60	47%	3 770,00	1 779,60	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 900,00	19 308,30	50%	38 900,00	19 308,30	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 076,00	3 075,31	100%	3 076,00	3 075,31	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 800,00	4 131,91	53%	7 800,00	4 131,91	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 120,00	592,00	53%	1 120,00	592,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 214,00	0,00	0%	1 214,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 989,00	2 989,00	100%	2 989,00	2 989,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		123 944,00	98 537,77	80%	123 944,00	98 537,77	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	122 644,00	98 451,37	80%	122 644,00	98 451,37	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	68,40	7%	1 000,00	68,40	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	300,00	18,00	6%	300,00	18,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00	100%	2 400,00	2 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 400,00	2 400,00	100%	2 400,00	2 400,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 754 293,00	3 043 915,10	53%	81 900,00	39 896,08	49%	5 672 393,00	3 004 019,02	53%	9 031,72	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 395 000,00	1 848 726,65	54%	0,00	0,00	0%	3 395 000,00	1 848 726,65	54%	2 716,48	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	3 344 800,00	1 822 688,00	54%	0,00	0,00	0%	3 344 800,00	1 822 688,00	54%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 000,00	17 135,11	46%	0,00	0,00	0%	37 000,00	17 135,11	46%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 315,00	2 315,00	100%	0,00	0,00	0%	2 315,00	2 315,00	100%	2 315,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 500,00	3 331,82	51%	0,00	0,00	0%	6 500,00	3 331,82	51%	398,66	0,00

	- składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	314,36	52%	0,00	0,00	0%	600,00	314,36	52%	2,82	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 751,00	1 751,00	100%	0,00	0,00	0%	1 751,00	1 751,00	100%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	35,30	18%	0,00	0,00	0%	200,00	35,30	18%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 334,00	1 000,50	75%	0,00	0,00	0%	1 334,00	1 000,50	75%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	155,56	39%	0,00	0,00	0%	400,00	155,56	39%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 265 000,00	1 142 932,37	50%	0,00	0,00	0%	2 265 000,00	1 142 932,37	50%	3 023,11	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	2 100 300,00	1 057 087,00	50%	0,00	0,00	0%	2 100 300,00	1 057 087,00	50%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 700,00	19 991,09	52%	0,00	0,00	0%	38 700,00	19 991,09	52%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 579,00	2 579,00	100%	0,00	0,00	0%	2 579,00	2 579,00	100%	2 579,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	106 000,00	56 503,66	53%	0,00	0,00	0%	106 000,00	56 503,66	53%	444,11	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	225,62	23%	0,00	0,00	0%	1 000,00	225,62	23%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 120,00	308,12	4%	0,00	0,00	0%	8 120,00	308,12	4%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 947,00	4 947,00	100%	0,00	0,00	0%	4 947,00	4 947,00	100%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	134,82	19%	0,00	0,00	0%	720,00	134,82	19%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 334,00	1 000,50	75%	0,00	0,00	0%	1 334,00	1 000,50	75%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	155,56	39%	0,00	0,00	0%	400,00	155,56	39%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		33,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	33,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4,75	0,00	0%	0,00	0,00	0%	4,75	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	0,68	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,68	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	27,57	0,00	0%	0,00	0,00	0%	27,57	0,00	0%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		48 600,00	24 384,54	50%	48 600,00	24 384,54	50%	0,00	0,00	0%	3 292,13	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	0,00	0%	450,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 000,00	16 461,78	48%	34 000,00	16 461,78	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 751,00	2 751,00	100%	2 751,00	2 751,00	100%	0,00	0,00	0%	2 751,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 320,00	3 257,97	52%	6 320,00	3 257,97	52%	0,00	0,00	0%	473,73	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	463,52	52%	900,00	463,52	52%	0,00	0,00	0%	67,40	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	893,00	0,00	0%	893,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	67,41	22%	300,00	67,41	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	48,80	6%	800,00	48,80	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	889,50	75%	1 186,00	889,50	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	444,56	49%	900,00	444,56	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		33 300,00	15 511,54	47%	33 300,00	15 511,54	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	33 300,00	15 511,54	47%	33 300,00	15 511,54	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00	0%	12 360,00	12 360,00	100%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00	0%	12 000,00	12 000,00	100%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	60,00	60,00	100%	0,00	0,00	0%	60,00	60,00	100%	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 335 266,00	428 440,74	32%	1 335 266,00	428 440,74	32%	0,00	0,00	0%	8 716,65	2 432,01
	90001	Gospoarka ściekowa i ochrona wód		182 040,00	0,00	0%	182 040,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	87 868,00	0,00	0%	87 868,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		651 391,00	264 685,44	41%	651 391,00	264 685,44	41%	0,00	0,00	0%	0,00	977,85
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	142,80	48%	300,00	142,80	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 000,00	17 355,00	47%	37 000,00	17 355,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 360,00	2 983,36	47%	6 360,00	2 983,36	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	910,00	425,19	47%	910,00	425,19	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 862,00	4 665,00	31%	14 862,00	4 665,00	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	589 363,00	238 052,00	40%	589 363,00	238 052,00	40%	0,00	0,00	0%	0,00	977,85
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	240,00	51,94	22%	240,00	51,94	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	50,15	50%	100,00	50,15	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	30,00	30,00	100%	30,00	30,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	890,00	75%	1 186,00	890,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 000,00	1 700,12	7%	23 000,00	1 700,12	7%	0,00	0,00	0%	0,00	85,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	1 670,12	14%	12 000,00	1 670,12	14%	0,00	0,00	0%	0,00	85,00
		- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	30,00	0%	11 000,00	30,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		18 000,00	2 325,81	13%	18 000,00	2 325,81	13%	0,00	0,00	0%	0,00	309,90
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	448,30	6%	8 000,00	448,30	6%	0,00	0,00	0%	0,00	219,90
		- zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	1 877,51	19%	10 000,00	1 877,51	19%	0,00	0,00	0%	0,00	90,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275 500,00	108 834,73	40%	275 500,00	108 834,73	40%	0,00	0,00	0%	0,00	779,94
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	140 000,00	56 293,33	40%	140 000,00	56 293,33	40%	0,00	0,00	0%	0,00	779,94
		- zakup usług remontowych	4270	128 000,00	52 518,40	41%	128 000,00	52 518,40	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	23,00	1%	4 500,00	23,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		185 335,00	50 894,64	27%	185 335,00	50 894,64	27%	0,00	0,00	0%	8 716,65	279,32
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	545,20	36%	1 500,00	545,20	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	91 600,00	22 239,91	24%	91 600,00	22 239,91	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 610,00	7 351,43	97%	7 610,00	7 351,43	97%	0,00	0,00	0%	7 351,43	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 100,00	5 647,71	33%	17 100,00	5 647,71	33%	0,00	0,00	0%	1 263,71	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2 450,00	1 193,06	49%	2 450,00	1 193,06	49%	0,00	0,00	0%	101,51	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 494,00	6 488,94	32%	20 494,00	6 488,94	32%	0,00	0,00	0%	0,00	279,32
		- zakup usług zdrowotnych	4280	670,00	40,00	6%	670,00	40,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	24 500,00	2 652,84	11%	24 500,00	2 652,84	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	4 000,00	675,55	17%	4 000,00	675,55	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 411,00	4 060,00	75%	5 411,00	4 060,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		617 500,00	285 411,00	46%	617 500,00	285 411,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		467 000,00	214 800,00	46%	467 000,00	214 800,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	437 000,00	214 800,00	49%	437 000,00	214 800,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		140 000,00	69 600,00	50%	140 000,00	69 600,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	140 000,00	69 600,00	50%	140 000,00	69 600,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

	92195	Pozostała działalność		6 500,00	1 011,00	16%	6 500,00	1 011,00	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	288,00	10%	3 000,00	288,00	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	723,00	24%	3 000,00	723,00	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		232 659,00	62 577,42	27%	232 659,00	62 577,42	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		82 394,00	26 418,98	32%	82 394,00	26 418,98	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	84,00	42%	200,00	84,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 100,00	12 420,00	49%	25 100,00	12 420,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 634,00	1 633,63	100%	1 634,00	1 633,63	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 670,00	2 403,17	51%	4 670,00	2 403,17	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 504,00	5 601,58	32%	17 504,00	5 601,58	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	6 000,00	3 126,60	52%	6 000,00	3 126,60	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50%	100,00	50,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	6,00	0%	4 000,00	6,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	1 094,00	92%	1 186,00	1 094,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000,00	30 000,00	50%	60 000,00	30 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	2360	60 000,00	30 000,00	50%	60 000,00	30 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		90 265,00	6 158,44	7%	90 265,00	6 158,44	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 000,00	6 000,00	60%	10 000,00	6 000,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	840,00	0,00	0%	840,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	160,00	158,44	99%	160,00	158,44	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	4 600,00	0,00	0%	4 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	74 665,00	0,00	0%	74 665,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		RAZEM		22 836 979,00	9 481 109,94	42%	16 831 640,35	6 175 770,21	37%	6 005 338,65	3 305 339,73	55%	188 571,32	38 093,52

WÓJT
Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM			728.291,00	1.358.848,00	1.888.801,93
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-	-	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	128.291,00	758.848,00	1.888.801,93
ROZCHODY OGÓŁEM			-	52.325,00	-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	-	-	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	-	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	52.325,00	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-	-	-


 WÓJT
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050-6057	Budowa sieci kanalizacyjnej	361.260,00	939.077,00	-	-
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	108.400,00	108.400,00	-	-
010	01010	6210	Zakup hydrantów	14.400,00	14.400,00	14.400,00	12
600	60013	6300	Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	-	12.000,00	-	-
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	245.385,00	233.385,00	-	-
600	60016	6050-6057	Przebudowa dróg gminnych	655.900,00	1.824.816,00	11.586,50	1
600	60016	6060	Budowa chodnika	-	9.491,85	-	-
700	70005	6050	Modernizacja budynków	120.000,00	38.000,00	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	18.000,00	22.300,00	4.008,00	18
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP	15.000,00	15.000,00	15,80	0,1
801	80101	6060	Zakup pieca c.o.	-	23.000,00	23.000,00	100
900	90001	6050-6057	Modernizacja oczyszczalni ścieków	-	182.040,00	-	-
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	10.000,00	10.000,00	-	-
900	90095	6060	Zakup przyczepy	25.000,00	-	-	-
921	92109	6050	Budowa centrum aktywności lokalnej	30.000,00	30.000,00	-	-
926	92695	6050	Budowa studni	30.000,00	30.000,00	-	-
926	92695	6050	Przebudowa boiska sportowego	-	44.665,00	-	-
RAZEM:				1.633.345,00	3.536.574,85	53.010,30	1,5


 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

1. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92109	2480	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	437.000,00	214.800,00	49
2.	921	92116	2480	Biblioteki	140.000,00	69.600,00	50
Ogółem					577.000,00	284.400,00	49

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	108.400,00	-	-
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	14.400,00	14.400,00	100
3.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	3.490,00	-	-
4.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	6.000,00	60
Ogółem					136.290,00	20.400,00	15

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	60.000,00	30.000,00	50
Ogółem					60.000,00	30.000,00	50



WÓJT
Adam Blaszczyk

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	w zł								
						Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</i>												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	464,54	464,54										
		Przychody – ogółem	140.000,00	69.600,00	50									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	140.000,00	69.600,00	50									
		Koszty – ogółem	140.000,00	62.582,35	45									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.550,00	57.745,52	46									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	33,34	44									
		Zakup towarów i usług	14.124,00	4.628,00	33									
		Pozostałe koszty	1.250,00	175,49	14									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	464,54	7.482,19										


WÓJT
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku				55.540,51	61.390,79	42.046,23	54.760,46	61.592,62	36.161,53	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	65.400,00	38.922,47									
		Przychody – ogółem	1.189.700,00	447.125,67	38								
		w tym:											
		Przychody z prowadzonej działalności	1.028.900,00	420.169,60	41	55.540,51	61.390,79	42.046,23	54.760,46				
		Wpływy z różnych opłat	4.080,00	2.858,00	70								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	6.000,00	0,00	0								
		Wpływy z różnych dochodów	5.920,00	326,67	0,5								
		Pozostałe odsetki	7.000,00	955,96	14								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)	15.000,00	8.415,44	56								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst	122.800,00	14.400,00	12								
		Koszty – ogółem	1.175.600,00	432.992,06	37								
		w tym:											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.100,00	206.751,18	42					32.906,72	2.872,00		
		Zakup towarów i usług	405.250,00	148.960,92	37					28.685,90	33.289,53		
		Pozostałe koszty	133.450,00	58.542,46	44								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	10.000,00	4.327,10	43								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej	122.800,00	14.400,00	12								
		Inne zmniejszenia	15.000,00	10,40	0,07								
		Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego	79.500,00	53.056,08									



WÓJT
 Adam Błaszczyk

Informacja Gminy Bierzwnik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XXIII/110/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.12.2016r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXIV/118/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 10.02.2017r.,

Uchwałą Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.03.2017r.

Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2017r.,

Uchwałą Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.04.2017r.,

Uchwałą Nr XXVII/142/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2017r.

Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2017r.,

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Bierzwnik, dnia 28 sierpień 2017r.


WÓJT
Adam Błaszczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za I półrocze 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06 2017r.	%
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	21 530 456,00	10 801 340,12	50
a)	dochody bieżące	19 441 404,15	10 694 425,34	55
b)	dochody majątkowe, w tym:	2 089 051,85	106 914,78	5
	- ze sprzedaży majątku	559 000,00	106 914,78	19
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 075 404,15	9 341 820,18	49
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	7 860 398,18	3 930 149,09	50
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 008 113,00	948 405,82	47
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	146 912,41	0,00	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 455 051,85	1 459 519,94	59
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	758 848,00	1 888 801,93	249
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	706 523,00	0,00	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	3 213 899,85	3 348 321,87	104
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	225 000,00	86 279,46	38
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	225 000,00	86 279,46	38
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	52 325,00	0,00	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 936 574,85	3 262 042,41	x
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	3 536 574,85	53 010,30	1,5
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 903 933,00	0,00	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	600 000,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	3 209 032,11	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	7 105 000,00	6 505 000,00	92
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0,00	0,00	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 300 404,15	9 428 099,64	49
16.	Wydatki ogółem (10+15)	22 836 979,00	9 481 109,94	42
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	1 306 523,00	1 320 230,18	x
18.	Przychody budżetu	1 358 848,00	1 888 801,93	139
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	52 325,00	0,00	0


 Adam Błaszczyk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za półrocze 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 738 116,13	3 167 318,00	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9 738 116,13	3 167 318,00	0	0
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:				9 432 731,13	2 903 933,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 432 731,13	2 903 933,00	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy	2011	2022	1 358 737,00	0,00	0	0
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2012	2022	2 595 099,13	939 077,00	0	0
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	0,00	0	0
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Breń	Urząd Gminy	2015	2018	1 180 955,00	1 166 916,00	0	0
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Łasko	Urząd Gminy	2015	2018	615 900,00	615 900,00	0	0
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0	0
1.1.2.7	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy	2015	2022	1 500 000,00	0,00	0	0
1.1.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwniku -	Urząd Gminy	2017	2018	182 040,00	182 040,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				233 385,00	233 385,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				233 385,00	233 385,00	0	0
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromięcko-	Urząd Gminy	2015	2017	233 385,00	233 385,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 000,00	30 000,00	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	30 000,00	0	0
1.3.2.1	Budowa studni	Urząd Gminy	2015	2017	72 000,00	30 000,00	0	0

WÓJT
Adam Błaszczyk