

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA I PÓLROCZE 2016 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **14.813.945,41 zł**, natomiast po stronie wydatków **15.377.316,41 zł**

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **563.371,00 zł** tj.

- planowane przychody 813.371,00 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 – 313.371,00 zł

\* kredyt – 500.000,00 zł

- planowane rozchody: 250.000,00 zł - spłata pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **17.775.846,11 zł** a po stronie wydatków **18.339.217,11 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **2.961.900,70 zł** i tak:

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 3.011.596,54 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.858.184,50 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 280.381,86 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 2.830,00zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa -2.856,00zł,

d) pomoc społeczna -2.572.116,64 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2.526.978,00 zł

- 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 – 43.569,00zł

- dodatki mieszkaniowe -1.415,64 zł ( dodatek energetyczny ),

- pozostała działalność - 154,00zł ( karta dużej rodziny).

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 106.170,00 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie – 5.265,00 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.095,00zł,

- przedszkola – 4.170,00zł

b) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 100.905,00 zł – stypendia.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.677,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)

4. administracja publiczna - pozostała działalność – 12.765,04 zł ( darowizny i reklamy na organizację VII Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych),

5. oświata i wychowanie – 24.800,00 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 2.000,00 zł (darowizny)

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.000,00 zł (wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych)

- stołówki szkolne i przedszkolne 6.800,00zł – dofinansowanie z fundacji „Maciuś”

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła –49.695,84 zł w tym:

- subwencji oświatowej -33.398,00zł,
- oświata i wychowanie stołówek szkolne i przedszkolne – 16.000,00 zł (wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych)
- pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe -297,84 zł (dodatek energetyczny)

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **18.339.217,11 zł** i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.961.900,70 zł i tak:

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 3.028.966,54 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 280.381,86 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).
2. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 9.677,00zł.
3. Administracja publiczna – 15.595,04 zł w tym:
  - a) urzędy wojewódzkie- 2.830,00zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
  - b) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.765,04 zł - dofinansowanie organizacji VII Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa -2.856,00zł,
5. Oświata i wychowanie – 25.435,00zł w tym:
  - a) szkoły podstawowe – 2.000,00 zł
  - a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.095,00zł,
  - b) przedszkola – 4.170,00zł,
  - c) stołówki szkolne i przedszkolne – 6.800,00zł (dofinansowanie z fundacji „Maciuś”- dożywianie dzieci w szkołach),
  - d) 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 -11.370,00zł,
6. Pomoc społeczna – 2.572.116,64 zł w tym:
  - a) świadczenia wychowawcze – 2.526.978,00 zł
  - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 43.569,00zł
  - c) dodatki mieszkaniowe -1.415,64 zł ( dodatek energetyczny ),
  - d) pozostała działalność -154,00zł (karta dużej rodziny).
7. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 100.905,00zł - stypendia.
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 22.000,00 zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 67.065,84 zł i dotyczyła:

1. Transport i łączność – drogi publiczne gminne – 15.700,00 zł
2. Oświata i wychowanie – 44.768,00zł w tym:
  - a) szkoły podstawowe – 30.025,00 zł
  - b) gimnazja – 14.743,00zł.
3. Pomoc społeczna – dodatki mieszkaniowe -297,84 zł – dodatek energetyczny
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność 6.300,00zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **9.632.121,44 zł tj. 54%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **8.624.162,77 tj. 47%** 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 3.863.628,90 zł wykonano 2.190.508,78zł tj.57%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.461.276,00zł wykonano 1.135.172,00zł tj.46%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.825.896,00 zł wykonano 3.340.130,00 zł tj.57%,
- dotacje celowe –na plan 5.500.169,66zł wykonano 2.966.310,66 zł tj.54%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 124.875,55zł brak wykonania

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność** na plan **622.881,86 zł** –wykonano **402.841,86zł** tj. 65% w tym:

- dochody własne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 342.500,00zł wykonano 122.460,00 zł tj. 36%
- dotacja celowa na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 280.381,86zł otrzymano 100% dotacji.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** –na plan **256.139,00 zł** wykonano **84.841,61zł** tj.**33%** zadania własnego, zaległość–23.825,90 zł (z lat ubiegłych – 13.405,61 zł, rok bieżący 9.010,09 zł) i tak:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan **256.139,00 zł** wykonano **84.841,61zł** tj.**33%** zadania własnego, zaległość – 22.415,70 zł (z lat ubiegłych 14.772,15 zł, rok bieżący 9.053,75 zł) w tym:
  - **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 370,00zł wykonano 470,28 zł tj. 127 % ,
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 5.769,00 zł wykonano 5.048,62 tj. 88%, zaległość roku bieżącego 620,40 zł
  - **wpływy z różnych opłat** – 23,20 zł - zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
  - **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 75.000,00 zł wykonano 39.715,76 zł tj. 53%, zaległość – 12.424,53 zł (z lat ubiegłych – 8.167,84 zł, rok bieżący 4.256,69zł),
  - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 172.000,00 zł - wykonano 36.419,34 zł tj. 21%, zaległość -6.249,11 zł (z lat ubiegłych -2.720,11 zł, rok bieżący 3.529,00 zł),
  - **pozostałe odsetki** na plan 3.000,00 zł wykonano 3.164,41 tj.105% - zaległość 4.531,86 zł (z lat ubiegłych – 3.884,20 zł, rok bieżący 647,66 zł),

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan **35.095,04 zł** wykonano **32.356.94 zł** tj. **92%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 18.230,00 zł otrzymano 14.443,00 zł tj.79% dotacji, dochody własne – na plan 16.865,04 zł wykonano 17.913,94 zł tj.106%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 18.330,00 zł wykonano 14.446,10 zł tj.79%
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 18.230,00zł otrzymano 14.443,00zł tj.79% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
  - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 3,10 zł tj. 3% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.

2. **Urzędy gmin** – na plan 4.000,00 zł wykonano 3.520,60zł tj.88% zadania własnego – są to opłaty za ksero, prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego..
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 12.765,04 zł otrzymano 14.390,24 zł tj.113% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” oraz „VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”, które odbyły się w dniach 15- 17.07.2016r.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 3.864,00 zł otrzymano 3.360,00 zł tj.87% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 5.064.700,86 zł wykonano 2.617.866,80 zł tj. 52% dochodów własnych, nadpłata 326,20zł, zaległość 1.019.584,55 zł (z lat ubiegłych 859.315,79zł, rok bieżący 160.268,76zł ) i tak:**

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 2.000,00zł wykonano 406.55zł tj.20% - 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 1.156.321,00 zł wykonano 617.016,95 zł tj. 53%, nadpłata 9,00 zł, zaległość 625.416,81 zł ( z lat ubiegłych 532.504,31zł, rok bieżący 92.912,50zł) i tak:
  - **podatek od nieruchomości** na plan 583.000,00 zł wykonano 319.447,40 zł tj.55%, nadpłata 2,00 zł, zaległość 598.382,41 zł ( z lat ubiegłych 506.862,41 zł, rok bieżący 91.520,00zł),
    - Bierzwnik 266.230,80 zł (z lat ub. 201.280,80 zł, rok bieżący 64.950,00 zł)
    - Breń 3.912,00 zł (rok bieżący)
    - Wygon 328.239,61zł (z lat ub. 305.581,61 zł, rok bieżący 22.658,00 zł)
  - **podatek rolny** na plan 130.677,00 zł wykonano 69.845,75 zł tj. 53%, nadpłata 7,00 zł zaległość 3.259,50 zł ( z lat ub.2.225,00zł, rok bieżący 1.034,50 zł ,w tym:
    - Bierzwnik 1.347,50 zł ( z lat ub. 1.063,00zł, rok bieżący 284,50 zł)
    - Górzno 140,00zł – rok bieżący
    - Zieleniewo 610,00zł – rok bieżący
    - Wygon 1.162,00zł ( z lat ub. 1.162,00zł)
  - **podatek leśny** na plan 428.644,00 zł wykonano 216.258,00 zł tj.50%, , zaległość 17,00 zł (z lat ub.10,00 zł, rok bieżący – 7,00 zł)
  - **podatek od środków transportowych** na plan 11.000,00 zł wykonano 8.195,00zł tj.75%, zaległość 23.757,90 zł(z lat ub. 23.406,90 zł, rok bieżący 351,00zł).
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł wykonano 566,00 zł tj.57% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
  - **wpływy z różnych opłat** – 34,80zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
  - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 2.000,00 zł wykonano 2.670,00zł tj. 134%.
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

1.347.051,00 zł wykonano 786.999,10 zł tj. 58%, nadpłata 317,20 zł, zaległość 384.317,74zł (z lat ubiegłych 316.961,48zł, rok bieżący 67.356,26 zł), i tak:

**-podatek od nieruchomości** na plan 432.200,00 zł wykonano 250.108,71zł tj.58%, nadpłata 92,00zł , zaległość 230.941,72 zł ( z lat ubiegłych 201.816,78 zł, rok bieżący 29.124,94 zł)

Bierzwnik	191.172,49 zł (z lat ub.	180.624,15 zł,	rok bieżący	10.548,34 zł)
Breń	5.094,90 zł (z lat ub.	2.350,30 zł,	rok bieżący	2.744,60 zł)
Górzno	4.070,00 zł (z lat ub.	2.912,00 zł,	rok bieżący	1.158,00 zł)
Jaglisko	1.127,00 zł (z lat ub.	111,00 zł	rok bieżący	1.016,00zł)
Kolsk	5.731,00 zł (z lat ub.	3.214,00 zł,	rok bieżący	2.517,00zł)
Klasztorne	961,23 zł (z lat ub.	392,23 zł,	rok bieżący	569,00zł)
Łasko	2.065,00 zł (z lat ub.	606,00 zł,	rok bieżący	1.459,00zł)
Pławno	2.493,40 zł (z lat ub.	1.011,40 zł,	rok bieżący	1.482,00zł)
Płoszkowo	3.180,00 zł (z lat ub.	2.084,00 zł,	rok bieżący	1.096,00zł)
Przeczo	628,00 zł		rok bieżący	
Rębusz	1.050,00 zł (z lat ub.	84,00 zł,	rok bieżący	966,00zł)
Starzyce	188,00 zł		rok bieżący	
Strumienno	472,00 zł (z lat ub.	172,00 zł,	rok bieżący	300,00zł)
Wygon	2.197,50 zł (z lat ub.	1.353,50 zł,	rok bieżący	844,00zł)
Zieleniewo	8.779,20 zł (z lat ub.	5.908,20 zł,	rok bieżący	2.871,00zł)
Ostromięcko	1.732,00 zł (z lat ub.	994,00zł,	rok bieżący	738,00zł)

- **podatek rolny** na plan 644.742,00 zł wykonano 362.537,60 zł tj.56%, nadpłata 225,20 zł, zaległość 43.448,74zł (z lat ubiegłych 17.919,42 zł, rok bieżący 25.529,32 zł)

Bierzwnik	9.131,80zł (z lat ub.	5.316,80zł,	rok bieżący	3.815,00zł)
Breń	1.637,60zł(z lat ub.	353,00zł,	rok bieżący	1.284,60zł)
Górzno	2.614,00zł (z lat ub.	2.032,00zł,	rok bieżący	582,00zł)
Jaglisko	650,00zł (z lat ub.	33,00zł,	rok bieżący	617,00zł)
Kolsk	5.104,00zł (z lat ub.	1.515,00zł,	rok bieżący	3.589,00zł)
Klasztorne	3.576,78zł (z lat ub.	123,58zł,	rok bieżący	3.453,20zł)
Łasko	253,00zł ( z lat ub.	139,00zł,	rok bieżący	114,00zł)
Pławno	3.707,40zł (z lat ub.	1.047,80zł,	rok bieżący	2.659,60zł)
Płoszkowo	3.973,00zł (z lat ub.	1.165,00zł,	rok bieżący	2.808,00zł)
Przeczo	3.971,00zł		rok bieżący	
Rębusz	32,00zł		rok bieżący	
Starzyce	382,00zł		rok bieżący	
Strumienno	3.988,84zł		z lat ubiegłych	
Wygon	183,82zł		rok bieżący	
Zieleniewo	4.243,50zł (z lat ub.	2.205,40zł,	rok bieżący	2.038,10zł)

- **podatek leśny** na plan 2.109,00 zł wykonano 1.247,00zł tj.59%, zaległość 225,00zł (z lat ubiegłych 81,00zł, rok bieżący 144,00zł).

- **podatek od środków transportowych** na plan 176.000,00 zł wykonano 104.193,50zł tj. 59%, zaległość 109.361,28zł (z lat ubiegłych 97.144,28 zł, rok bieżący 12.217,00zł),

- **podatek od spadków i darowizn** na plan 5.000,00 zł wykonano 3.453,00zł tj. 69%,

- **opłata od posiadania psów** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.560,00 zł tj. 78%,

- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 451,00 zł tj. 45%,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 80.000,00 zł wykonano 59.921,62zł tj. 75%, zaległość roku bieżącego -341,00zł,

- **wpływy z różnych opłat** -1.177,60zł -zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 4.000,00 zł wykonano 2.349,07zł tj. 59%,

4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 89.651,86zł wykonano 73.173,15zł tj. 82% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 9.724,00zł tj. 49%,zaległość 9.850,00zł
  - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 68.000,00 zł wykonano 61.584,38zł tj. 91%,
  - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.651,86zł wykonano 1.814,77zł – tj.110% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
  - **wpływy z różnych opłat** – 50,00 zł – za wydane zezwolenie
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.469.677,00zł wykonano 1.140.271,05zł tj. 46%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.461.276,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.135.172,00 zł tj. 46% ,
  - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 8.401,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 5.099,05zł tj.61%.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 5.827.896,00 zł wykonano 3.341.313,66zł tj.57% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.702.203,00 zł otrzymano 2.278.280,00zł tj.62% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.114.037,00zł otrzymano 1.057.020,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 2.000,00zł wykonano 1.183,66zł tj. 59%.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 9.656,00zł otrzymano 4.830,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów .

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 232.770,00 zł wykonano 134.798,55zł tj.58% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 2.000,00 zł wykonano 100% - darowizny
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 94.090 zł wykonano 41.923,50zł tj.45% w tym:
  - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 16.000,00 zł wykonano 2.877,50 zł tj. 18%
  - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 78.090,00 zł otrzymano 39.046,00 tj. 50%
3. **Przedszkola** – na plan 45.880,00zł wykonano 31.553,05zł tj. 69% w tym:
  - odpłatność za przedszkole na plan 3.000,00zł wykonano 4.976,50 tj.166%,
  - odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 10.000,00 zł wykonano 5.482,50 zł tj. 55%
  - wpływy z usług – wykonano 4.654,05 zł – zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
  - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 32.880,00zł otrzymano 16.440,00zł tj.50% dotacji.
4. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 90.800,00 zł wykonano 59.322,00 zł tj.65% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Maciuś”.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan 4.994.918,80zł wykonano 2.614.550,98zł tj. 52% w tym:

- zadania własne na plan 590.100,00zł wykonano 418.324,18zł tj. 71% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 581.000,00 zł otrzymano 416.413,00 zł, tj. 72% oraz dochody własne na plan 9.100,00 zł wykonano 1.911,18zł tj. 21%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 4.404.818,80zł otrzymano 2.196.226,80 zł tj. 50% i tak:

**1. Świadczenia wychowawcze** – na plan 2.526.978,00 zł wykonano 951.807,00 tj.38%

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.798.000,00 zł wykonano 1.185.408,98 zł tj. 66% w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.793.000,00 zł otrzymano 1.184.080,00 zł tj. 66%,

-wpływy z różnych dochodów ,wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 5.000,00zł wykonano 1.328,98zł tj.27% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.

**3. 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 65.569,00 zł otrzymano 51.704,00 zł tj. 79% w tym:

- dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 50.569,00 zł otrzymano 42.679 zł tj.84%,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 15.000,00 zł otrzymano 9.025,00zł tj.60%.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 245.000,00 zł otrzymano 183.750,00zł tj.75% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

**5. Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.117,80zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.

**6. Zasiłki stałe** na plan 124.000,00zł otrzymano 93.000,00zł tj.75% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

**7. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 107.000,00 zł otrzymano 53.496,00 zł tj.50% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 37.100,00 zł wykonano 17.082,20zł tj. 46% w tym:

- dochody własne na plan 4.100,00 zł wykonano 582,20zł tj. 14% - 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.

**9. Pozostała działalność** - na plan 90.154,00zł otrzymano 77.185,00zł tj.86%w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 90.000,00zł otrzymano 77.142,00 zł tj.86% - dożywianie uczniów,
- dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 154,00zł otrzymano 43,00zł tj.28% dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność**

– na plan 125.875,55 zł wykonano 957,97zł tj.1% w tym :

- **środki** Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na plan 124.875,55 zł brak realizacji – nie zawarto umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
- **dochody własne** – plan 1.000,00zł wykonano 957,67zł tj.96% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan 100.905,00 zł otrzymano 100% dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 508.800,00zł wykonano 297.383,62 zł tj. 58% zadania własnego , nadpłata 55,00zł, zaległość 95.622,83zł ( z lat ub.- 41.125,02zł, rok bieżący – 54.497,81zł) w tym:**

1. **Gospodarka odpadami** – plan 498.800,00zł wykonano 288.386,69zł tj. 58% w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 497.800,00zł wykonano 286.154,68 zł tj.57%, nadpłata 55,00zł, zaległość 95.622,83zł ( z lat ub.- 41.125,02zł, rok bieżący – 54.497,81zł)
  - wpływy różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000,00 zł wykonano 2.232,01 zł tj. 223%
2. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 8.846,18zł tj.88% -wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
3. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 150,75 zł.

**KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe na plan 2.000,00 zł wykonano 944,45 zł tj.47% zadania własnego - wpływy za korzystanie z hali sportowej.**

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.139.033,28zł ( z lat ubiegłych 915.212,96zł, rok bieżący 223.820,32 zł) w tym:

- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – 620,40 zł – rok bieżący,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 12.424,53zł (z lat ubiegłych 8.167,84 zł, rok bieżący 4.256,69 zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 6.249,11 zł – ( z lat ubiegłych 2.720,11 zł, rok bieżący 3.529,00 zł )
- **podatek od nieruchomości** – 829.324,13 zł (z lat ubiegłych 708.679,19 zł, rok bieżący 120.644,94 zł),
- **podatek rolny** – 46.708,24zł (z lat ubiegłych 20.144,42 zł, rok bieżący 26.563,82 zł),
- **podatek leśny** – 242,00 zł( z lat ubiegłych 91,00zł, rok bieżący 151,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 133.119,18 zł (z lat ubiegłych 120.551,18 zł, rok bieżący 12.568,00 zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 341,00 zł – rok bieżący,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 95.622,83zł (z lat ubiegłych 41.125,02zł, rok bieżący 54.497,81zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 4.531,86zł (z lat ubiegłych 3.884,20 zł, rok bieżący 647,66 zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 273.148,90zł,
- tytuły wykonawcze – 233.539,60zł,
- upomnienia – 153.480,84zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 444.542,00zł,



**WYDATKI BUDŻETOWE** na plan 18.339.217,11zł wyniosły 8.624.162,77zł tj.47% w tym:

- zadania własne - plan 13.631.922,73 zł wydatkowano 6.209.369,13zł tj. 46%,
- zadania zlecone – plan 4.707.294,38zł wydatkowano 2.414.793,64zł tj. 51%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** na plan 475.381,86 zł wydatkowano 288.383,36 tj.61% w tym:

- zadania własne – na plan 195.000,00 zł wydatkowano 8.001,50 zł tj. 4%
- zadania zlecone – na plan 280.381,86 zł wydatkowano 280.381,86 zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 4.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 174.000,00zł brak wydatkowania
- 3. **Izby rolnicze** na plan 17.000,00 zł wydatkowano 8.001,50 zł tj.47% środków własnych - kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.
- 4. **Pozostała działalność** – na plan 280.381,86 zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne** na plan 696.977,00zł wydatkowano 69.149,30zł tj.10% środków własnych w tym na:

1. Drogi publiczne powiatowe – na plan 520.000,00 zł brak wykonania – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromięcko-Górzno
2. Drogi publiczne gminne – na plan 176.977,00 zł wydatkowano 69.149,30 zł tj.39% i tak:
  - a) wydatki bieżące – plan 119.677,00 zł wydatkowano 54.943,30 zł tj.46% - opłaty za zajęcie pasa drogowego( kanalizacja i wodociąg), paliwo, prowizje bankowe, przeglądy dróg, kruszenie gruzu do regeneracji dróg
  - b) wydatki majątkowe – plan 57.300,00 zł wydatkowano 14.206,00 zł tj. 25% - dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w Breniu.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 154.708,00 zł wydatkowano 46.354,05 zł tj.30% środków własnych w tym na:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 154.708,00 zł wydatkowano 46.354,05 zł tj.30% środków własnych w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 58.100,00zł wydatkowano 25.099,73zł tj.43%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 700,00zł wydatkowano 105,00zł tj.15% - środki bhp,
  - wydatki bieżące - na plan 95.908,00zł wydatkowano 21.149,32 zł tj. 22% w tym między innymi na: energia, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, zakup programu do numeracji nieruchomości, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe,

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 18.000,00 zł wydatkowano 2.857,47 zł tj. 16% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 2.279.911,04 zł wydatkowano 1.103.705,92 zł tj. 48% w tym :

- zadania własne - plan 2.261.681,04 zł wydatkowano 1.091.600,42 zł tj. 48%,
- zadania zlecone na plan 18.230,00 zł wydatkowano 12.105,50 zł tj.66% otrzymanej dotacji i tak:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 136.883,00 zł wydatkowano 50.800,64 zł tj.37% środków w tym: zadania własne na plan 118.653,00 wydatkowano 38.695,14 zł tj.33%, oraz zadania zlecone na plan 18.230,00 zł wydatkowano 12.105,00zł tj.66% i tak :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 118.680,00zł wydatkowano 45.927,36 zł tj.39%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł brak wykonania
  - pozostałe wydatki bieżące -na plan 17.603,00 zł wydatkowano 4.873,28 zł tj.28% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, oprawa ksiąg USC, prowizje bankowe)
2. **Rady gmin** – na plan 88.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 40.499,01zł tj. 46% 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 1.861.963,00 zł na zadania własne wydatkowano 960.700,65zł tj. 52% w tym na:
  - a) wydatki bieżące na plan 1.856.963,00 zł wydatkowano 956.062,70 zł tj. 51% i tak:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.596.800,00 zł wydatkowano 844.576,71 zł tj. 53%,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 4.200,00zł wydatkowano 2.669,11 zł tj.64% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
    - pozostałe wydatki bieżące– plan 255.963,00 zł wydatkowano 108.816,88 zł tj. 43% 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 5.000,00 zł wydatkowano 4.637,95 zł tj. 93%
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 82.765,04 zł na zadanie własne wydatkowano 3.603,05 zł tj.4% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – „VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” w dniach 15-17.07.2016r.
5. **Pozostała działalność** na plan 110.000,00 zł wydatkowano 48.102,57zł tj.44% - 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 40.000,00zł wydatkowano 14.129,00 zł tj.35% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
  - pozostałe wydatki bieżące – na plan 40.000,00zł wydatkowano 19.573,57 zł tj.49% - art. biurowe, druki, opieka autorska nad oprogramowaniem, składka członkowska na: Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Kolsterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – – **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan **3.864,00zł** na zadanie zlecone wydatkowano **490,82 zł** tj. **13%** - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Zakup urn wyborczych zostanie zrealizowany w II półroczu br.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** na plan **229.890,00 zł** na zadania własne wydatkowano **73.298,53 zł** tj. **32%** - w tym :

1. **Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 954,00 zł tj.95% - wydatki bieżące na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” oraz wyjazd dzieci na turniej wojewódzki „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” do Koszalina.

**2.Ochotnicze straże pożarne** – na plan 173.300,00 zł wydatkowano 67.054,26 zł tj. 39% środków własnych na:

- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu – na plan 10.000,00zł brak wykonania – realizacja w II półroczu br.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.200,00 zł wydatkowano 24.475,28zł tj. 48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 24.000,00zł wydatkowano 6.714,84zł tj.28% udziału w pożarach, szkolenia,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 88.100,00 zł wydatki wyniosły 35.864,14 zł tj.41% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, pieczętki, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków,

**3.Obrona cywilna** - na plan 21.590,00 zł wydatkowano 5.290,27zł tj.25% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 9.790,00zł wydatkowano 5.051,07zł tj.52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 64,00zł wykonano 63,40zł tj. 99%,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 11.736,00zł wydatkowano 175,80 zł tj.1% - art. biurowe, delegacje, prowizje bankowe.

**4.Zarządzanie kryzysowe** – plan 34.000,00 zł brak wykonania.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** na plan 220.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 90.649,75zł tj. 41% środków w tym:

- odsetki od kredytu – 84.131,94 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 6.517,81zł,

**RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe** – plan 20.000,00zł – brak wykonania.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - na plan 6.203.276,00 zł na zadania własne wydatkowano 3.150.903,13 zł tj. 51% w tym:

**1.Szkoły podstawowe** – plan 3.175.316,00 zł wydatkowano 1.565.125,62 zł tj. 49% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.679.443,00 zł wydatkowano 1.310.742,13 zł tj.49%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 162.455,00zł wydatkowano 80.326,45zł tj.49% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –333.418,00 zł wydatkowano 174.057,04 zł tj.52% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, legalizacja gaśnic, transport na zawody i konkursy, przedstawienia i konkursy, monitoring, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

**2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 329.418,00 zł na zadanie własne wydatkowano 166.046,38 zł tj. 50% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 284.483,00zł wydatkowano 144.756,38 zł tj.51%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.142,00 zł wydatkowano 8.698,80zł tj.48% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 26.793,00zł wydatkowano 12.591,20zł tj.47% - zakup zabawek, fundusz świadczeń socjalnych.

**3.Przedszkola** – plan 186.120,00zł wydatkowano na zadanie własne 89.237,41zł tj.48% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 144.028,00 zł wydatkowano 74.943,08zł

- tj.52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.620,00 zł wydatkowano 2.507,40zł tj.45%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 36.472,00 zł wydatkowano 11.786,93zł tj.32% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, aktualizacja programu płacowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, naprawa ogrodzenia, prowizje bankowe.
- 4. Gimnazja** – plan 1.684.939,00zł wydatkowano na zadanie własne 893.448,67 zł tj. 53 % w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.450.328,00 zł wydatkowano 761.550,60zł tj.53%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 84.460,00 zł wydatkowano 39.478,94 zł tj.47% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 150.151,00 zł tj. wydatkowano 92.419,13zł tj.62% 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, dokumentacja kotłowni, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** - plan 300.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 159.847,98zł tj.53% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 31.090,00 zł wydatkowano na zadanie własne 7.386,32zł tj.24% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia Zawodowego – 38 nauczycieli, prenumerata czasopism specjalistycznych.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 198.982,00 zł wydatkowano 101.421,84 tj.51% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 87.223,00zł wydatkowano 46.506,42 zł tj.53%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 252,00 zł tj.42% ( odzież ochronna),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 111.159,00 zł wydatkowano 54.663,42 zł tj.49% (artykuły żywnościowe, środki czystości, 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 241.680,00zł wydatkowano 123.200,10zł tj.51% środków własnych w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 213.330,00zł wydatkowano 109.970,71zł tj.52%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.535,00zł wydatkowano 3.636,15 zł tj.48% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 20.815,00 zł wydatkowano 9.593,24zł tj.46% (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 55.731,00zł wydatkowano na zadanie własne 45.188,81zł tj.81% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 43 nauczycieli) oraz zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

**OCHRONA ZDROWIA na plan 68.000,00zł** – na zadanie własne wydatkowano **34.785,47zł tj. 51%** środków w tym na:

1. **Zwalczanie narkomani** –na plan 4.000,00 zł wydatkowano 1.239,90zł tj.31% środków własnych na materiały edukacyjne i plakaty
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 64.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 33.545,57zł tj.52% 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 materiałów do kampanii „Postaw na rodzinę”, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie konkursu „Najbardziej życzliwy kolega”, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz usług edukacyjno-szkoleniowych dla GKRPA i zespołu Interdyscyplinarnego.

**POMOC SPOŁECZNA** na plan **5.781.848,80** zł wydatkowano **2.796.737,46zł** tj. **48%** w tym:

- zadania własne - plan 1.377.030,00 zł wydatkowano 674.922,20 zł tj. 50% (środki własne gminy
  - plan 796.030,00zł – wydatkowano 329.155,96 zł tj. 41%, dofinansowanie zadań własnych plan 581.000,00 zł wydatkowano 345.766,04 tj. 60%),
- zadania zlecone – plan 4.404.818,80 zł wydatkowano 2.121.815,46 zł tj. 48% i tak:

1. **Rodziny zastępcze** – na plan 24.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 10.282,32 zł tj.43% objęto pomocą 9 dzieci w 5 rodzinach zastępczej.

2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 8.400,00zł wydatkowano na zadanie własne 64,00 zł tj.1% na zakup materiałów biurowych.

3. **Wspieranie rodziny** – na plan 44.730,00zł wydatkowano na zadanie własne 23.139,47zł tj.52% i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 40.730,00zł wydatkowano 21.350,94zł tj.52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 400,00zł wykonano 9,99 tj.2% (zakup środków bhp)
- wydatki bieżące – plan 3.600,00zł wydatkowano 1.778,54 zł tj.49% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych).

4. **Świadczenia wychowawcze** – na plan 2.526.978,00 zł na zadanie zlecone wydatkowano 916.369,07 zł tj.36%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 35.620,00 zł wydatkowano 11.676,78 zł tj.33%,
- wydatki bieżące – plan 13.929,00 zł wydatkowano 12.781,69zł tj. 92% (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, zakup mebli, art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)
- świadczenia społeczne – plan 2.477.429,00 zł wydatkowano 891.910,60 zł tj.36% - pomocą objęto 359 rodzin o liczbie świadczeń 1.784.

5. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -na plan 1.793.000,00 zł na zadanie zlecone wydatkowano 1.159.126,35zł tj. 65% środków w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 120.840,00 zł wydatkowano 104.186,20 zł tj.86%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00zł wydatkowano 9,99 zł (środki bhp),
- wydatki bieżące – plan 10.860,00 zł wydatkowano 5.603,71 zł tj. 52% (art. biurowe i druki, tonery, usługi bankowe i pocztowe, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, opieka autorska programów komputerowych, fundusz świadczeń socjalnych,)
- świadczenia społeczne – plan 1.661.200,00 zł wydatkowano 1.049.326,45zł tj.63% w tym:
  - zasiłki rodzinne – 364.445,28zł – 3 120 świadczeń,
  - dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -43.691,82zł -486 świadczeń,

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 10.238,68zł – 13 świadczeń,
  - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 16.400,00zł - 43 świadczenia,
  - dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15.124,16 zł – 82 świadczeń,
  - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19.000,00 zł – 197 świadczeń,
  - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 216,41 zł – 47 świadczeń,
  - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 34.350,70 zł – 455 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 129.285,00zł – 845 świadczeń,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 109.100,00zł – 84 świadczenia,
  - zasiłki dla opiekunów – 47.649,40 zł – 60 świadczeń,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 47.840,00zł - 92 świadczenia
  - świadczenia rodzicielskie – 94.785,00 zł – 106 świadczeń
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 20.000,00zł - 20 świadczenia,
  - fundusz alimentacyjny - 97.200,00 zł – 266 świadczeń,
- Świadczeniami rodzinnymi objęto 407 rodzin o liczbie 5 880 świadczeń.  
Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 29 rodziny o liczbie 266 świadczeń.

- 6. 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 65.569,00 zł wydatkowano 37.335,48 tj. 57% i tak:
- na zadania zlecone – plan 50.569,00 zł wydatkowano 29.067,75zł tj.57%,
  - zadania własne – plan 15.000,00 zł wydatkowano 8.267,73 zł tj.55% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 68 osób o liczbie 210 świadczeń.
- 7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan 435.000,00zł wydatkowano na zadania własne 219.033,43zł tj. 50% w tym: (środki własne – plan 190.000,00 zł wydatkowano 84.313,42 zł tj.44%, dofinansowanie zadań własnych – plan 245.000,00zł wydatkowano 134.720,01 zł tj.55%) i tak:
- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 80.748,42 zł – 6 osób - 36 świadczeń,
  - zasiłki celowe – 400,00zł – 2 osoby - 2 świadczenia ,
  - zasiłki okresowe – 134.720,01zł – 91 osób – 324 świadczenia,
  - schronienie w noclegowniach – 1.935,00 zł – 2 osoby,
  - transport darów żywnościowych 1.230,00 zł
- 8. Dodatki mieszkaniowe** - plan 62.117,80zł wydatkowano 20.924,32zł tj. 34% (zadania własne – plan 61.000,00 zł wydatkowano 20.172,03zł tj.33%, zadania zlecone – plan 1.117,80 zł wydatkowano 752,29zł tj.67%) w tym:
- świadczenia społeczne – plan 56.089,16zł wydatkowano 17.723,25zł tj. 32% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 21 rodzin o liczbie 110 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 9 rodzin o liczbie 44 świadczeń,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.865,00zł wydatkowano 2.067,47zł tj.53%,
  - pozostałe wydatki bieżące - plan 2.163,64zł wydatkowano 1.133,60zł tj. 52% ( art. biurowe, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy ).
- 9. Zasiłki stałe** – plan 124.000,00zł wydatkowano na zadania własne 91.863,14 zł tj.74% - 32 osoby – 174 świadczenia.
- 10. Ośrodki pomocy społecznej** na plan 432.000,00 zł wydatkowano na zadanie własne 206.985,95 zł tj.48% w tym: (środki własne plan 325.000,00zł wydatkowano 153.489,95zł tj.47%, dofinansowanie zadań własnych plan 107.000,00 zł wydatkowano 53.496,00 zł tj. 50%) i tak:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 391.166,00zł wydatkowano 188.142,96zł

tj.48%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.700,00zł wydatkowano 258,95 zł tj. 15% (zakup środków bhp)
- pozostałe wydatki bieżące – plan 39.134,00 zł wydatkowano 18.584,04zł tj. 47% - artykuły biurowe, zakup apteczki, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe.

**11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 73.900,00 zł wydatkowano 30.559,81zł tj.41% (zadania własne na plan 40.900,00 zł wydatkowano 14.059,81zł tj.34%; zadania zlecone na plan 33.000,00 zł wydatkowano 16.500,00zł tj.50% środków i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 69.112,00zł wydatkowano 28.294,76zł tj.41%
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 788,00 zł wydatkowano 29,97zł tj. 4% - środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł wydatkowano 2.235,08zł tj.56% (art. biurowe, opłaty internetowe i telefoniczne, fundusz świadczeń socjalnych).
- Usługami opiekuńczymi objęto 8 osób w tym 5 osób usługami specjalistycznymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 2 opiekunki.

**12. Pozostała działalność** na plan 192.154,00zł wydatkowano 81.054,12zł tj. 42% w tym:

- zadania własne gminy- plan 192.000,00zł wydatkowano 81.054,12zł tj.42% (środki gminy – plan 102.000,00 zł wydatkowano 23.634,96 zł tj.23% , dofinansowanie zadań własnych plan 90.000,00 zł wydatkowano 57.419,16 tj.64% ),
- zadania zlecone – plan 154,00zł brak wydatkowania środków, i tak:
  - a) pomoc w dożywianiu 160 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz 2 osoby dorosłe - w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –na plan 150.000,00 zł wydatkowano 69.798,36zł tj.47% środków,
  - b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 42.000,00 zł wydatkowano 11.255,76zł tj. 27%,
  - c) zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny -plan 154,00zł brak wykonania.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność**  
- na plan **210.412,41zł** – wydatkowano na zadanie własne **33.400,00 zł tj. 16%**

w tym:( środki własne – plan 85.536,86zł wydatkowano 33.400,00zł tj. 40%, środki pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Społeczny– plan 124.875,55zł brak wykonania, i tak:

**1.Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – plan 63.500,00zł wydatkowano 33.400,00zł tj.53% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 43.875,00 zł wydatkowano 22.798,98zł tj.52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł wydatkowano 9,99zł tj.2%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19.125,00zł wydatkowano 10.591,03zł 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).

**2.Realizacja projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny** na plan 146.912,41zł brak realizacji.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan **200.954,00 zł** na zadania własne wydatkowano **159.029,16 zł tj.79%** w tym ( środki własne na plan 100.049,00 zł wydatkowano

58.197,16 zł tj.58%, dofinansowanie zadania własnego na plan 100.905,00 zł wydatkowano 100.832,00zł tj.100% ) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 54.889,00 zł wydatkowano 29.925,59zł tj.55% w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 46.613,00 zł wydatkowano 25.191,99zł tj.54%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.600,00 zł wydatkowano 1.744,60zł tj.48% środków ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.676,00 zł wydatkowano 2.989,00 zł tj.64% - fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 143.705,00zł wydatkowano na zadanie własne 126.743,57zł tj. 88% ( dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 100.905,00zł wydatkowano 100.832,00zł tj. 100% planowanych środków, środki własne – plan 42.800,00zł wydatkowano 25.911,57zł tj.61%) – stypendia.  
Pomocą objęto 186 dzieci.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.360,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan **1.038.800,00** zł wydatkowano na zadania własne **431.505,03zł** tj. **42%** w tym na:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan 22.000,00 zł brak wykonania.
2. **Gospodarka odpadami** - na plan 512.000,00 zł wydatkowano 242.706,78zł tj. 47% zadania własnego- wydatki bieżące - w tym między innymi: worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 19.500,00zł wydatkowano 2.835,80 zł tj. 15% (zakup paliwa, naprawa kosiarek i wykaszarek, prowizje bankowe).
4. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 23.000,00 zł wydatkowano 3.894,10 zł tj. 17% - ryczałt za miejsce w schronisku.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 273.000,00 zł wydatkowano 105.565,80zł tj. 39% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
6. **Pozostała działalność** – na plan 189.300,00 zł wydatkowano na zadania własne 76.502,55zł tj. 40% w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 97.100,00zł wydatkowano 63.584,99zł tj.65%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 2.000,00zł wydatkowano 668,93zł tj.33% - środki bhp,
  - pozostałe wydatki bieżące – plan 81.500,00 zł wydatkowano 12.248,63 zł tj. 15% 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 8.700,00 zł – brak wykonania

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan **578.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **281.700,00zł** tj. **49%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 428.000,00zł przekazano na rachunek instytucji kultury 213.800,00zł tj. 50% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
2. **Biblioteki** – na plan 136.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 67.900,00zł 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 10.000,00 zł – brak wykonania, realizacja w II półroczu br.

**KULTURA FIZYCZNA** - plan 159.194,00 zł na zadanie własne wydatkowano 61.213,32zł tj. 38% w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 66.194,00zł wydatkowano 25.213,32zł tj. 38% w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 32.168,00zł wydatkowano 16.303,94zł tj.51%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 84,00 zł tj.42 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
  - wydatki bieżące - plan 33.826,00zł wydatkowano 8.825,38zł tj.26% - 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 5/ 00R/2016 z dnia 01.03.2016r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 33.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł tj.18% 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 5.000,00 zł - brak wykonania,
  - c) wydatki majątkowe – plan 18.000,00 zł brak wykonania.

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.007.958,67zł**.

Przychody wyniosły **1.075.935,83zł**, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 480.838,59 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 595.097,24 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.06.2016r wynoszą **7.155.000,00 zł** i stanowią **40,25%** planu dochodów i tak:

- pożyczka z WFOŚiGW – 650.000,00zł – budowa kanalizacji,
- kredyt bankowy – 6.505.000,00zł -

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 27.014,52 zł (energia, artykuły biurowe, usługa bhp i prawna, artykuły na festyn „Sobótkowe spotkanie z piosenką biesiadną” oraz „Z rodziną na ryby”, szacowanie nieruchomości, usługi kominiarskie, utrzymanie BIP)

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 23.351,66 zł wykonanie 23.351,66zł,

Przychody na plan 458.000,00zł wyniosły 229.700,86zł tj. 50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 428.000,00 zł wykonanie 213.800,00 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 9.900,86zł tj. 50%,(darowizny, wynajem sprzętu i sali, odsetki, czynsz dzierżawny)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 472.090,00zł - koszty wyniosły 212.143,57 zł tj.45% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 357.167,00zł koszty 163.306,64zł tj.46%,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 400,00zł koszty 200,98zł tj.50% - środki bhp,
- c) zakup towarów i usług na plan 100.273,00zł koszty 42.549,91 zł tj.43% 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: bal przebierańców, recytatorskich, przeglądu solistów muzyków zespołów estradowych, fotograficznych, festiwalu Piosenki Ekologicznej, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.
- d) pozostałe koszty na plan 14.250,00zł koszty 6.086,04 zł tj. 42% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
- e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 7.304,16 wykonanie 38.951,45zł.

### Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 345,40 zł wykonanie 345,40 zł

Przychody na plan 136.000,00zł wyniosły 67.955,00 zł tj.50% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 136.000,00 zł wykonanie 67.900,00 zł tj.50%,
- pozostałe przychody – rabat za sprzedane książki autorki – wykonano 55,00zł

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 136.000,00 zł koszty wynosiły 64.120,33zł tj.47% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 115.010,00 zł wykonano 56.295,39 zł tj.49%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 75,00zł wykonano 31,48zł tj.42%,
- zakup towarów i usług- plan 19.415,00 zł wykonanie 7.538,86 zł tj.39% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, środków czystości, przegląd i konserwacja gaśnic, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 1.500,00 zł wykonanie 254,60zł tj.17% - są to koszty podróży służbowych i szkoleń.
- stan środków na koniec okresu - plan 345,40 zł wykonanie 4.180,07zł.

### Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 56.000,35 zł wykonanie – 2.722,07 zł,

Przychody na plan 974.099,65 zł wyniosły 499.784,87 zł tj.51% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 937.099,65 zł wykonanie 479.449,56zł tj.51 %,
- wpływy z różnych opłat - plan 10.000,00zł wykonanie 3.321,80zł tj.33%,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 6.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 6.000,00 zł wykonanie 1.272,29 zł tj. 21%,
- inne zwiększenia ( odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 15.741,22zł tj.105%,

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 964.700,00zł koszty wynosiły 395.680,04zł tj.41% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 436.600,00zł, wykonanie- 192.901,40zł tj.44%,  
 b)zakup towarów i usług – plan 376.300,00 zł, wykonanie – 157.780,63 zł tj.42% w tym:

- wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków,
- wydatki związane z zakupem tuszy, papieru do drukarki,
- 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,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynek hydrantowych do hydrantów podziemnych, 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,

c)pozostałe koszty – plan 101.100,00 zł, wykonanie – 40.848,45zł tj.40%, w tym:  
 opłaty środowiskowe, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

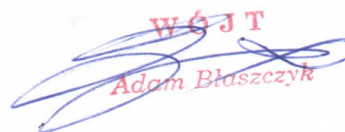
d)środki własne na wydatki majątkowe – plan 35.700,00zł – brak wykonania

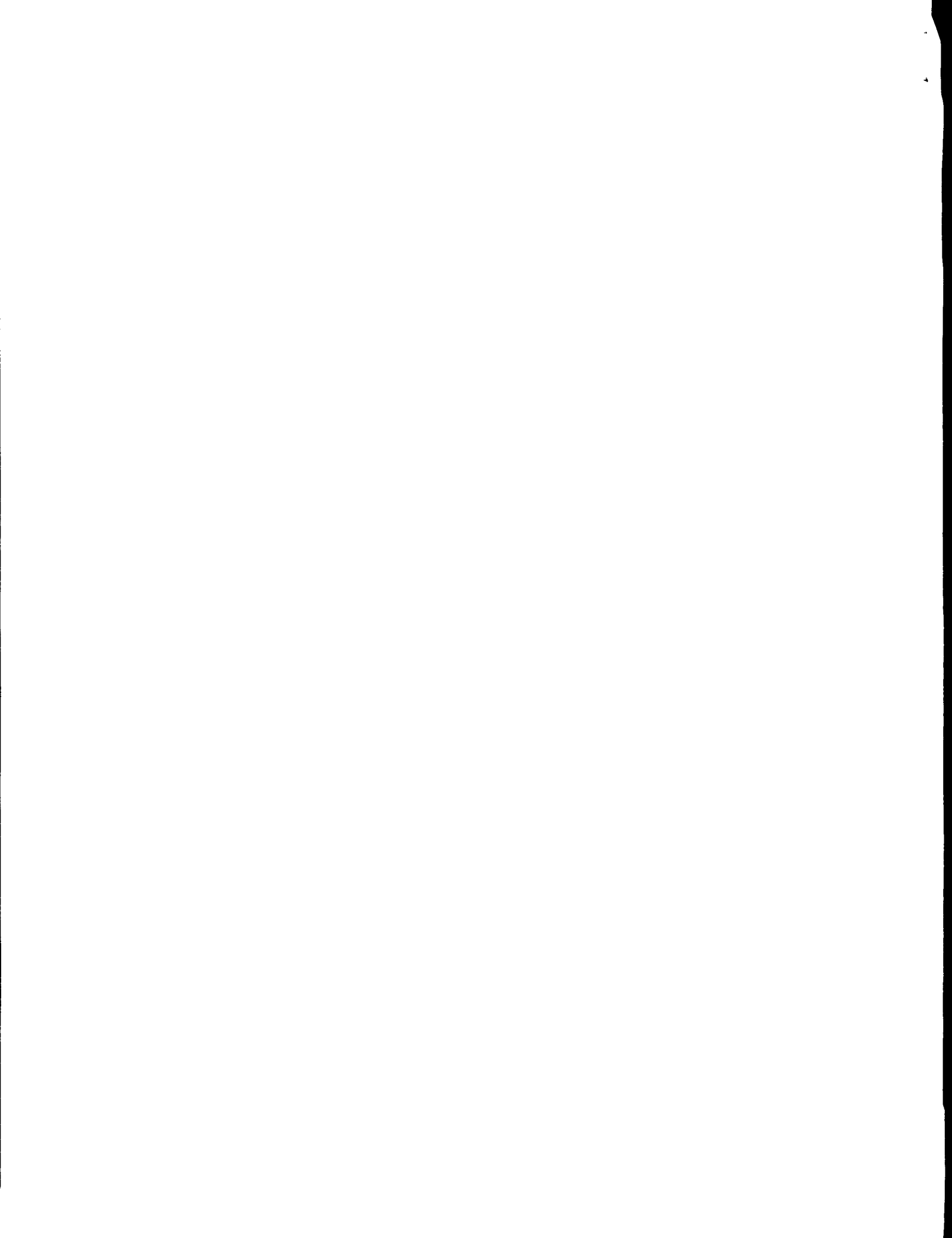
e) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 4.149,56 zł - umorzenie płatności

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 65.400,00zł wykonanie 101.382,76zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 112.037,75zł, w tym wymagalne 56.165,34 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.041,67 zł (energia, , wywóz biomasy z oczyszczalni, usługa bhp, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, usługi serwisowe, podatek od wynagrodzeń i Vat, paliwo do kosiarki).

Bierzwnik , dnia 23 sierpień 2016r.


  
 Wójt
   
 Adam Błaszczyk



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA I PÓLROCZE 2016 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>622 881,86</b>	<b>402 841,86</b>	<b>65%</b>	<b>342 500,00</b>	<b>122 460,00</b>	<b>36%</b>	<b>280 381,86</b>	<b>280 381,86</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność		622 881,86	402 841,86	65%	342 500,00	122 460,00	36%	280 381,86	280 381,86	100%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	342 500,00	122 460,00	36%	342 500,00	122 460,00	36%	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	280 381,86	280 381,86	100%	0,00	0,00	0%	280 381,86	280 381,86	100%	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>256 139,00</b>	<b>84 841,61</b>	<b>33%</b>	<b>256 139,00</b>	<b>84 841,61</b>	<b>33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>20 087,19</b>	<b>23 825,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		256 139,00	84 841,61	33%	256 139,00	84 841,61	33%	0,00	0,00	0%	20 087,19	23 825,90
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	370,00	470,28	127%	370,00	470,28	127%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5 769,00	5 048,62	88%	5 769,00	5 048,62	88%	0,00	0,00	0%	0,00	620,40
		- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	23,20	0%	0,00	23,20	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	75 000,00	39 715,76	53%	75 000,00	39 715,76	53%	0,00	0,00	0%	10 282,47	12 424,53
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	172 000,00	36 419,34	21%	172 000,00	36 419,34	21%	0,00	0,00	0%	5 387,49	6 249,11
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 164,41	105%	3 000,00	3 164,41	105%	0,00	0,00	0%	4 417,23	4 531,86
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>35 095,04</b>	<b>32 356,94</b>	<b>92%</b>	<b>16 865,04</b>	<b>17 913,94</b>	<b>106%</b>	<b>18 230,00</b>	<b>14 443,00</b>	<b>79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		18 330,00	14 446,10	79%	100,00	3,10	3%	18 230,00	14 443,00	79%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	3,10	3%	100,00	3,10	3%	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	18 230,00	14 443,00	79%	0,00	0,00	0%	18 230,00	14 443,00	79%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00	3 520,60	88%	4 000,00	3 520,60	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z usług	0830	1 000,00	417,09	42%	1 000,00	417,09	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	3 103,51	103%	3 000,00	3 103,51	103%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 765,04	14 390,24	113%	12 765,04	14 390,24	113%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	8 300,00	9 600,00	116%	8 300,00	9 600,00	116%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	4 465,04	4 790,24	107%	4 465,04	4 790,24	107%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>3 864,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 864,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		3 864,00	3 360,00	87%	0,00	0,00	0%	3 864,00	3 360,00	87%	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	3 864,00	3 360,00	87%	0,00	0,00	0%	3 864,00	3 360,00	87%	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>5 064 700,86</b>	<b>2 617 866,80</b>	<b>52%</b>	<b>5 064 700,86</b>	<b>2 617 866,80</b>	<b>52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>948 059,13</b>	<b>1 019 584,55</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	406,55	20%	2 000,00	406,55	20%	0,00	0,00	0%	4 638,00	0,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	2 000,00	380,55	19%	2 000,00	380,55	19%	0,00	0,00	0%	4 638,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	26,00	0%	0,00	26,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 156 321,00	617 016,95	53%	1 156 321,00	617 016,95	53%	0,00	0,00	0%	578 723,46	625 416,81
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	583 000,00	319 447,40	55%	583 000,00	319 447,40	55%	0,00	0,00	0%	553 059,81	598 382,41
	- wpływy z podatku rolnego	0320	130 677,00	69 845,75	53%	130 677,00	69 845,75	53%	0,00	0,00	0%	2 246,75	3 259,50
	- wpływy z podatku leśnego	0330	428 644,00	216 258,00	50%	428 644,00	216 258,00	50%	0,00	0,00	0%	10,00	17,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	11 000,00	8 195,00	75%	11 000,00	8 195,00	75%	0,00	0,00	0%	23 406,90	23 757,90
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000,00	566,00	57%	1 000,00	566,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	34,80	0%	0,00	34,80	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	2 670,00	134%	2 000,00	2 670,00	134%	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		1 347 051,00	786 999,10	58%	1 347 051,00	786 999,10	58%	0,00	0,00	0%	354 743,67	384 317,74
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	432 200,00	250 108,71	58%	432 200,00	250 108,71	58%	0,00	0,00	0%	212 562,13	230 941,72
	- wpływy z podatku rolnego	0320	644 742,00	362 537,60	56%	644 742,00	362 537,60	56%	0,00	0,00	0%	44 400,14	43 448,74
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 109,00	1 247,00	59%	2 109,00	1 247,00	59%	0,00	0,00	0%	158,00	225,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	176 000,00	104 193,50	59%	176 000,00	104 193,50	59%	0,00	0,00	0%	97 288,78	109 361,28
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	5 000,00	3 453,00	69%	5 000,00	3 453,00	69%	0,00	0,00	0%	96,00	0,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 560,00	78%	2 000,00	1 560,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	451,00	45%	1 000,00	451,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	80 000,00	59 921,62	75%	80 000,00	59 921,62	75%	0,00	0,00	0%	238,62	341,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 177,60	0%	0,00	1 177,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 000,00	2 349,07	59%	4 000,00	2 349,07	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		89 651,86	73 173,15	82%	89 651,86	73 173,15	82%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	9 724,00	49%	20 000,00	9 724,00	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	61 584,38	91%	68 000,00	61 584,38	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- wpływy z innych lokalityjnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 651,86	1 814,77	110%	1 651,86	1 814,77	110%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	50,00	0%	0,00	50,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 469 677,00	1 140 271,05	46%	2 469 677,00	1 140 271,05	46%	0,00	0,00	0%	104,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 461 276,00	1 135 172,00	46%	2 461 276,00	1 135 172,00	46%	0,00	0,00	0%	104,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	8 401,00	5 099,05	61%	8 401,00	5 099,05	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5 827 896,00</b>	<b>3 341 313,66</b>	<b>57%</b>	<b>5 827 896,00</b>	<b>3 341 313,66</b>	<b>57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 702 203,00	2 278 280,00	62%	3 702 203,00	2 278 280,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 702 203,00	2 278 280,00	62%	3 702 203,00	2 278 280,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 114 037,00	1 057 020,00	50%	2 114 037,00	1 057 020,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 114 037,00	1 057 020,00	50%	2 114 037,00	1 057 020,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	1 183,66	59%	2 000,00	1 183,66	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 000,00	1 183,66	59%	2 000,00	1 183,66	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		9 656,00	4 830,00	50%	9 656,00	4 830,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	9 656,00	4 830,00	50%	9 656,00	4 830,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>232 770,00</b>	<b>134 798,55</b>	<b>58%</b>	<b>232 770,00</b>	<b>134 798,55</b>	<b>58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		94 090,00	41 923,50	45%	94 090,00	41 923,50	45%	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	16 000,00	2 877,50	18%	16 000,00	2 877,50	18%	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	78 090,00	39 046,00	50%	78 090,00	39 046,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		45 880,00	31 553,05	69%	45 880,00	31 553,05	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	3 000,00	4 976,50	166%	3 000,00	4 976,50	166%	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	10 000,00	5 482,50	55%	10 000,00	5 482,50	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	0,00	4 654,05	0%	0,00	4 654,05	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	32 880,00	16 440,00	50%	32 880,00	16 440,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkoła i przedszkolne		90 800,00	59 322,00	65%	90 800,00	59 322,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	84 000,00	52 522,00	63%	84 000,00	52 522,00	63%	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	6 800,00	6 800,00	100%	6 800,00	6 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 994 918,80</b>	<b>2 614 550,98</b>	<b>52%</b>	<b>590 100,00</b>	<b>418 324,18</b>	<b>71%</b>	<b>4 404 818,80</b>	<b>2 196 226,80</b>	<b>50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85211	Świadczenia wychowawcze		2 526 978,00	951 807,00	38%	0,00	0,00	0%	2 526 978,00	951 807,00	38%	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 wychowywaniu dzieci	2060	2 526 978,00	951 807,00	38%	0,00	0,00	0%	2 526 978,00	951 807,00	38%	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 798 000,00	1 185 408,98	66%	5 000,00	1 328,98	27%	1 793 000,00	1 184 080,00	66%	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	1 793 000,00	1 184 080,00	66%	0,00	0,00	0%	1 793 000,00	1 184 080,00	66%	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	1 328,98	27%	5 000,00	1 328,98	27%	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		65 569,00	51 704,00	79%	15 000,00	9 025,00	60%	50 569,00	42 679,00	84%	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	50 569,00	42 679,00	84%	0,00	0,00	0%	50 569,00	42 679,00	84%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	15 000,00	9 025,00	60%	15 000,00	9 025,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		245 000,00	183 750,00	75%	245 000,00	183 750,00	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	245 000,00	183 750,00	75%	245 000,00	183 750,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 117,80	1 117,80	100%	0,00	0,00	0%	1 117,80	1 117,80	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	1 117,80	1 117,80	100%	0,00	0,00	0%	1 117,80	1 117,80	100%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		124 000,00	93 000,00	75%	124 000,00	93 000,00	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	124 000,00	93 000,00	75%	124 000,00	93 000,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 000,00	53 496,00	50%	107 000,00	53 496,00	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	107 000,00	53 496,00	50%	107 000,00	53 496,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 100,00	17 082,20	46%	4 100,00	582,20	14%	33 000,00	16 500,00	50%	0,00	0,00
	- wpływ z usług	0830	4 000,00	536,50	13%	4 000,00	536,50	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływ z różnych dochodów	0970	100,00	45,70	46%	100,00	45,70	46%	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
85295		Pozostała działalność		90 154,00	77 185,00	86%	90 000,00	77 142,00	86%	154,00	43,00	28%	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	154,00	43,00	28%	0,00	0,00	0%	154,00	43,00	28%	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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>125 875,55</b>	<b>957,97</b>	<b>1%</b>	<b>125 875,55</b>	<b>957,97</b>	<b>1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność		125 875,55	957,97	1%	125 875,55	957,97	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z usług	0830	1 000,00	957,97	96%	1 000,00	957,97	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	118 057,32	0,00	0%	118 057,32	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 818,23	0,00	0%	6 818,23	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>100 905,00</b>	<b>100 905,00</b>	<b>100%</b>	<b>100 905,00</b>	<b>100 905,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów		100 905,00	100 905,00	100%	100 905,00	100 905,00	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	100 905,00	100 905,00	100%	100 905,00	100 905,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>508 800,00</b>	<b>297 383,62</b>	<b>58%</b>	<b>508 800,00</b>	<b>297 383,62</b>	<b>58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>75 559,81</b>	<b>95 622,83</b>
90002		Gospodarka odpadami		498 800,00	288 386,69	58%	498 800,00	288 386,69	58%	0,00	0,00	0%	75 559,81	95 622,83
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	497 800,00	286 154,68	57%	497 800,00	286 154,68	57%	0,00	0,00	0%	75 559,81	95 622,83
		- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 398,40	0%	0,00	1 398,40	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	833,61	83%	1 000,00	833,61	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	8 846,18	88%	10 000,00	8 846,18	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	8 846,18	88%	10 000,00	8 846,18	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	150,75	0%	0,00	150,75	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	150,75	0%	0,00	150,75	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>2 000,00</b>	<b>944,45</b>	<b>47%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>944,45</b>	<b>47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe		2 000,00	944,45	47%	2 000,00	944,45	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	944,45	47%	2 000,00	944,45	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>17 775 846,11</b>	<b>9 632 121,44</b>	<b>54%</b>	<b>13 068 551,45</b>	<b>7 137 709,78</b>	<b>55%</b>	<b>4 707 294,66</b>	<b>2 494 411,66</b>	<b>53%</b>	<b>1 043 706,13</b>	<b>1 139 033,28</b>

**WÓJT**  
*Adam Błaszczak*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>475 381,86</b>	<b>288 383,36</b>	<b>61%</b>	<b>195 000,00</b>	<b>8 001,50</b>	<b>4%</b>	<b>280 381,86</b>	<b>280 381,86</b>	<b>100%</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
	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		174 000,00	0,00	0%	174 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	174 000,00	0,00	0%	174 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		17 000,00	8 001,50	47%	17 000,00	8 001,50	47%	0,00	0,00	0%	42,00	0,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	16 900,00	7 995,00	47%	16 900,00	7 995,00	47%	0,00	0,00	0%	42,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	6,50	7%	100,00	6,50	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		280 381,86	280 381,86	100%	0,00	0,00	0%	280 381,86	280 381,86	100%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 442,68	5 442,68	100%	0,00	0,00	0%	5 442,68	5 442,68	100%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	55,00	55,00	100%	0,00	0,00	0%	55,00	55,00	100%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	274 884,18	274 884,18	100%	0,00	0,00	0%	274 884,18	274 884,18	100%	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>696 977,00</b>	<b>69 149,30</b>	<b>10%</b>	<b>696 977,00</b>	<b>69 149,30</b>	<b>10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		520 000,00	0,00	0%	520 000,00	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	520 000,00	0,00	0%	520 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		176 977,00	69 149,30	39%	176 977,00	69 149,30	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	688,82	7%	10 000,00	688,82	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	35 000,00	0,00	0%	35 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	39 677,00	21 294,08	54%	39 677,00	21 294,08	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	32 960,40	94%	35 000,00	32 960,40	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	57 300,00	14 206,00	25%	57 300,00	14 206,00	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>154 708,00</b>	<b>46 354,05</b>	<b>30%</b>	<b>154 708,00</b>	<b>46 354,05</b>	<b>30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>4 511,88</b>	<b>3 699,80</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154 708,00	46 354,05	30%	154 708,00	46 354,05	30%	0,00	0,00	0%	4 511,88	3 699,80
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	105,00	15%	700,00	105,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 300,00	17 375,00	39%	44 300,00	17 375,00	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 200,00	3 505,54	83%	4 200,00	3 505,54	83%	0,00	0,00	0%	3 505,54	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 400,00	3 589,39	43%	8 400,00	3 589,39	43%	0,00	0,00	0%	602,61	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 200,00	629,80	52%	1 200,00	629,80	52%	0,00	0,00	0%	85,89	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	2 346,82	15%	16 000,00	2 346,82	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	9 000,00	3 814,97	42%	9 000,00	3 814,97	42%	0,00	0,00	0%	317,84	437,53
		- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	56 000,00	12 431,53	22%	56 000,00	12 431,53	22%	0,00	0,00	0%	0,00	3 262,27
		- różne opłaty i składki	4430	10 000,00	300,00	3%	10 000,00	300,00	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 008,00	2 256,00	75%	3 008,00	2 256,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 000,00</b>	<b>2 857,47</b>	<b>16%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 857,47</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18 000,00	2 857,47	16%	18 000,00	2 857,47	16%	0,00	0,00	0%	59,65	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	16 000,00	2 857,47	18%	16 000,00	2 857,47	18%	0,00	0,00	0%	59,65	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 279 911,04</b>	<b>1 103 705,92</b>	<b>48%</b>	<b>2 261 681,04</b>	<b>1 091 600,42</b>	<b>48%</b>	<b>18 230,00</b>	<b>12 105,50</b>	<b>66%</b>	<b>120 472,90</b>	<b>9 003,28</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		136 883,00	50 800,64	37%	118 653,00	38 695,14	33%	18 230,00	12 105,50	66%	6 769,52	29,76
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 080,00	33 465,33	33%	81 850,00	21 359,83	26%	18 230,00	12 105,50	66%	0,00	0,00
	- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 680,00	5 680,00	100%	5 680,00	5 680,00	100%	0,00	0,00	0%	5 680,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 620,00	6 641,59	53%	12 620,00	6 641,59	53%	0,00	0,00	0%	976,39	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	140,44	47%	300,00	140,44	47%	0,00	0,00	0%	23,02	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 224,57	24%	5 000,00	1 224,57	24%	0,00	0,00	0%	0,00	29,76
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	2 719,89	60%	4 500,00	2 719,89	60%	0,00	0,00	0%	90,11	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	25,82	3%	1 000,00	25,82	3%	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
	- 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	1 203,00	903,00	75%	1 203,00	903,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 600,00	0,00	0%	4 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 300,00	40 499,01	46%	88 300,00	40 499,01	46%	0,00	0,00	0%	0,00	134,62
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	37 383,90	47%	80 000,00	37 383,90	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 600,00	2 029,74	56%	3 600,00	2 029,74	56%	0,00	0,00	0%	0,00	134,62
	- zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	1 046,28	30%	3 500,00	1 046,28	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	39,09	3%	1 200,00	39,09	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 861 963,00	960 700,65	52%	1 861 963,00	960 700,65	52%	0,00	0,00	0%	113 207,77	8 457,60
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 200,00	2 669,11	64%	4 200,00	2 669,11	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 244 200,00	620 883,47	50%	1 244 200,00	620 883,47	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	99 400,00	94 055,61	95%	99 400,00	94 055,61	95%	0,00	0,00	0%	94 055,61	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	218 200,00	114 827,30	53%	218 200,00	114 827,30	53%	0,00	0,00	0%	16 168,19	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	25 000,00	12 810,33	51%	25 000,00	12 810,33	51%	0,00	0,00	0%	1 735,29	0,00
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	16 000,00	4 733,00	30%	16 000,00	4 733,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	2 000,00	20%	10 000,00	2 000,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	400,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	52 400,00	21 693,99	41%	52 400,00	21 693,99	41%	0,00	0,00	0%	0,00	48,00
	- zakup energii	4260	16 000,00	5 151,83	32%	16 000,00	5 151,83	32%	0,00	0,00	0%	0,00	1 029,97
	- zakup usług remontowych	4270	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	641,00	13%	5 000,00	641,00	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	65 900,00	31 880,71	48%	65 900,00	31 880,71	48%	0,00	0,00	0%	956,20	6 979,63
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	7 434,18	41%	18 000,00	7 434,18	41%	0,00	0,00	0%	292,48	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	18 000,00	10 142,83	56%	18 000,00	10 142,83	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	6 000,00	275,60	5%	6 000,00	275,60	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	26 163,00	19 763,00	76%	26 163,00	19 763,00	76%	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	21 000,00	6 398,74	30%	21 000,00	6 398,74	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 637,95	93%	5 000,00	4 637,95	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		82 765,04	3 603,05	4%	82 765,04	3 603,05	4%	0,00	0,00	0%	495,61	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	90,00	1%	7 000,00	90,00	1%	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	69 365,04	3 513,05	5%	69 365,04	3 513,05	5%	0,00	0,00	0%	495,61	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
	- różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		110 000,00	48 102,57	44%	110 000,00	48 102,57	44%	0,00	0,00	0%	0,00	381,30
	- 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	40 000,00	14 129,00	35%	40 000,00	14 129,00	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 091,02	36%	3 000,00	1 091,02	36%	0,00	0,00	0%	0,00	381,30
	- zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	9 211,17	42%	22 000,00	9 211,17	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	15 000,00	9 271,38	62%	15 000,00	9 271,38	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>3 864,00</b>	<b>490,82</b>	<b>13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 864,00</b>	<b>490,82</b>	<b>13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 864,00	490,82	13%	0,00	0,00	0%	3 864,00	490,82	13%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	138,00	68,76	50%	0,00	0,00	0%	138,00	68,76	50%	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	800,00	400,00	50%	0,00	0,00	0%	800,00	400,00	50%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 907,00	22,06	1%	0,00	0,00	0%	2 907,00	22,06	1%	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>229 890,00</b>	<b>73 298,53</b>	<b>32%</b>	<b>229 890,00</b>	<b>73 298,53</b>	<b>32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>656,26</b>	<b>751,86</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		1 000,00	954,00	95%	1 000,00	954,00	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	500,00	454,00	91%	500,00	454,00	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		173 300,00	67 054,26	39%	173 300,00	67 054,26	39%	0,00	0,00	0%	0,00	751,86
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 000,00	6 714,84	28%	24 000,00	6 714,84	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 400,00	2 037,08	46%	4 400,00	2 037,08	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	88,20	29%	300,00	88,20	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 500,00	22 350,00	48%	46 500,00	22 350,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	8 590,20	21%	41 000,00	8 590,20	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	13 000,00	7 104,18	55%	13 000,00	7 104,18	55%	0,00	0,00	0%	0,00	751,86
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 900,00	770,00	41%	1 900,00	770,00	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	7 797,32	65%	12 000,00	7 797,32	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	14,99	3%	500,00	14,99	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	715,45	72%	1 000,00	715,45	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- różne opłaty i składki	4430	18 700,00	10 872,00	58%	18 700,00	10 872,00	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		21 590,00	5 290,27	25%	21 590,00	5 290,27	25%	0,00	0,00	0%	656,26	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	64,00	63,40	99%	64,00	63,40	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 630,00	3 673,34	48%	7 630,00	3 673,34	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	560,00	560,00	100%	560,00	560,00	100%	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 400,00	727,71	52%	1 400,00	727,71	52%	0,00	0,00	0%	96,26	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	90,02	45%	200,00	90,02	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 936,00	128,00	2%	5 936,00	128,00	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 800,00	1,00	0%	4 800,00	1,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	46,80	5%	1 000,00	46,80	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		34 000,00	0,00	0%	34 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	34 000,00	0,00	0%	34 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
757	<b>OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>220 000,00</b>	<b>90 649,75</b>	<b>41%</b>	<b>220 000,00</b>	<b>90 649,75</b>	<b>41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1 104,11</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	90 649,75	41%	220 000,00	90 649,75	41%	0,00	0,00	0%	1 104,11	0,00
	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	220 000,00	90 649,75	41%	220 000,00	90 649,75	41%	0,00	0,00	0%	1 104,11	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 203 276,00</b>	<b>3 150 903,13</b>	<b>51%</b>	<b>6 203 276,00</b>	<b>3 150 903,13</b>	<b>51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>342 508,25</b>	<b>893,45</b>
80101	Szkoły podstawowe		3 175 316,00	1 565 125,62	49%	3 175 316,00	1 565 125,62	49%	0,00	0,00	0%	186 050,56	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	162 455,00	80 326,45	49%	162 455,00	80 326,45	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 067 860,00	938 129,54	45%	2 067 860,00	938 129,54	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	155 373,00	155 371,50	100%	155 373,00	155 371,50	100%	0,00	0,00	0%	155 371,50	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	399 754,00	195 741,15	49%	399 754,00	195 741,15	49%	0,00	0,00	0%	26 568,49	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	56 456,00	21 499,94	38%	56 456,00	21 499,94	38%	0,00	0,00	0%	3 122,79	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 695,00	32 792,00	29%	114 695,00	32 792,00	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 252,00	1 037,74	17%	6 252,00	1 037,74	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	23 500,00	10 934,21	47%	23 500,00	10 934,21	47%	0,00	0,00	0%	940,48	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 920,00	2 832,39	72%	3 920,00	2 832,39	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2 740,00	250,00	9%	2 740,00	250,00	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	49 770,00	23 548,64	47%	49 770,00	23 548,64	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 190,00	2 110,47	41%	5 190,00	2 110,47	41%	0,00	0,00	0%	47,30	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	3 900,00	1 430,59	37%	3 900,00	1 430,59	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	4 060,00	0,00	0%	4 060,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	116 021,00	98 851,00	85%	116 021,00	98 851,00	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 370,00	270,00	8%	3 370,00	270,00	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		329 418,00	166 046,38	50%	329 418,00	166 046,38	50%	0,00	0,00	0%	17 274,36	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 142,00	8 698,80	48%	18 142,00	8 698,80	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220 500,00	105 595,73	48%	220 500,00	105 595,73	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 483,00	14 481,86	100%	14 483,00	14 481,86	100%	0,00	0,00	0%	14 481,86	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 300,00	22 020,78	51%	43 300,00	22 020,78	51%	0,00	0,00	0%	2 476,42	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	67 500,00	33 881,00	50%	67 500,00	33 881,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 523,00	5 522,32	100%	5 523,00	5 522,32	100%	0,00	0,00	0%	5 522,32	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 500,00	6 737,95	54%	12 500,00	6 737,95	54%	0,00	0,00	0%	944,31	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	365,15	21%	1 700,00	365,15	21%	0,00	0,00	0%	89,99	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 477,00	125,97	4%	3 477,00	125,97	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	84 200,00	39 698,38	47%	84 200,00	39 698,38	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	20 000,00	11 557,07	58%	20 000,00	11 557,07	58%	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
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 282,00	3 282,00	100%	3 282,00	3 282,00	100%	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		241 680,00	123 200,10	51%	241 680,00	123 200,10	51%	0,00	0,00	0%	10 041,37	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 535,00	3 636,15	48%	7 535,00	3 636,15	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 770,00	80 019,22	47%	169 770,00	80 019,22	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 090,00	13 090,00	100%	13 090,00	13 090,00	100%	0,00	0,00	0%	7 320,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 836,00	14 271,67	55%	25 836,00	14 271,67	55%	0,00	0,00	0%	2 380,33	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4 634,00	2 589,82	56%	4 634,00	2 589,82	56%	0,00	0,00	0%	341,04	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 555,00	2 118,51	32%	6 555,00	2 118,51	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	480,00	0,00	0%	480,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	1 350,00	685,98	51%	1 350,00	685,98	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 165,00	0,00	0%	3 165,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	110,00	50,00	45%	110,00	50,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 945,00	1 149,50	39%	2 945,00	1 149,50	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	235,00	127,24	54%	235,00	127,24	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	350,00	112,01	32%	350,00	112,01	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	190,00	0,00	0%	190,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 335,00	5 335,00	100%	5 335,00	5 335,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	15,00	15%	100,00	15,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		55 731,00	45 188,81	81%	55 731,00	45 188,81	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	0,00	0%	1 800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	456,81	20%	2 300,00	456,81	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	1,00	1%	100,00	1,00	1%	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
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	50 731,00	44 731,00	88%	50 731,00	44 731,00	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>68 000,00</b>	<b>34 785,47</b>	<b>51%</b>	<b>68 000,00</b>	<b>34 785,47</b>	<b>51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 847,60</b>
85153	Zwalczanie narkomani		4 000,00	1 239,90	31%	4 000,00	1 239,90	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	189,90	9%	2 000,00	189,90	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 050,00	53%	2 000,00	1 050,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000,00	33 545,57	52%	64 000,00	33 545,57	52%	0,00	0,00	0%	0,00	3 847,60
	- 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	5 735,00	34%	17 000,00	5 735,00	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- składki na Fundusz Pracy	4120	6 200,00	2 658,01	43%	6 200,00	2 658,01	43%	0,00	0,00	0%	316,08	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 647,00	129,00	1%	9 647,00	129,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 095,00	0,00	0%	1 095,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	411,20	27%	1 500,00	411,20	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 051,00	12 051,00	92%	13 051,00	12 051,00	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		186 120,00	89 237,41	48%	186 120,00	89 237,41	48%	0,00	0,00	0%	12 495,70	268,26
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 620,00	2 507,40	45%	5 620,00	2 507,40	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 200,00	52 031,81	48%	108 200,00	52 031,81	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 328,00	10 327,73	100%	10 328,00	10 327,73	100%	0,00	0,00	0%	10 327,73	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 500,00	11 597,70	52%	22 500,00	11 597,70	52%	0,00	0,00	0%	1 865,17	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	985,84	33%	3 000,00	985,84	33%	0,00	0,00	0%	204,40	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 972,00	1 646,15	18%	8 972,00	1 646,15	18%	0,00	0,00	0%	98,40	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	89,00	6%	1 500,00	89,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	8 500,00	2 958,12	35%	8 500,00	2 958,12	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 570,00	2 255,51	21%	10 570,00	2 255,51	21%	0,00	0,00	0%	0,00	268,26
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	208,15	21%	1 000,00	208,15	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	0,00	0%	700,00	0,00	0%	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	4 630,00	4 630,00	100%	4 630,00	4 630,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 684 939,00	893 448,67	53%	1 684 939,00	893 448,67	53%	0,00	0,00	0%	109 506,26	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	84 460,00	39 478,94	47%	84 460,00	39 478,94	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 116 100,00	548 744,59	49%	1 116 100,00	548 744,59	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	86 118,00	86 117,25	100%	86 118,00	86 117,25	100%	0,00	0,00	0%	91 887,25	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	217 110,00	114 206,63	53%	217 110,00	114 206,63	53%	0,00	0,00	0%	14 584,16	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	31 000,00	12 482,13	40%	31 000,00	12 482,13	40%	0,00	0,00	0%	1 616,85	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 809,00	19 294,91	52%	36 809,00	19 294,91	52%	0,00	0,00	0%	732,02	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 900,00	2 391,94	82%	2 900,00	2 391,94	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	9 420,00	6 823,98	72%	9 420,00	6 823,98	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	4 360,00	47,02	1%	4 360,00	47,02	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	970,00	0,00	0%	970,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	26 520,00	8 679,09	33%	26 520,00	8 679,09	33%	0,00	0,00	0%	685,98	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 030,00	516,46	25%	2 030,00	516,46	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	4 840,00	2 273,73	47%	4 840,00	2 273,73	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 940,00	0,00	0%	1 940,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	59 392,00	52 392,00	88%	59 392,00	52 392,00	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	970,00	0,00	0%	970,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		300 000,00	159 847,98	53%	300 000,00	159 847,98	53%	0,00	0,00	0%	583,38	625,19
	- zakup usług pozostałych	4300	300 000,00	159 847,98	53%	300 000,00	159 847,98	53%	0,00	0,00	0%	583,38	625,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 090,00	7 386,32	24%	31 090,00	7 386,32	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	31 090,00	7 386,32	24%	31 090,00	7 386,32	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		198 982,00	101 421,84	51%	198 982,00	101 421,84	51%	0,00	0,00	0%	6 556,62	0,00

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 500,00	20 148,57	68%	29 500,00	20 148,57	68%	0,00	0,00	0%	0,00	3 647,60
	- zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	7 662,00	48%	16 000,00	7 662,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	200,00
	- 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 781 848,80</b>	<b>2 796 737,46</b>	<b>48%</b>	<b>1 377 030,00</b>	<b>674 922,00</b>	<b>49%</b>	<b>4 404 818,80</b>	<b>2 121 815,46</b>	<b>48%</b>	<b>35 854,33</b>	<b>0,00</b>
85204	Rodziny zastępcze		24 000,00	10 282,32	43%	24 000,00	10 282,32	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	10 282,32	43%	24 000,00	10 282,32	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 400,00	64,00	1%	8 400,00	64,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	64,00	4%	1 800,00	64,00	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	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
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		44 730,00	23 139,47	52%	44 730,00	23 139,47	52%	0,00	0,00	0%	3 027,66	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	9,99	2%	400,00	9,99	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 500,00	15 314,93	49%	31 500,00	15 314,93	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 550,00	2 530,00	99%	2 550,00	2 530,00	99%	0,00	0,00	0%	2 530,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 850,00	3 069,30	52%	5 850,00	3 069,30	52%	0,00	0,00	0%	435,67	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	830,00	436,71	53%	830,00	436,71	53%	0,00	0,00	0%	61,99	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	272,00	39%	700,00	272,00	39%	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	179,14	60%	300,00	179,14	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	252,40	50%	500,00	252,40	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 100,00	825,00	75%	1 100,00	825,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	250,00	28%	900,00	250,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze		2 526 978,00	916 369,07	36%	0,00	0,00	0%	2 526 978,00	916 369,07	36%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	2 477 429,00	891 910,60	36%	0,00	0,00	0%	2 477 429,00	891 910,60	36%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 050,00	9 864,75	45%	0,00	0,00	0%	22 050,00	9 864,75	45%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 200,00	1 698,73	33%	0,00	0,00	0%	5 200,00	1 698,73	33%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	270,00	113,30	42%	0,00	0,00	0%	270,00	113,30	42%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	8 100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 876,00	9 820,23	99%	0,00	0,00	0%	9 876,00	9 820,23	99%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 820,00	2 107,88	75%	0,00	0,00	0%	2 820,00	2 107,88	75%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	83,58	28%	0,00	0,00	0%	300,00	83,58	28%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	583,00	420,00	72%	0,00	0,00	0%	583,00	420,00	72%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00	350,00	100%	0,00	0,00	0%	350,00	350,00	100%	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 793 000,00	1 159 126,35	65%	0,00	0,00	0%	1 793 000,00	1 159 126,35	65%	2 537,71	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	9,99	10%	0,00	0,00	0%	100,00	9,99	10%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	1 661 200,00	1 049 326,45	63%	0,00	0,00	0%	1 661 200,00	1 049 326,45	63%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 000,00	15 371,85	48%	0,00	0,00	0%	32 000,00	15 371,85	48%	2 162,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 162,00	2 162,00	100%	0,00	0,00	0%	2 162,00	2 162,00	100%	372,30	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	85 800,00	85 800,00	100%	0,00	0,00	0%	85 800,00	85 800,00	100%	3,41	0,00




	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	878,00	852,35	97%	0,00	0,00	0%	878,00	852,35	97%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	469,30	16%	0,00	0,00	0%	3 000,00	469,30	16%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 660,00	4 144,26	73%	0,00	0,00	0%	5 660,00	4 144,26	73%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	165,15	55%	0,00	0,00	0%	300,00	165,15	55%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 100,00	825,00	75%	0,00	0,00	0%	1 100,00	825,00	75%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	400,00	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		65 569,00	37 335,48	57%	15 000,00	8 267,73	55%	50 569,00	29 067,75	57%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	65 569,00	37 335,48	57%	15 000,00	8 267,73	55%	50 569,00	29 067,75	57%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		435 000,00	219 033,43	50%	435 000,00	219 033,43	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	435 000,00	219 033,43	50%	435 000,00	219 033,43	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		62 117,80	20 924,32	34%	61 000,00	20 172,03	33%	1 117,80	752,29	67%	275,25	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	56 089,16	17 723,25	32%	55 000,00	16 985,71	31%	1 089,16	737,54	68%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 000,00	1 497,60	50%	3 000,00	1 497,60	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	230,00	230,00	100%	230,00	230,00	100%	0,00	0,00	0%	230,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	556,00	297,50	54%	556,00	297,50	54%	0,00	0,00	0%	39,61	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	79,00	42,37	54%	79,00	42,37	54%	0,00	0,00	0%	5,64	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	628,64	219,25	35%	600,00	204,50	34%	28,64	14,75	52%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	835,00	739,48	89%	835,00	739,48	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	174,87	87%	200,00	174,87	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	0,00	0%	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		124 000,00	91 863,14	74%	124 000,00	91 863,14	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	124 000,00	91 863,14	74%	124 000,00	91 863,14	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		432 000,00	206 985,95	48%	432 000,00	206 985,95	48%	0,00	0,00	0%	26 536,41	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	258,95	15%	1 700,00	258,95	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	317 500,00	139 762,43	44%	317 500,00	139 762,43	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 466,00	22 466,00	100%	22 466,00	22 466,00	100%	0,00	0,00	0%	22 466,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 400,00	24 395,13	50%	48 400,00	24 395,13	50%	0,00	0,00	0%	3 868,68	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	1 519,40	54%	2 800,00	1 519,40	54%	0,00	0,00	0%	201,73	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 384,00	1 361,15	18%	7 384,00	1 361,15	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	5 000,00	2 546,60	51%	5 000,00	2 546,60	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 000,00	181,70	9%	2 000,00	181,70	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	5 667,12	52%	11 000,00	5 667,12	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900,00	365,15	41%	900,00	365,15	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00	86,92	14%	600,00	86,92	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 000,00	389,40	39%	1 000,00	389,40	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 150,00	6 600,00	81%	8 150,00	6 600,00	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 072,00	1 036,00	50%	2 072,00	1 036,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	928,00	250,00	27%	928,00	250,00	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73 900,00	30 559,81	41%	40 900,00	14 059,81	34%	33 000,00	16 500,00	50%	3 477,30	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	788,00	29,97	4%	600,00	19,98	3%	188,00	9,99	5%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54 980,00	21 007,01	38%	30 500,00	10 181,23	33%	24 480,00	10 825,78	44%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 032,00	2 924,00	96%	1 000,00	892,00	89%	2 032,00	2 032,00	100%	2 924,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 950,00	3 980,03	40%	5 400,00	1 522,44	28%	4 550,00	2 457,59	54%	503,52	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 150,00	383,72	33%	500,00	34,08	7%	650,00	349,64	54%	49,78	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	730,00	100,06	14%	730,00	100,06	14%	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
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	450,00	245,02	54%	450,00	245,02	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 520,00	1 890,00	75%	1 420,00	1 065,00	75%	1 100,00	825,00	75%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		192 154,00	81 054,12	42%	192 000,00	81 054,12	42%	154,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	192 000,00	81 054,12	42%	192 000,00	81 054,12	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22,16	0,00	0%	0,00	0,00	0%	22,16	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3,15	0,00	0%	0,00	0,00	0%	3,15	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	128,69	0,00	0%	0,00	0,00	0%	128,69	0,00	0%	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>210 412,41</b>	<b>33 400,00</b>	<b>16%</b>	<b>210 412,41</b>	<b>33 400,00</b>	<b>16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 368,71</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność		210 412,41	33 400,00	16%	210 412,41	33 400,00	16%	0,00	0,00	0%	3 368,71	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	9,99	2%	500,00	9,99	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3117	83 314,70	0,00	0%	83 314,70	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3119	26 848,56	0,00	0%	26 848,56	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 840,00	16 102,11	48%	33 840,00	16 102,11	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	27 311,97	0,00	0%	27 311,97	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 577,39	0,00	0%	1 577,39	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 815,00	2 815,00	100%	2 815,00	2 815,00	100%	0,00	0,00	0%	2 815,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 320,00	3 398,36	54%	6 320,00	3 398,36	54%	0,00	0,00	0%	484,74	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 703,12	0,00	0%	4 703,12	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	271,62	0,00	0%	271,62	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	483,51	54%	900,00	483,51	54%	0,00	0,00	0%	68,97	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4127	340,39	0,00	0%	340,39	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4129	19,66	0,00	0%	19,66	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 378,00	5 379,85	47%	11 378,00	5 379,85	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	2 160,24	0,00	0%	2 160,24	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	124,76	0,00	0%	124,76	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	939,18	31%	3 000,00	939,18	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4307	226,90	0,00	0%	226,90	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4309	13,10	0,00	0%	13,10	0,00	0%	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	3 347,00	3 347,00	100%	3 347,00	3 347,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

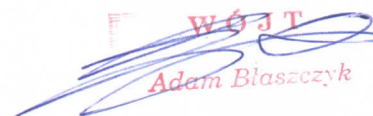
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 100,00	825,00	75%	1 100,00	825,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>200 954,00</b>	<b>159 029,16</b>	<b>79%</b>	<b>200 954,00</b>	<b>159 029,16</b>	<b>79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 482,46</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne		54 889,00	29 925,59	55%	54 889,00	29 925,59	55%	0,00	0,00	0%	3 482,46	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 600,00	1 744,60	48%	3 600,00	1 744,60	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 500,00	17 875,72	50%	35 500,00	17 875,72	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 913,00	2 912,97	100%	2 913,00	2 912,97	100%	0,00	0,00	0%	2 912,97	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 200,00	3 851,48	53%	7 200,00	3 851,48	53%	0,00	0,00	0%	498,12	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	551,82	55%	1 000,00	551,82	55%	0,00	0,00	0%	71,37	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 587,00	0,00	0%	1 587,00	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		143 705,00	126 743,57	88%	143 705,00	126 743,57	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	142 905,00	126 568,36	89%	142 905,00	126 568,36	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	76,00	15%	500,00	76,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	300,00	99,21	33%	300,00	99,21	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		2 360,00	2 360,00	100%	2 360,00	2 360,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 360,00	2 360,00	100%	2 360,00	2 360,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 038 800,00</b>	<b>431 505,03</b>	<b>42%</b>	<b>1 038 800,00</b>	<b>431 505,03</b>	<b>42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>7 141,69</b>	<b>8 818,53</b>
90001	Gospoarka ściekowa i ochrona wód		22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	22 000,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		512 000,00	242 706,78	47%	512 000,00	242 706,78	47%	0,00	0,00	0%	540,74	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 722,78	27%	10 000,00	2 722,78	27%	0,00	0,00	0%	540,74	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	502 000,00	239 984,00	48%	502 000,00	239 984,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 500,00	2 835,80	15%	19 500,00	2 835,80	15%	0,00	0,00	0%	0,00	175,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 300,00	2 829,30	15%	19 300,00	2 829,30	15%	0,00	0,00	0%	0,00	175,00
	- zakup usług pozostałych	4300	200,00	6,50	3%	200,00	6,50	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		23 000,00	3 894,10	17%	23 000,00	3 894,10	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	765,50	11%	7 000,00	765,50	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	3 128,60	20%	16 000,00	3 128,60	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		273 000,00	105 565,80	39%	273 000,00	105 565,80	39%	0,00	0,00	0%	58,33	8 643,53
	- 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	53 635,80	38%	140 000,00	53 635,80	38%	0,00	0,00	0%	58,33	8 643,53
	- zakup usług remontowych	4270	126 000,00	51 907,50	41%	126 000,00	51 907,50	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	22,50	1%	4 000,00	22,50	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		189 300,00	76 502,55	40%	189 300,00	76 502,55	40%	0,00	0,00	0%	6 542,62	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	668,93	33%	2 000,00	668,93	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73 000,00	47 943,98	66%	73 000,00	47 943,98	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 100,00	5 523,53	68%	8 100,00	5 523,53	68%	0,00	0,00	0%	5 523,53	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 000,00	9 191,16	66%	14 000,00	9 191,16	66%	0,00	0,00	0%	949,48	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 000,00	926,32	46%	2 000,00	926,32	46%	0,00	0,00	0%	69,61	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	3 554,94	15%	23 000,00	3 554,94	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	220,00	44%	500,00	220,00	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	4 173,69	8%	50 000,00	4 173,69	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 500,00	4 300,00	78%	5 500,00	4 300,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 700,00	0,00	0%	8 700,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>578 000,00</b>	<b>281 700,00</b>	<b>49%</b>	<b>578 000,00</b>	<b>281 700,00</b>	<b>49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		428 000,00	213 800,00	50%	428 000,00	213 800,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	428 000,00	213 800,00	50%	428 000,00	213 800,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92116	Biblioteki		136 000,00	67 900,00	50%	136 000,00	67 900,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	136 000,00	67 900,00	50%	136 000,00	67 900,00	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		10 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>159 194,00</b>	<b>61 213,32</b>	<b>38%</b>	<b>159 194,00</b>	<b>61 213,32</b>	<b>38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2 070,16</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe		66 194,00	25 213,32	38%	66 194,00	25 213,32	38%	0,00	0,00	0%	2 070,16	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	26 200,00	12 867,98	49%	26 200,00	12 867,98	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 768,00	1 767,86	100%	1 768,00	1 767,86	100%	0,00	0,00	0%	1 767,86	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 200,00	1 668,10	40%	4 200,00	1 668,10	40%	0,00	0,00	0%	302,30	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 632,00	5 265,62	32%	16 632,00	5 265,62	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 000,00	2 154,46	36%	6 000,00	2 154,46	36%	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	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	261,30	7%	4 000,00	261,30	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 094,00	1 094,00	100%	1 094,00	1 094,00	100%	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 pożytku 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		33 000,00	6 000,00	18%	33 000,00	6 000,00	18%	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	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	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
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 000,00	0,00	0%	18 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>18 339 217,11</b>	<b>8 624 162,77</b>	<b>47%</b>	<b>13 631 922,45</b>	<b>6 209 369,13</b>	<b>46%</b>	<b>4 707 294,66</b>	<b>2 414 793,64</b>	<b>51%</b>	<b>521 272,40</b>	<b>27 014,52</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 R.  
w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>813.371,00</b>	<b>813.371,00</b>	<b>1.075.935,83</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00	500.000,00	-
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	-	-	595.097,24
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	313.371,00	313.371,00	480.838,59
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	-	-	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	250.000,00	250.000,00	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	-	-
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 BIERZWNIAK ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	0 1010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej	174.000,00	174.000,00	-	-
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	520.000,00	520.000,00	-	-
600	60016	6050	Budowa chodników i dróg	73.000,00	57.300,00	14.206,00	25
750	75023	6060	Zakup komputera	5.000,00	5.000,00	4.637,95	31
900	90001	6050	Budowa placu składowego osadów	-	22.000,00	-	-
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	15.000,00	8.700,00	-	-
926	92695	6050	Budowa studni	18.000,00	18.000,00	-	-
<b>RAZEM:</b>				<b>805.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>18.843,95</b>	<b>2</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK  
ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

**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	428.000,00	213.800,00	50
2.	921	92116	2480	Biblioteki	136.000,00	67.900,00	50
<b>Ogółem</b>					<b>564.000,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>50</b>

**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.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	10.000,00	-	-
2.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	6.000,00	60
<b>Ogółem</b>					<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30</b>

**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 zycznej	60.000,00	30.000,00	50
<b>Ogółem</b>					<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50</b>

**WÓJT**  
*Adam Błaszczak*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2016R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu-projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan wg uchwały budżetowej na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	853	85395		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2016-2017	293.824,81	146.912,41	146.912,41	-	-
<b>OGÓŁEM</b>								<b>146.912,41</b>	<b>146.912,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Biaszczyk*





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	345,40	345,40										
		Przychody – ogółem	136.000,00	67.955,00	50									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	136.000,00	67.900,00	50									
		Rabat za sprzedane książki autorki	0,00	55,00	0									
		Koszty – ogółem	136.000,00	64.120,33	47									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.010,00	56.295,39	49									
		Świadczenia na rzecz osób zycznych	75,00	31,48	42									
		Zakup towarów i usług	19.415,00	7.538,86	39									
		Pozostałe koszty	1.500,00	254,60	17									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	345,40	4.180,07										


  
**WÓJT**  
*Adam Błaszczyk*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 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				53.961,63	112.037,75	48.178,97	56.165,34	66.666,17	18.041,67	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	56.000,35	-2.722,07									
		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>974.099,65</b>	<b>499.784,87</b>	<b>51</b>								
		<b>w tym:</b>											
		Przychody z prowadzonej działalności	937.099,65	479.449,56	51	53.961,63	112.037,75	48.178,97	56.165,34				
		Wpływy z różnych opłat	10.000,00	3.321,80	33								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	6.000,00	0,00	0								
		Pozostałe odsetki	6.000,00	1.272,29	21								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)	15.000,00	15.741,22	105								
		<b>Koszty – ogółem</b>	<b>964.700,00</b>	<b>395.680,04</b>	<b>41</b>								
		<b>w tym:</b>											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436.600,00	192.901,40	44					31.034,15	5.626,00		
		Zakup towarów i usług	376.300,00	157.780,63	42					35.632,02	12.415,67		
		Pozostałe koszty	101.100,00	40.848,45	40								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	35.700,00	0,00	0								
		Inne zmniejszenia	15.000,00	4.149,56	28								
		<b>Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>65.400,00</b>	<b>101.382,76</b>									

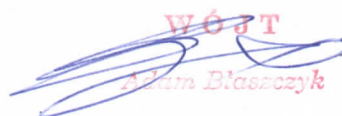
  
**WÓJT**  
 Adam Błaszczyk

## **Informacja Gminy Bierzwnik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XIII/59/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.12.2015r. która została zmieniona Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2016r., Uchwałą Nr XVII/83/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25.05.2016r., Uchwałą Nr XVIII/93/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2016r.

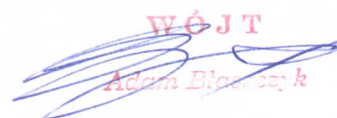
1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 i tak:
  - a) realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia z udziałem środków UE na plan 146.912,41 zł - brak realizacji,
  - b) realizacja wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków UE na plan 795.000,00 zł wydatkowano 14.206,00 zł tj. 2 % planu, Szczegółowy opis wykonanych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Bierzwnik, dnia 23 sierpień 2016r.

  
WÓJT  
Adam Błaszczyk

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za I półrocze 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie 30.06 2016r.	%
1.	Dochody ogółem <sup>2)</sup> , z tego:	17 775 846,11	9 632 121,44	54
a)	dochody bieżące	17 261 346,11	9 473 242,10	55
b)	dochody majątkowe, w tym:	514 500,00	158 879,34	31
	- ze sprzedaży majątku	514 500,00	158 879,34	31
2.	Wydatki bieżące <sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 314 217,11	8 514 669,07	49
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	4 600 552,00	3 934 866,72	52
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	1 950 263,00	1 001 199,66	51
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 <sup>6)</sup>	146 912,41	0,00	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	461 629,00	1 117 452,37	242
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	313 371,00	1 075 935,83	343
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	313 371,00	1 075 935,83	343
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	775 000,00	2 193 388,20	283
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	470 000,00	90 649,75	19
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	250 000,00	0,00	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	220 000,00	90 649,75	41
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	305 000,00	2 102 738,45	x
10.	Wydatki majątkowe <sup>8)</sup> , w tym:	805 000,00	18 843,95	2
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	795 000,00	14 206,00	2
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>9)</sup>	500 000,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>10)</sup>	0,00	2 083 894,50	0
13.	Kwota długu <sup>11)</sup> , w tym:	7 155 000,00	7 155 000,00	100
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	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 ufp <sup>13)</sup>	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 534 217,11	8 605 318,82	49
16.	Wydatki ogółem (10+15)	18 339 217,11	8 624 162,77	47
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	-563 371,00	1 007 958,67	x
18.	Przychody budżetu	813 371,00	1 075 935,83	132
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	250 000,00	0,00	0


  
**WÓJT**  
 Adam Błaszczyk

## Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za I półrocze 2016r.

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)				9 085 324,81	941 912,41	14 206,00	2
1.a	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 791 500,00	795 000,00	14 206,00	2
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 493 324,81	403 912,41	14 206,00	4
1.1.1	- wydatki bieżące				293 824,81	146 912,41	0,00	0
1.1.1.1	RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2016	2017	293 824,81	146 912,41	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 199 500,00	257 000,00	14 206,00	6
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	43 094,00	0,00	0
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Łasko	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	615 808,00	0,00	0,00	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Breń	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	1 180 955,00	14 206,00	14 206,00	100
1.1.2.4	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 544 000,00	196 000,00	0,00	0
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	3 700,00	0,00	0

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				520 000,00	520 000,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				520 000,00	520 000,00	0,00	0
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęcko-Górzno	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2016	520 000,00	520 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	18 000,00	0,00	0
1.3.2.1	Budowa studni	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2017	72 000,00	18 000,00	0,00	0

  
**Wójt**  
 Adam Dąboczyk