

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **15.142.712,29zł**, natomiast po stronie wydatków **15.326.101,29zł**.

Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **183.389,00 zł** tj.

- planowane przychody: 383.389,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- planowane rozchody: 200.000,00 zł - spłata pożyczki.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **15.586.627,94zł** a po stronie wydatków **15.770.016,94zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów został zwiększony o kwotę **443.915,65zł** i tak:

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 518.504,65 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 242.103,72 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 215.838,30zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) administracja publiczna- urzędy wojewódzkie – 3.083,00zł

c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -14.050,00zł,

d) pomoc społeczna -9.132,42zł w tym:

-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 – 3.000,00zł

- dodatki mieszkaniowe -1.602,42 zł (dodatek energetyczny),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000,00zł,

- pozostała działalność -530,00zł (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, karta dużej rodziny).

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 103.419,00 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie -4.059,00zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.772,00zł,

- przedszkola – 1.287,00zł

b) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 99.360,00 zł – stypendia.

3. gospodarka mieszkaniowa – 136.202,91zł w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami -133.202,91zł (wpływy ze służebności przesyłu, sprzedaży składników majątkowych, dotacja celowa na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Rębusz i Klasztorne z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie),

b) pozostała działalność – 3.000,00zł (dotacja celowa na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego w miejscowości Zieleniewo zniszczonego w wyniku pożaru).

4. administracja publiczna - pozostała działalność –5.065,04zł (darowizny i reklamy na organizację VI Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych),

5. różne rozliczenia- różne rozliczenia finansowe – 22.334,00zł- zwrot Vat za m-c luty i sierpień2009r.oraz m-c styczeń 2010r.

6. oświata i wychowanie –stołówki szkolne i przedszkolne -5.800,00zł – dofinansowanie z

fundacji „Maciuś”

7. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność – 3.579,98zł, - projekt „Kieruj swoim losem”,

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła –74.589,00zł w tym:

- subwencji oświatowej -22.589,00zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność -52.000,00zł –pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **15.770.016,94** zł i w stosunku do początku roku uległ zwiększeniu o kwotę 443.915,65zł i tak:

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 743.144,65 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 223.118,30zł w tym:

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -7.280,00zł(podatek Vat)
- b) pozostała działalność – 215.838,30 zł –(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

2. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 19.954,00zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa –141.302,91zł w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138.302,91zł (remont lokali mieszkalnych w miejscowości Klasztorne i Rębusz),
- b) pozostała działalność – 3.000,00zł – dofinansowanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego w miejscowości Zieleniewo zniszczonego w wyniku pożaru).

4. Administracja publiczna – 8.148,04zł w tym:

- a) urzędy wojewódzkie- 3.083,00zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.065,04zł -dofinansowanie organizacji VI Międzynarodowych Targów Wyrobow Klasztornych

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -14.050,00zł,

6. Oświata i wychowanie – 224.499,00zł w tym:

- a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.772,00zł,
- b) przedszkola – 1.287,00zł,
- c) stołówki szkolne i przedszkolne – 5.800,00zł (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 -214.640,00zł,

8. Pomoc społeczna – 9.132,42 zł w tym:

- a)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 – 3.000,00zł
- b)dodatki mieszkaniowe -1.602,42 zł (dodatek energetyczny),
- c)usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.000,00zł,
- d)pozostała działalność -530,00zł (wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, karta dużej rodziny).

9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność -3.579,98zł - projekt „Kieruj swoim losem”,

10. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 99.360,00zł - stypendia.

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 299.229,00 zł i dotyczyła:

1. Oświata i wychowanie – 237.229,00zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 171.909,00zł,
 - b) gimnazja – 65.320,00zł.
2. Pomoc społeczna – pozostała działalność -52.000,00zł –pomoc w zakresie dożywiania.
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.000,00zł w tym:
 - a) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000,00zł,
 - b) pozostała działalność – 7.000,00zł.
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – 1.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **8.221.286,96zł tj. 53%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **8.145.704,70 tj. 52%** 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 3.584.555,28zł wykonano 1.763.290,89zł tj.49%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.345.000,00zł wykonano 1.052.242,69zł tj.45%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 5.650.486,00 zł wykonano 3.247.424,00 zł tj.57%,
- dotacje celowe –na plan 3.163.722,63zł wykonano 1.838.330,79 zł tj.58%,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na plan 842.864,03zł wykonano 319.998,59zł tj.38%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan **280.758,30 zł** –wykonano **215.838,30zł** tj. 79% w tym:

- dochody własne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 64.920,00zł brak wykonania,
- dotacja celowa na zadania zlecone – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na plan 215.838,30zł otrzymana 100% dotacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –na plan **468.802,91 zł** wykonano **110.795,92zł** tj.**24%** zadania własnego, nadpłata 375,66zł, zaległość – 26.970,83 (z lat ubiegłych – 18.464,99zł, rok bieżący 8.505,84 zł) i tak:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan **465.802,91 zł** wykonano **107.795,92zł** tj.**23%** zadania własnego, nadpłata 375,66zł, zaległość – 26.970,83 (z lat ubiegłych – 18.464,99zł, rok bieżący 8.505,84 zł) w tym:
 - **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** na plan 13.800,00 zł wykonano 13.839,30 zł tj. 100 % ,
 - **wpływy z różnych opłat** – 46,40zł -wadium
 - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 79.000,00 zł wykonano 43.931,14zł tj. 56%, nadpłata 375,66zł, zaległość – 19.641,13 zł (z lat ubiegłych – 13.679,19zł, rok bieżący 5.861,94zł),
 - **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 243.000,00 zł - wykonano 45.598,56zł tj. 19%, zaległość -3.468,20zł (z lat ubiegłych -1.259,40zł, rok bieżący 2.208,80zł),

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan 2.200,00zł wykonano 2.195,12zł tj.100%,
 - **pozostałe odsetki** na plan 4.500,00 zł wykonano 2.185,40 tj.49% - zaległość 3.961,50zł (z lat ubiegłych – 3.526,40zł, rok bieżący 435,10zł),
 - **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** na plan 123.302,91zł brak wykonania, dotacja na remont lokali mieszkalnych w miejscowości Rębusz i Klasztorne z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie zostanie przekazana po rozliczeniu zadania tj. II półrocze br.
- 2. Pozostała działalność** na plan 3.000,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na prace remontowo-budowlane budynku mieszkalnego w miejscowości Zieleniewo zniszczonego w wyniku pożaru.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 20.448,04zł wykonano 21.144,83zł tj. 103% (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 12.283,00 zł otrzymano 11.359,00 zł tj.92% dotacji, dochody własne – na plan 8.165,04 zł wykonano 9.785,83zł tj.120%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 12.383,00 zł wykonano 11.365,20zł tj.92%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 12.283,00zł otrzymano 11.359,00zł tj.92% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł wykonano 6,20zł tj. 6% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00 zł wykonano 3.579,63zł tj.119% zadania własnego – są to opłaty za ksero, pozwolenia o warunkach zabudowy.
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 5.065,04zł otrzymano 6.200,00zł tj.122% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” w 2015r, które odbędą się w dniach 17- 19.07.2015r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – na plan 14.902,00zł otrzymano 14.325,00zł tj.96% dotacji celowej na zadania zlecone gminie w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 852,00 zł otrzymano 426,00 zł tj.50% dotacji celowej na zadania zlecone gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**- na plan 14.050,00zł otrzymano 13.899,00zł tj.99% dotacji celowej na zadania zlecone gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Ochotnicze straże pożarne – na plan 500.000,00 zł otrzymano 174.995,50zł tj.35% dotacji celowej z RPO jako zaliczka na zakup samochodu dla OSP Bierzwnik, pozostała kwota po rozliczeniu zadania.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 4.788.611,24 zł wykonano 2.330.410,75zł tj. 49% dochodów własnych, nadpłata 867,35zł, zaległość 932.370,88zł (z lat ubiegłych 737.325,20zł, rok bieżący 195.045,68zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 4.000,00zł wykonano 138,27zł tj.3% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszczynie (zaległość roku bieżącego 1.983,00 zł).

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 956.400,00 zł wykonano 448.545,15zł tj. 47%, zaległość 557.446,91zł (z lat ubiegłych 457.029,11zł, rok bieżący 100.417,80zł) i tak:

- **podatek od nieruchomości** na plan 575.900,00 zł wykonano 251.395,40zł tj.44%, zaległość 525.261,01zł (z lat ubiegłych 432.298,21zł, rok bieżący 92.962,80zł),

Bierzwnik 204.049,40 zł (z lat ub. 160.028,60zł, rok bieżący 44.020,80zł)

Breń 8.195,00 zł (z lat ub. 3.869,00zł, rok bieżący 4.326,00zł)

Wygon 313.016,61zł (z lat ub. 268.400,61zł, rok bieżący 44.616,00zł)

- **podatek rolny** na plan 145.800,00 zł wykonano 78.759,75zł tj. 54%, zaległość 6.437,00 zł (z lat ub.2.016,00zł, rok bieżący 4.421,00 zł , w tym:

Bierzwnik 1.008,00 zł (z lat ub. 854,00zł, rok bieżący 154,00zł)

Breń 216,00 zł – rok bieżący

Górzno 2.375,00zł – rok bieżący

Zieleniewo 1.392,00zł – rok bieżący

Wygon 1.446,00zł (z lat ub. 1.162,00zł, rok bieżący 284,00zł)

- **podatek leśny** na plan 221.700,00 zł wykonano 111.512,00 zł tj.50%, , zaległość z lat ub. 10,00 zł.

-**podatek od środków transportowych** na plan 11.000,00 zł wykonano 5.512,00zł tj.50%, zaległość 25.738,90 zł(z lat ub. 22.704,90 zł, rok bieżący 3.034,00zł).

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 1.000,00 zł brak wykonania – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

- **wpływy z różnych opłat** – 58,00zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 1.000,00 zł wykonano 1.308,00zł tj. 131%.

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 1.395.600,00 zł wykonano 768.821,04zł tj. 55%, nadpłata 328,00 zł, zaległość 363.090,97zł (z lat ubiegłych 280.296,09zł, rok bieżący 82.794,88 zł), i tak:

-**podatek od nieruchomości** na plan 414.100,00 zł wykonano 228.680,51zł tj.55%, nadpłata 37,00zł , zaległość 215.736,61zł (z lat ubiegłych 188.737,23zł, rok bieżący 26.999,38zł)

Bierzwnik 183.279,19zł (z lat ub. 172.289,15zł, rok bieżący 10.990,04zł)

Breń 5.313,20 zł (z lat ub. 3.496,20zł, rok bieżący 1.817,00zł)

Górzno 3.354,00 zł (z lat ub. 2.261,00zł, rok bieżący 1.093,00zł)

Jaglisko 1.081,40 zł rok bieżący

Kolsk 3.821,00 zł (z lat ub. 2.318,00zł, rok bieżący 1.503,00zł)

Klasztorne 888,23 zł (z lat ub. 172,23zł, rok bieżący 716,00zł)

Łasko 733,00 zł rok bieżący

Pławno 1.946,95 zł (z lat ub. 432,95zł, rok bieżący 1.514,00zł)

Płoszkowo 1.466,00 zł (z lat ub. 403,00zł, rok bieżący 1.063,00zł)

Przecznó 504,00 zł rok bieżący

Rębusz 2.198,20 zł (z lat ub. 1.252,20zł, rok bieżący 946,00zł)

Starzyce 161,00 zł rok bieżący

Strumiennie 183,00zł z lat ubiegłych

Wygon 2.382,50zł (z lat ub. 1.413,50zł, rok bieżący 969,00zł)

Zieleniewo 7.319,94zł (z lat ub. 4.022,00zł, rok bieżący 3.297,94zł)

Ostromięcko 1.105,00zł (z lat ub. 494,00zł, rok bieżący 611,00zł)

- **podatek rolny** na plan 748.500,00 zł wykonano 397.904,51zł tj.53%, nadpłata 232,00 zł, zaległość 46.038,35zł (z lat ubiegłych 11.887,08zł, rok bieżący 34.151,27zł)

Bierzwnik 9.684,30zł (z lat ub. 3.370,30zł, rok bieżący 6.314,00zł)

Breń	745,00zł(z lat ub.	261,00zł,	rok bieżący	484,00zł)
Górzno	1.943,00zł (z lat ub.	1.641,00zł,	rok bieżący	302,00zł)
Jaglisko	1.702,00zł rok bieżący			
Kolsk	5.779,00zł (z lat ub.	1.245,00zł,	rok bieżący	4.534,00zł)
Klasztorne	5.039,78zł (z lat ub.	58,58zł,	rok bieżący	4.981,20zł)
Łasko	166,00zł (z lat ub.	129,00zł,	rok bieżący	37,00zł)
Pławno	2.701,60zł (z lat ub.	184,00zł,	rok bieżący	2.517,60zł)
Płoszkowo	2.229,00zł (z lat ub.	6,00zł,	rok bieżący	2.223,00zł)
Przeczo	4.855,00zł rok bieżący			
Rębusz	239,00zł rok bieżący			
Starzyce	228,00zł rok bieżący			
Strumienno	4.024,20zł z lat ubiegłych			
Wygon	152,51zł rok bieżący			
Zieleniewo	6.549,96zł (z lat ub.	968,00zł,	rok bieżący	5.581,96zł)

- **podatek leśny** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.108,10zł tj.55%, zaległość 232,00zł (z lat ubiegłych 81,00zł, rok bieżący 151,00zł).
 - **podatek od środków transportowych** na plan 146.000,00 zł wykonano 87.477,06zł tj. 60%, zaległość 90.799,72zł (z lat ubiegłych 79.590,78 zł, rok bieżący 11.208,94zł),
 - **podatek od spadków i darowizn** na plan 4.000,00 zł wykonano 2.400,00zł tj. 60%, zaległość 8.319,00zł – rok bieżący,
 - **opłata od posiadania psów** na plan 2.000,00 zł wykonano 1.680,00 zł tj. 84%,
 - **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 221,00 zł tj. 22%,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 70.000,00 zł wykonano 45.182,60zł tj. 65%, zaległość 1.965,29zł,
 - **wpływy z różnych opłat** -1.140,90zł -zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 8.000,00 zł wykonano 3.026,86zł tj. 38%,
4. **Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – na plan 87.611,24zł wykonano 60.663,60zł tj. 69% zaległość 9.850,00zł -rok bieżący i tak:
- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 20.000,00 zł wykonano 7.627,00zł tj. 38%,zaległość 9.850,00zł
 - **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 65.000,00 zł wykonano 51.384,76zł tj. 79%,
 - **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 1.611,24zł wykonano 1.651,84zł – tj.103% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 1.000,00 zł brak Wykonania.
5. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 2.345.000,00zł wykonano 1.052.242,69zł tj. 45%, w tym:
- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.335.943,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.047.886,00 zł tj. 45% ,
 - **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 9.057,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 4.356,69zł tj.48%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 5.679.745,00 zł wykonano 3.371.058,89zł tj.58% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 3.658.918,00 zł otrzymano 2.251.640,00zł tj.62% subwencji z Ministerstwa Finansów ,

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 1.984.954,00zł otrzymano 992.478,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów(Vat)** – na plan 29.259,00zł wykonano 23.634,89zł tj. 81%.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 6.614,00zł otrzymano 3.306,00zł tj.50% subwencji z Ministerstwa Finansów .

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan **265.904,00** zł wykonano **149.693,75,00zł** tj.**56%** zadania własnego i tak:

1. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na plan 106.932,00 zł otrzymano 53.466,00zł tj.50% dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
2. **Przedszkola** – na plan 59.647,00zł wykonano 30.668,00zł tj. 51% w tym;
 - odpłatność za przedszkole na plan 10.000,00zł wykonano 5.842,00 tj.58%,
 - dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 49.647,00zł otrzymano 24.826,00zł tj.50% dotacji.
3. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na plan 99.325,00 zł wykonano 65.559,75zł tj.66% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Macius” i „Pajacyk” .

POMOC SPOŁECZNA na plan **2.534.232,42zł** wykonano **1.408.834,25zł** tj. **56%** w tym:

- zadania własne na plan 593.100,00zł wykonano 436.591,10zł tj. 74% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 578.000,00 zł otrzymano 427.636,00 zł, tj. 74% oraz dochody własne na plan 15.100,00 zł wykonano 8.955,10zł tj. 59%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.941.132,42zł otrzymano 972.243,15 zł tj. 50% i tak:

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.905.000,00 zł wykonano 954.454,34zł tj. 50% w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 1.895.000,00 zł otrzymano 947.502,00 zł tj. 50%,
 - wpływy z różnych dochodów , wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 10.000,00zł wykonano 6.952,34zł tj.70% – wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne przez Komorników.
2. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – na plan 23.000,00 zł otrzymano 14.828,00 zł tj. 64% w tym:
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 10.000,00 zł otrzymano 8.330,00 zł tj.83%,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 13.000,00 zł otrzymano 6.498,00zł tj.50%.
3. **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 254.000,00 zł otrzymano 205.000,00zł tj.81% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
4. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.602,42zł otrzymano 1.146,15 zł tj.72% dotacje celowe na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.
5. **Zasilki stałe** na plan 114.000,00zł otrzymano 85.500,00zł tj.75% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.
6. **Ośrodki pomocy społecznej** na plan 107.000,00 zł otrzymano 53.496,00 zł tj.50% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 39.100,00 zł wykonano 17.002,76zł tj. 43% w tym:
- dochody własne na plan 5.100,00 zł wykonano 2.002,76zł tj. 39% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 34.000,00 zł otrzymano 15.000,00zł tj.44% dotacji.
8. **Pozostała działalność** - na plan 90.530,00zł otrzymano 77.407,00zł tj.86%w tym:
- dotacja na dofinansowanie zadania własnego –na plan 90.000,00zł otrzymano 77.172,00 zł tj.86% - dożywianie uczniów,
 - dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – na plan 530,00zł otrzymano 265,00zł tj.50% dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność

- na plan **41.464,03 zł** wykonano **41.000,55zł** tj.**99%** w tym :
- **środki na realizację programu pn., „Kieruj swoim losem”** – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – na plan 40.464,03zł otrzymano 40.464,03zł tj.100% środków,
 - **dochody własne** – plan 1.000,00zł wykonano 536,52zł tj.54% - odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan **99.360,00 zł** otrzymano **100%** dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan **790.000,00zł** wykonano **227.808,68zł** tj. **35%** zadania własnego , nadpłata 576,20zł, zaległość 78,979,40zł (z lat ub.- 28.993,39zł, rok bieżący – 49.986,01zł) w tym:

- 1.**Gospodarka odpadami** – plan 587.000,00zł wykonano 268.746,20złtj. 46% w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw –odpady komunalne - plan 587.000,00zł wykonano 267.790,90zł tj.46%, nadpłata 576,20zł, zaległość 78,979,40zł (z lat ub.- 28.993,39zł, rok bieżący – 49.986,01zł)
 - wpływy różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 955,30zł.
- 2.**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan **203.000,00zł** brak wykonania, ponieważ rozliczenie zadania pn. zagospodarowanie parku w Bierzwniku – budowa placu zabaw oraz sanitariatów nastąpi w II półroczu br.
- 3.**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wykonano 8.856,30zł tj.-wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.
- 4.**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 206,18zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan **99.400,00 zł** – otrzymano 104.539,06zł tj.105%- dotacja dotyczy rozliczenie remontu świetlicy Jaglisko z 2014r.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe na plan **3.000,00 zł** wykonano **1.481,48zł** tj.**49%** zadania własnego - wpływy za korzystanie z hali sportowej.

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.038.321,11zł (z lat ubiegłych 784.783,58zł, rok bieżący 253.537,53 zł) w tym:

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 19.541,13zł (z lat ubiegłych 13.679,19zł, rok bieżący 5.861,94zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 3.468,20zł – (z lat ubiegłych 1.259,40zł,rok bieżący 2.208,80zł)
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 1.983,00zł – rok bieżący,
- **podatek od nieruchomości** – 740.997,62 zł (z lat ubiegłych 621.035,44zł, rok bieżący 119.962,18 zł),
- **podatek rolny** – 52.475,35zł (z lat ubiegłych 13.903,08zł, rok bieżący 38.572,27zł),
- **podatek leśny** – 242,00 zł(z lat ubiegłych 91,00zł, rok bieżący 151,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 116.538,62zł (z lat ubiegłych 102.295,68zł, rok bieżący 14.242,94zł),
- **podatek od spadków i darowizn** – 8.319,00zł - rok bieżący
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 1.965,29zł – rok bieżący,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – 9.850,00zł – rok bieżący,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**
- 78.979,40zł (z lat ubiegłych 28.993,39zł, rok bieżący 49.986,01zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 3.961,50zł (z lat ubiegłych 3.526,40zł, rok bieżący 435,10zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 263.977,90zł,
- tytuły wykonawcze – 236.441,00zł,
- upomnienia – 164.102,00zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 405.103,00zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan 15.770.016,94zł wyniosły 8.145.704,70zł tj.52% w tym:

- zadania własne - plan 13.585.861,22 zł wydatkowano 6.990.280,86zł tj. 51%,
- zadania zlecone – plan 2.184.155,72zł wydatkowano 1.155.423,84zł tj. 53%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 317.518,30 zł wydatkowano 232.091,51 tj.73% w tym:

- zadania własne – na plan 101.680,00 zł wydatkowano 16.253,21zł tj. 16%
- zadania zlecone – na plan 215.838,30zł wydatkowano 215.838,30zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 22.000,00 zł brak wydatkowania środków własnych, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 61.680,00zł wydatkowano 7.271,71zł tj.12% środków własnych tym na:
 - wydatki bieżące – plan 7.280,00zł wydatkowano 7.271,71zł tj.100% środków na zastępstwo procesowe w zakresie zwrotu podatku Vat.
 - wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł brak wykonania, zadanie będzie realizowane z chwilą pojawienia się projektów na oczyszczalnię przydomowe,
 - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej na plan 34.400,00zł brak wykonania, dotacja zostanie przekazana z chwilą wykonania włączeń.

Izby rolnicze na plan 18.000,00 zł wydatkowano 8.981,50 zł tj.50% środków własnych - kwota

dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizje bankowe.

3. **Pozostała działalność** – na plan 215.838,30zł wydatkowano na zadanie zlecone 100% otrzymanych środków - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – z pomocy skorzystało 160 rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan 166.674,00zł wydatkowano 67.447,04zł tj.44% środków własnych w tym na:

- a) wydatki bieżące – plan 134.374,00 zł wydatkowano 67.447,04zł tj.50% - opłaty za zajęcie pasa drogowego(kanalizacja i wodociąg), regeneracja drogi – Klasztorne, montaż 2 przystanków, paliwo, prowizje bankowe, zadania w zakresie regeneracji dróg żuźlowych z funduszy sołeckich będą realizowane w II półroczu br.
- b) wydatki majątkowe – plan 32.300,00 zł brak wykonania - chodnik z funduszy sołeckich będą realizowane w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 278.802,91 zł wydatkowano 88.024,09zł tj.32% środków własnych w tym na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 275.802,91 zł wydatkowano 85.024,09zł tj.31% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 54.000,00zł wydatkowano 10.305,89zł tj.19%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 500,00zł wydatkowano 90,00zł tj.18% - środki bhp,
- wydatki bieżące - na plan 221.302,91zł wydatkowano 74.628,20zł tj. 34% w tym między innymi na: opał, energia, usługi kominiarskie, szacowanie nieruchomości wraz z podziałem fizycznym, remont lokalu w miejscowości Rębusz, prowizje bankowe, opieka autorska za dostęp do ewidencji gruntów, pozostałe prace remontowe będą realizowane w II półroczu br.

2.Pozostała działalność – na plan 3.000,00zł wydatkowano 3.000,00zł tj.100% na dofinansowanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego w miejscowości Zieleniewo zniszczonego w wyniku pożaru.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 14.000,00 zł wydatkowano 8.473,24zł tj. 61% środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.205.548,04zł wydatkowano 1.073.582,77zł tj. 49% w tym :

- zadania własne - plan 2.193.265,04 zł wydatkowano 1.062.223,77zł tj. 48%,
- zadania zlecone na plan 12.283,00 zł wydatkowano 11.359,00zł tj.95% otrzymanej dotacji i tak:
 1. **Urzędy Wojewódzkie** – na plan 106.883,00 zł wydatkowano 47.711,15zł tj.45% środków w tym:
 - zadania własne na plan 94.600,00 wydatkowano 36.352,15 zł tj.38%,
 - zadania zlecone na plan 12.283,00 zł wydatkowano 11.359,00zł tj.92% i tak :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 91.783,00zł wydatkowano 41.525,95 zł tj.45%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł wydatkowano 600,00zł tj.100% - ekwiwalent za ubiór,
 - pozostałe wydatki bieżące -na plan 14.500,00 zł wydatkowano 5.585,20 zł tj.39% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i opłaty za szkolenia, opieka autorska nad oprogramowaniami, prowizje bankowe)

- 2. Rady gmin** – na plan 89.300,00 zł na zadanie własne wydatkowano 39.815,80zł tj. 45% 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 1.847.300,00 zł na zadania własne wydatkowano 935.303,35zł tj. 51% w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.587.600,00 zł wydatkowano 832.427,20 zł tj. 45%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 4.000,00zł wydatkowano 1.456,02zł tj. 36% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące- plan 255.700,00 zł wydatkowano 101.420,13 zł tj. 42% 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,
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 55.065,04 zł na zadanie własne wydatkowano 5.577,90zł tj. 10% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku – „VI Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” odbędą się w dniach 17 - 19.07.2015r.
- 5. Pozostała działalność** na plan 107.000,00 zł wydatkowano 45.174,57zł tj. 42% - w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 14.490,00zł tj. 48% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 38.000,00zł wydatkowano 14.949,00 zł tj. 39% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - pozostałe wydatki bieżące – na plan 39.000,00zł wydatkowano 15.735,57zł tj. 40% - składka członkowska na: Partnerstwo Jezior, Lider Pojezierza, Kolsterland, prowizje bankowe związane z rozliczeniem podatków i opłat, druki.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan **14.902,00zł** na zadanie zlecone wydatkowane **14.315,00zł** tj. **96%** w tym:

- **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan **852,00zł** wydatkowano na zadania zlecone **416,00 zł** tj. **49%** - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – plan 14.050,00zł wydatkowano 13.899,00zł tj. 99% - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 10.05.2015r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan **1.022.000,00 zł** na zadania własne wydatkowano **801.365,89zł** tj. **78%** - w tym :

- 1. Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 501,50 zł tj. 50% - wydatki bieżące na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie „Wiedza i Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”- w dniu 29.04.2015r. w Choszczynie.
- 2. Ochotnicze straże pożarne** – na plan 960.500,00 zł wydatkowano 794.738,38zł tj. 83% środków własnych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.500,00 zł wydatkowano 25.698,30zł tj. 50% w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 20.000,00zł wydatkowano 6.135,06zł tj. 31% udziały w pożarach, szkolenia,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 97.000,00 zł wydatki wyniosły 37.760,10 zł tj. 42% ,

paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej oraz opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na drobne naprawy sprzętu, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków, w tym:

- Fundusz sołecki –Łasko –plan 3.600,00zł wykonanie 3.600,00 tj.100% -doposażenie w sprzęt
 - wydatki majątkowe – plan 792.000,00zł – wydatkowano 725.144,92zł tj. 92%w tym:
 - zakup samochodu - OSP Bierzwnik plan 720.000,00zł wydatkowano 712.800,00zł tj.99%,
 - Fundusz sołecki –Breń-plan 10.000,00zł wydatkowano 5.344,92zł tj.53% - sprzęt,
 - Fundusz sołecki –Pławno-plan 7.000,00zł wydatkowano 7.000,00zł tj.100% - sprzęt,
- pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu br.

3.Obrona cywilna - na plan 26.500,00 zł wydatkowano 6.126,01zł tj.23% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 16.740,00zł wydatkowano 5.870,78zł tj.35%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 50,00zł brak wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 9.710,00zł wydatkowano 255,23zł tj.3% -art. biurowe, prowizje bankowe.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan **270.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **103.313,89zł** tj. **38%** środków w tym:

- odsetki od kredytu – 94.138,53 zł,
- odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji – 9.175,36zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan **17.000,00zł** – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan **5.948.732,00** zł na zadania własne wydatkowano **3.101.748,81** zł tj. **52%** w tym:

1.Szkoły podstawowe – plan 2.985.409,00 zł wydatkowano 1.476.750,00zł tj. 49% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 2.506.684,00 zł wydatkowano 1.255.078,22zł tj.50%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 147.870,00zł wydatkowano 75.193,09zł tj.51% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)
- pozostałe wydatki bieżące –330.855,00 zł wydatkowano 146.478,69zł tj.44% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, 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 295.732,00 zł na zadanie własne wydatkowano 155.486,32zł tj. 53% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 248.352,00zł wydatkowano 134.555,91zł tj.54%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 21.000,00 zł wydatkowano 10.959,80zł tj.52% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
- pozostałe wydatki bieżące - plan 26.380,00zł wydatkowano 9.970,61zł tj.38% - zakup zabawek, fundusz świadczeń socjalnych.

3.Przedszkola – plan 215.701,00zł wydatkowano na zadanie własne 120.993,74zł tj.56% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 171.501,00 zł wydatkowano 100.899,80zł

- tj.59%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.200,00 zł wydatkowano 4.033,20zł tj.49%, (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 36.000,00 zł wydatkowano 16.060,74zł tj.45% - energia i woda, środki czystości, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, remont pomieszczeń, prowizje bankowe.
- 4.Gimnazja** – plan 1.640.380,00zł wydatkowano na zadanie własne 910.136,07 zł tj. 55 % w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.411.041,00 zł wydatkowano 774.003,83zł tj.55%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 84.020,00 zł wydatkowano 40.880,55zł tj.49% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 145.319,00 zł tj. wydatkowano 95.251,69zł tj.66 % w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, przewóz uczniów na konkursy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, artykuły biurowe, materiały na drobne naprawy, rozbudowa monitoringu o 2 kamery, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.
- 5.Dowożenie uczniów do szkół** - plan 320.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 173.317,29zł tj.54% środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – PKS Gorzów oraz osób indywidualnych.
- 6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 30.220,00 zł wydatkowano na zadanie własne 17.874,92zł tj.59% środków – szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia Zawodowego – 20 nauczycieli.
- 7.Stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 194.982,00zł wydatkowano 96.306,52zł tj.49% środków w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 84.168,00zł wydatkowano 43.869,55zł tj.52%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 252,00 zł tj.42% (odzież ochronna),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 110.214,00zł wydatkowano 52.184,97zł tj.47% (artykuły żywnościowe, środki czystości, doposażenie w termos, 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 214.640,00zł wydatkowano 106.285,19zł tj.50% środków własnych w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 192.910,00zł wydatkowano 94.753,57zł tj.49%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.210,00zł wydatkowano 3.111,48 zł tj.43% (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 14.520,00zł wydatkowano 8.420,14zł tj.58% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych).
- 9.Pozostała działalność** – plan 51.668,00zł wydatkowano na zadanie własne 44.598,76zł tj.86% 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 65.000,00zł – na zadanie własne wydatkowano 43.321,52zł tj. 67% środków w tym na:

1. **Przeciwdziałanie narkomani** –na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.140,73zł tj.71% środków własnych na prowadzenie zajęć z dziećmi.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - na plan 62.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 41.180,79zł tj.66% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego świetlicę opiekuńczo – wychowawcze oraz 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 „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, zakup widowisk teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej dla szkół z terenu gminy, dofinansowanie konkursów plastycznych „ Moja rodzina”, 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 **3.233.232,42zł** wydatkowano **1.556.202,31zł** tj. **48%** w tym:

- zadania własne - plan 1.292.100,00 zł wydatkowano 642.290,77zł tj. 50% (środki własne gminy-plan 714.100,00zł – wydatkowano 308.420,25zł tj. 43%, dofinansowanie zadań własnych plan 578.000,00 zł wydatkowano 333.870,52zł tj. 58%),

- zadania zlecone – plan 1.941.132,42 zł wydatkowano 913.911,54zł tj. 47% i tak:

1. **Rodziny zastępcze** – na plan 12.800,00zł wydatkowano na zadanie własne 5.266,34zł tj.41% - objęto pomocą 6 dzieci w trzech rodzinach zastępczej.

2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- plan 5.200,00zł wydatkowano na zadanie własne 648,92 zł tj.12% na wydatki bieżące tj. art. biurowe, delegacje i opłaty telefoniczne i internetowe.

3. **Wspieranie rodziny** – na plan 41.600,00zł wydatkowano na zadanie własne 21.700,00zł tj.52% i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 37.877,00zł wydatkowano 19.931,68zł tj.53%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan 300,00zł brak wykonania,

- wydatki bieżące – plan 3.423,00zł wydatkowano 1.768,32 zł tj.52% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych).

4. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -na plan 1.895.000,00 zł zadania zleconego wydatkowano 889.819,71zł tj. 47% środków w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 105.044,00 zł wydatkowano 59.305,82zł tj.56%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00zł brak wykonania (środki bhp),

- wydatki bieżące – plan 9.156,00 zł wydatkowano 4.815,59 zł tj. 53% (art. biurowe i druki, rozmowy telefoniczne i internetowe, delegacje i szkolenia, energia, opieka autorska programów komputerowych, fundusz świadczeń socjalnych, usługi bankowe i pocztowe)

- świadczenia społeczne – plan 1.780.700,00 zł wydatkowano 825.698,30zł tj.46% w tym:

• zasiłki rodzinne – 305.919,00zł – 3 086 świadczeń,

• zasiłki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej -4.560,00zł -507 świadczeń,

• zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł – 13 świadczeń,

• zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 8.960,00zł - 23 świadczenia,

• zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 16.260,00 zł – 90 świadczeń,

- zasiłek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13.600,00 zł – 179 świadczeń,
- zasiłek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 25.640,00 zł – 424 świadczenia,
- zasiłki pielęgnacyjne – 123.930,00 zł – 810 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny - 78.700,00 zł – 233 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne – 86.400,00zł – 72 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 24.000,00zł - 24 świadczenia,
- zasiłki dla opiekunów – 57.841,40zł – 112 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 30.887,900zł - 61 świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi objęto 382 rodziny o liczbie 5 294 świadczeń.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto 26 rodziny o liczbie 233 świadczeń.

5.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 23.000,00 zł wydatkowano 14.828zł tj. 64% i tak:

- na zadania zlecone – plan 10.000,00 zł wydatkowano 8.330zł tj.83%,
- zadania własne – plan 13.000,00 zł wydatkowano 6.498,00 zł tj.49% - są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 61 osób o liczbie 242 świadczenia.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 412.000,00zł wydatkowano 200.292,49zł tj. 49% na zadania własne w tym: (środki własne – plan 158.000,00 zł wydatkowano 62.774,26 zł tj.40%, dofinansowanie zadań własnych – plan 254.000,00zł wydatkowano 137.518,23zł tj.54%) i tak:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 53.655,10zł – 5 osób,
- zasiłki celowe – 9.119,16zł – 15 osób - 47 świadczeń ,
- zasiłki okresowe – 137.518,23zł – 91 osób – 328 świadczeń,

7.Dodatki mieszkaniowe - plan 69.302,42zł wydatkowano 26.922,83zł tj. 39% (zadania własne – plan 67.700,00 zł wydatkowano 26.161,00zł tj.39%,zadania zlecone – plan 1.602,42 zł wydatkowano 761,83zł tj.48%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 63.771,00zł wydatkowano 23.957,61zł tj. 38% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 28 rodzin o liczbie 143 świadczenia oraz z dodatku energetycznego 11 rodzin o liczbie 42 świadczeń,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.732,00zł wydatkowano 1.866,45zł tj.50%,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 1.799,42zł wydatkowano 1.098,77zł tj. 61% (art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe, opieka autorska- program komputerowy).

8.Zasiłki stałe – plan 114.000,00zł wydatkowano na zadania własne 76.358,05 zł tj.67% - 30 osób – 175 świadczeń.

9.Ośrodki pomocy społecznej na plan 397.500,00 zł wydatkowano na zadanie własne 180.185,12zł tj.45% w tym: (środki własne plan 290.500,00zł wydatkowano 126.689,12zł tj.44%, dofinansowanie zadań własnych plan 107.000,00 zł wydatkowano 53.496,00 zł tj. 50%) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 361.778,00zł wydatkowano 160.802,30zł tj.45%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.500,00zł brak wydatkowania środków,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 34.222,00 zł wydatkowano 19.382,82zł tj. 57% - artykuły biurowe, 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.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 70.300,00 zł wydatkowano

32.642,83zł tj.46% w tym:

- zadania własne na plan 36.600,00 zł wydatkowano 17.821,22zł tj.49%,
 - zadania zlecone na plan 34.000,00 zł wydatkowano 15.000,00zł tj.44% środków i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 63.410,00zł wydatkowano 30.754,61zł tj.49%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 950,00 zł wydatkowano 33,81zł tj. 4% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 5.940,00 zł wydatkowano 1.854,41zł tj.31% (opłaty internetowe i telefoniczne, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).
- Usługami opiekuńczymi objęto 11 osób w tym 5 osoby usługami specjalistycznymi, które obsługiwały 2 opiekunki.

11. Pozostała działalność na plan 192.530,00zł wydatkowano 107.538,02zł tj. 56% w tym:

- zadania własne gminy- plan 192.000,00zł wydatkowano 107.538,02zł tj.56% (środki gminy – plan 111.000,00 zł wydatkowano 34.943,50 zł tj.32% , dofinansowanie zadań własnych plan 90.000,00 zł wydatkowano 60.000,24zł tj.34%),
- zadania zlecone – plan 530,00zł brak wydatkowania środków i tak:
 - a)pomoc w dożywianiu 139 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 86.186,42zł tj.57% środków,
 - b) świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych na plan 42.000,00 zł wydatkowano 21.351,60zł tj. 51%,
 - c) zadania związane z przyznaniem karty dużej rodziny -plan 530,00zł brak wykonania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność
- na plan **107.362,27zł** – wydatkowano na zadanie własne **68.657,62zł tj. 64%**

w tym:(środki własne – plan 66.898,24zł wydatkowano 35.530,08zł tj. 53%, środki pozyskane z innych źródeł - Fundusze Europejskie– plan 40.464,03zł wydatkowano 33.127,54zł tj.82%) w tym:

1.Utrzymanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 62.800,00zł wydatkowano 31.431,84zł tj.50% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 42.833,00 zł wydatkowano 22.944,37zł tj.54%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł brak wydatkowania środków,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19.467,00zł wydatkowano 8.487,47zł tj.44%.

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 programu pn. „Kieruj swoim losem” plan 44.562,27zł wydatkowano 37.225,78 zł tj. 84%w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 21.665,47 zł wydatkowano 21.080,63zł tj.97%
- świadczenia społeczne – plan 20.822,42zł wydatkowano 15.367,75zł tj.74%,
- pozostałe wydatki bieżące –plan 2.074,38 zł wydatkowano 777,40 zł tj. 37% .

Programem objęto 5 beneficjentów, którego celem jest edukacja, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowej poprzez szkolenia zawodowe, pomoc specjalistyczną , która wpłynęła by na motywację w podjęciu pracy i poczuciu własnej wartości (zakup posiłków, usługi transportowe, artykuły biurowe, zasiłki i pomoc w naturze)

Program obsługiwał 1 pracownik socjalny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 202.461,00 zł na zadania własne wydatkowano 147.092,32zł tj.73% w tym (środki własne na plan 103.101,00 zł wydatkowano 54.188,32 zł tj.53%,dofinansowanie zadania własnego na plan 99.360,00 zł wydatkowano 92.904,00zł tj.94%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 58.789,00 zł wydatkowano 28.650,49zł tj.49% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 50.427,00 zł wydatkowano 24.444,72zł tj.48%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.600,00 zł wydatkowano 1.716,60zł tj.48% środków (dodatki wiejskie i mieszkaniowe),
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 4.762,00 zł wydatkowano 2.489,00 zł tj.83% - fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 141.360,00zł wydatkowano na zadanie własne 116.130,00zł tj. 882% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 99.360,00zł wydatkowano 92.904,00zł tj. 94% planowanych środków, środki własne – plan 42.000,00zł wydatkowano 23.226,00zł tj.55%) – stypendia.
Pomocą objęto 168 dzieci z 98 rodzin.
3. **Pozostała działalność** – na plan 2.312,00 zł wydatkowano 100% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 1 nauczyciela.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.155.000,00 zł wydatkowano na zadania własne 450.202,47zł tj. 39% w tym na:

1. **Gospodarka odpadami** - na plan 587.000,00 zł wydatkowano 233.244,08zł tj. 40% zadania własnego- wydatki bieżące - w tym między innymi: worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, nagrody na konkurs ekologiczny, utylizacja odpadów, prowizje bankowe.
2. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 22.000,00zł wydatkowano 6.619,24zł tj. 30% -w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 22.000,00zł wydatkowano 6.619,24zł tj.30% - zakup paliwa i wykaszarek oraz części i naprawa do kosiarek, prowizje bankowe, w tym:
 - Fundusz sołecki – Rębusz –plan 2.700,00zł wykonanie 2.700,00zł tj.100% -wykaszarki,
 - Fundusz sołecki – Wygon –plan 1.250,00zł wykonanie 1.099,34zł tj.88% - narzędzia.
3. **Schroniska dla zwierząt** - na plan 15.000,00 zł wydatkowano 1.497,16 zł tj. 10% - ryczałt za miejsce w schronisku.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan 275.000,00 zł wydatkowano 115.902,73zł tj. 42% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.
5. **Pozostała działalność** – na plan 256.000,00 zł wydatkowano na zadania własne 92.939,26zł tj. 36% w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 124.600,00zł wydatkowano 62.870,07zł tj.50%, 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 370,00zł tj.19% - środki bhp,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 81.680,00 zł wydatkowano 19.972,19 zł tj. 25% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prowizje bankowe w tym:
 - Fundusz sołecki – Bierzwnik –plan 2.011,10zł wykonanie 1.300,00zł tj.65% - stroje,
 - Fundusz sołecki – Płoszkowo – plan 4.900,00zł wykonanie 4.406,04zł tj.90% -zestaw nagłaśniający, grill, doposażenia ogrodu,
 - Fundusz sołecki – Rębusz –plan 600,00zł wykonanie 553,99zł tj.92% - piłki,
 - Fundusz sołecki – Ostromecko –plan 4.500,00zł wykonanie 3.000,00zł tj.67% - warsztaty

ekologiczne

W ramach prac porządkowych wykonano między innymi: koszenie boisk sportowych, parku, trawników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, uzupełnianie ubytków w drogach.

- wydatki majątkowe – plan 47.720,00zł wydatkowano 9.727,00zł tj.20% w tym :
 - Fundusz sołecki – Rębusz – plan 6.520,00zł wykonanie 1.000,00zł tj.15% - plac zabaw (słupki i bramki),
 - Fundusz sołecki – Starzyce – plan 9.091,15zł wykonanie 8.727,00zł tj.96% - sprzęt na plac Zabaw.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **583.300,00** zł na zadanie własne wydatkowano **294.793,64zł** tj. **51%** w tym na:

1.Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub –na plan 438.300,00zł wykonanie 227.880,05zł tj. 52% w tym:

- dotacja dla instytucji kultury- plan 410.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 205.000,00zł tj. 50% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.500,00zł wydatkowano 6.478,00zł tj.62% w tym:
 - Fundusz sołecki – Bierzwnik –plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł tj.100% - wyposażenie zaplecza w meble,
 - Fundusz sołecki – Kolsk – plan 3.500,00zł wykonanie 1.478,00zł tj.42% - zamrażarka.
- wydatki majątkowe – plan 17.800,00 zł –wydatkowano 16.402,05zł tj.92% w tym:
 - Fundusz sołecki – Klasztorne –plan 6.500,00zł wykonanie 5.107,05zł tj.79% - zestaw nagłaśniający, naczynia.
 - Fundusz sołecki – Łasko – plan 5.200,00zł wykonanie 5.200,00zł tj.100% -zestaw nagłaśniający, piec,
 - Fundusz sołecki – Breń –plan 6.100,00zł wykonanie 6.095,00zł tj.100% chłodziarka, zmywarka, mikrofalna, namioty.

2.Biblioteki – na plan 130.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 65.000,00zł tj.50% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na plan 5.000,00 zł brak wykonania, badania archeologiczne na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku będą realizowane w II półr. br.

4. Pozostała działalność – na plan 10.000,00 zł – wydatkowano 1.913,59zł tj.19% - pozostałe zadania bieżące w tym:

- Fundusz sołecki – Górzno –plan 1.500,00zł wykonanie 898,66zł tj.60% - spotkania integracyjne.
- Fundusz sołecki – Ostromecko – plan 1.000,00zł wykonanie 566,99zł tj.57% - spotkania integracyjne,
- Fundusz sołecki – Łasko – plan 448,91zł wykonanie 447,94zł tj.100% - spotkania integracyjne.

KULTURA FIZYCZNA - plan **168.484,00** zł na zadanie własne wydatkowano **95.072,58zł** tj. **56%** w tym:

1.Obiekty sportowe – na plan 85.484,00zł wydatkowano 57.072,58zł tj. 367% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 26.676,00zł wydatkowano 14.154,57zł tj.53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 84,00 zł tj.42 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
- wydatki bieżące - plan 28.608,00zł wydatkowano 13.207,74zł tj.50% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości do parkietu, ścieki, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe).
- wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł –wydatkowano 29.626,27zł tj.100%- zakupiona trawę i klej na budowę sztucznej nawierzchni boiska w m. Zieleniewo, rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu br.

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 2/ 00R/2015 z dnia 13.03.2015r.

3. **Pozostała działalność** – na plan 23.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł tj. 35% 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 6.000,00 zł wydatkowano 2.000,00zł tj. 33% - wkład własny do projektu „Multi sport”.

c) wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł brak wykonania, dokumentacja na budowę studni będzie realizowana w II półroczu br.

Budżet gminy za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **75.582,26zł**.

Przychody wyniosły **680.807,83zł**, które pochodzą z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet jednostki, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.06.2015r wynoszą **7.355.000,00 zł** i stanowią **47,19%** planu dochodów i tak:

- pożyczka z WFOŚiGW – 850.000,00zł – budowa kanalizacji,

- kredyt bankowy –6.505.000,00zł -

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w Urzędzie Gminy wyniosły 10.458,33 zł (energia, opłata za telefony, części do pił i kosiarek, paliwo, artykuły biurowe, usługa bhp i prawna, wpłata na rzecz Izby Rolniczej, badania lekarskie, transport na zawody sportowo-pożarnicze, przegląd samochodu pożarniczego).

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 14.938,53 zł wykonanie 14.938,53zł,

Przychody na plan 440.000,00zł wyniosły 222.585,47zł tj. 51% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 410.000,00 zł wykonanie 205.000,00 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 11.585,47zł tj. 58%,(darowizny, wynajem sprzętu i sali, odsetki)

Na działalność Ośrodków Kultury zaplanowano kwotę 450.000,00zł-koszty wyniosły 205.480,94 zł tj.46% w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 348.200,00zł koszty 162.265,04zł tj.47%,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 500,00zł koszty 119,38zł - środki bhp,

c) zakup towarów i usług na plan 87.500,00zł koszty 37.417,12 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 13.800,00zł koszty 5.679,40 zł tj. 41% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
- e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 4.984,26 wykonanie 31.336,51zł.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 917,22 zł wykonanie 917,22 zł

Przychody na plan 131.841,40zł wyniosły 66.883,40 zł tj.52% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 130.000,00 zł wykonanie 65.000,00 zł tj.50%,
- dotacja celowa – plan 1.791,40zł wykonanie 1.791,40zł tj.100%- na popularyzację i zwiększenie usług z Internetu przez użytkowników bibliotek z programu „Orange dla bibliotek”,
- pozostałe przychody –darowizny –plan 50,00zł wykonano 92,00zł tj.184%

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 131.791,40zł koszty wynosiły 62.035,94zł tj.47% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 109.350,00 zł wykonano 55.010,73 zł tj.50%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 80,00zł wykonano 18,13zł tj.23%,
- zakup towarów i usług- plan 21.161,40zł wykonanie 6.518,45zł tj.31% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, środków czystości, prowizje bankowe,
- pozostałe koszty- plan 1.200,00 zł wykonanie 488,63zł tj.41% - są to koszty podróży służbowych i szkoleń.
- stan środków na koniec okresu - plan 2.072,96zł wykonanie 5.079,32zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 26.900,35 zł wykonanie – 146,31 zł,

Przychody na plan 965.700,00 zł wyniosły 414.444,24zł tj.43% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 916.300,00 zł wykonanie 400.168,55zł tj.44 %,
- wpływy z różnych opłat - plan 5.000,00zł wykonanie 5.760,80zł tj.115%,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 5.000,00zł wykonanie 1.293,80zł tj.26%,
- pozostałe odsetki –plan 5.000,00 zł wykonanie 2.625,46 zł tj. 53%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –wykonanie 4.595,63zł
- dotacja celowa z budżetu Gminy na włączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej na plan 34.400,00zł brak wykonania,

Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 936.600,00zł koszty wynosiły 366.677,05zł tj.39% w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 393.500,00zł, wykonanie- 168.200,38zł tj.43%,

b)zakup towarów i usług – plan 362.400,00 zł, wykonanie – 148.203,17 zł tj.41% 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 w GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa bhp, badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspirato równa stacjach uzdatniania wody,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. hydrantów, wodomierzy, śrubunków, plomb, zaworów, uszczelki do pomp sieciowych, klucze, zasuwa, złączki PE, paliwo do kosiarki, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, wyposażenie Bhp pracowników, art. biurowe, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, odpowietrzniki.

c) pozostałe koszty – plan 102.300,00 zł, wykonanie – 35.428,37zł tj.35%, w tym:

opłaty środowiskowe, przydział odzieży dla pracowników, profilaktyczne napoje, ryczałty samochodowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, opłata za śmieci.

a) środki własne na wydatki majątkowe – plan 44.000,00zł – wykonanie 14.650,00zł tj. 33% – wymiana szafy sterowniczej z zainstalowanym monitoringiem na przepompowni głównej w miejscowości Breń.

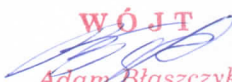
b) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowych – plan 34.400,00zł brak wykonania - włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

c) inne zmniejszenia -195,13zł- pozostałe koszty operacyjne.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 56.000,35zł wykonanie 47.913,50zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 77.760,41zł, w tym wymagalne 51.115,95zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 30.848,32zł (energia, , wywóz biomasy z oczyszczalni, usługa bhp, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, usługi serwisowe, podatek od wynagrodzeń i Vat, za wymianę szafy sterującej na przepompowni ścieków w m. Breń).

Bierzwnik , dnia 12 sierpień 2015r.

WÓJT

 Adam Błaszczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNİK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	&	w zł										
				Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		280.758,30	215.838,30	79	64.920,00	-	-	215.838,30	215.838,30	100	-	-
	01095	Pozostała działalność		280.758,30	215.838,30	79	64.920,00	-	-	215.838,30	215.838,30	100		
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4.920,00	-	-	4.920,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wpłaty z tyt odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	215.838,30	215.838,30	100	-	-	-	215.838,30	215.838,30	100	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		468.802,91	110.795,92	24	468.802,91	110.795,92	24	-	-	-	22.764,03	26.970,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		465.802,91	107.795,92	23	465.802,91	107.795,92	23	-	-	-	22.764,03	26.970,83
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	13.800,00	13.839,30	100	13.800,00	13.839,30	100	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	46,40	-	-	46,40	-	-	-	-	-	-
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	79.000,00	43.931,14	56	79.000,00	43.931,14	56	-	-	-	16.936,75	19.541,13
		- wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0770	243.000,00	45.598,56	19	243.000,00	45.598,56	19	-	-	-	2.070,75	3.468,20
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2.200,00	2.195,12	100	2.200,00	2.195,12	100	-	-	-	-	-
		- pozostałe odsetki	0920	4.500,00	2.185,40	49	4.500,00	2.185,40	49	-	-	-	3.756,53	3.961,50
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	123.302,91	-	-	123.302,91	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20.448,04	21.144,83	103	8.165,04	9.785,83	120	12.283,00	11.359,00	92	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		12.383,00	11.365,20	92	100,00	6,20	6	12.283,00	11.359,00	92	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	6,20	6	100,00	6,20	6	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12.283,00	11.359,00	92	-	-	-	12.283,00	11.359,00	92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75023	Urzędy gmin		3.000,00	3.579,63	119	3.000,00	3.579,63	119	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	1.000,00	341,05	34	1.000,00	341,05	34	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	3.238,58	162	2.000,00	3.238,58	162	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.065,04	6.200,00	122	5.065,04	6.200,00	122	-	-	-	-	-
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1.000,00	6.200,00	620	1.000,00	6.200,00	620	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	4.065,04	-	-	4.065,04	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		14.902,00	14.325,00	96	-	-	-	14.902,00	14.325,00	96	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	426,00	50	-	-	-	852,00	426,00	96	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	852,00	426,00	50	-	-	-	852,00	426,00	96	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		14.050,00	13.899,00	99	-	-	-	14.050,00	13.899,00	99	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14.050,00	13.899,00	99	-	-	-	14.050,00	13.899,00	99	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		500.000,00	174.995,50	35	500.000,00	174.995,50	35	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500.000,00	174.995,50	35	500.000,00	174.995,50	35	-	-	-	-	-
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	500.000,00	174.995,50	35	500.000,00	174.995,50	35	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4.788.611,24	2.330.410,75	49	4.788.611,24	2.330.410,75	49	-	-	-	869.595,91	932.370,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4.000,00	138,27	3	4.000,00	138,27	3	-	-	-	2.865,00	1.983,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	4.000,00	138,27	3	4.000,00	138,27	3	-	-	-	2.865,00	1.983,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		956.400,00	448.545,15	47	956.400,00	448.545,15	47	-	-	-	475.474,31	557.446,91
		- podatek od nieruchomości	0310	575.900,00	251.395,40	44	575.900,00	251.395,40	44	-	-	-	450.743,41	525.261,01
		- podatek rolny	0320	145.800,00	78.759,75	54	145.800,00	78.759,75	54	-	-	-	2.016,00	6.437,00
		- podatek leśny	0330	221.700,00	111.512,00	50	221.700,00	111.512,00	50	-	-	-	10,00	10,00
		- podatek od środków transportowych	0340	11.000,00	5.512,00	50	11.000,00	5.512,00	50	-	-	-	22.704,90	25.738,90
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	58,00	-	-	58,00	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.000,00	1308,00	131	1.000,00	1308,00	131	-	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.395.600,00	768.821,04	55	1.395.600,00	768.821,04	55	-	-	-	322.082,50	363.090,97
		- podatek od nieruchomości	0310	414.100,00	228.680,01	55	414.100,00	228.680,01	55	-	-	-	203.384,08	215.736,61
		- podatek rolny	0320	748.500,00	397.904,51	53	748.500,00	397.904,51	53	-	-	-	36.915,17	46.038,35
		- podatek leśny	0330	2.000,00	1.108,10	55	2.000,00	1.108,10	55	-	-	-	123,10	232,00
		- podatek od środków transportowych	0340	146.000,00	87.477,06	60	146.000,00	87.477,06	60	-	-	-	79.590,78	90.799,72
		- podatek od spadków i darowizn	0360	4.000,00	2.400,00	60	4.000,00	2.400,00	60	-	-	-	-	8.319,00
		- opłata od posiadania psów	0370	2.000,00	1.680,00	84	2.000,00	1.680,00	84	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty targowej	0430	1.000,00	221,00	22	1.000,00	221,00	22	-	-	-	-	-
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	70.000,00	45.182,60	65	70.000,00	45.182,60	65	-	-	-	2.069,37	1.965,29
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	1.140,90	-	-	1.140,90	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.000,00	3.026,86	38	8.000,00	3.026,86	38	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		87.611,24	60.663,60	69	87.611,24	60.663,60	69	-	-	-	69.174,10	9.850,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000,00	7.627,00	38	20.000,00	7.627,00	38	-	-	-	9.850,00	9.850,00
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	65.000,00	51.384,76	79	65.000,00	51.384,76	79	-	-	-	-	-
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.611,24	1.651,84	103	1.611,24	1.651,84	103	-	-	-	59.324,10	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.345.000,00	1.052.242,69	45	2.345.000,00	1.052.242,69	45	-	-	-	-	-
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.335.943,00	1.047.886,00	45	2.335.943,00	1.047.886,00	45	-	-	-	-	-
		- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	9.057,00	4.356,69	48	9.057,00	4.356,69	48	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5.679.745,00	3.271.058,89	58	5.679.745,00	3.271.058,89	58	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.658.918,00	2.251.640,00	62	3.658.918,00	2.251.640,00	62	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.658.918,00	2.251.640,00	62	3.658.918,00	2.251.640,00	62	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1.984.954,00	992.478,00	50	1.984.954,00	992.478,00	50	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1.984.954,00	992.478,00	50	1.984.954,00	992.478,00	50	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		29.259,00	23.634,89	81	29.259,00	23.634,89	81	-	-	-	-	-
		- wpływy z dywidend	0740	-	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-
		- pozostałe odsetki	0920	6.925,00	1.150,89	17	6.925,00	1.150,89	17	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	22.334,00	22.334,00	100	22.334,00	22.334,00	100	-	-	-	-	-
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		6.614,00	3.306,00	50	6.614,00	3.306,00	50	-	-	-	-	-
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6.614,00	3.306,00	50	6.614,00	3.306,00	50	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		265.904,00	149.693,75	56	265.904,00	149.693,75	56					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		106.932,00	53.466,00	50	106.932,00	53.466,00	50	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	106.932,00	53.466,00	50	106.932,00	53.466,00	50	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		59.647,00	30.668,00	51	59.647,00	30.668,00	51	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	5.842,00	58	10.000,00	5.842,00	58	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	49.647,00	24.826,00	50	49.647,00	24.826,00	50	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99.325,00	65.559,75	66	99.325,00	65.559,75	66	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	90.000,00	56.234,75	62	90.000,00	56.234,75	62	-	-	-	-	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	9.325,00	9.325,00	100	9.325,00	9.325,00	100	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA		2.534.232,42	1.408.834,25	56	593.100,00	436.591,10	74	1.941.132,42	972.243,15	50		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.905.000,00	954.454,34	50	10.000,00	6.952,34	70	1.895.000,00	947.502,00	50	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.895.000,00	947.502,00	50	-	-	-	1.895.000,00	947.502,00	50	-	-
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10.000,00	6.952,34	70	10.000,00	6.952,34	70	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		23.000,00	14.828,00	64	13.000,00	6.498,00	50	10.000,00	8.330,00	83		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10.000,00	8.330,00	83	-	-	-	10.000,00	8.330,00	83	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	13.000,00	6.498,00	50	13.000,00	6.498,00	50	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		254.000,00	205.000,00	81	254.000,00	205.000,00	81	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	254.000,00	205.000,00	81	254.000,00	205.000,00	81	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe		1.602,42	1.146,15	72	-	-	-	1.602,42	1.146,15	72	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.602,42	1.146,15	72	-	-	-	1.602,42	1.146,15	72	-	-
85216		Zasiłki stałe		114.000,00	85.500,00	75	114.000,00	85.500,00	75	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	114.000,00	85.500,00	75	114.000,00	85.500,00	75	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej		107.000,00	53.496,00	50	107.000,00	53.496,00	50	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	107.000,00	53.496,00	50	107.000,00	53.496,00	50	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		39.100,00	17.002,76	43	5.100,00	2.002,76	39	34.000,00	15.000,00	44	-	-
		- wpływy z usług	0830	5.000,00	1.945,00	39	5.000,00	1.945,00	39	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	57,76	58	100,00	57,76	58	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34.000,00	15.000,00	44	-	-	-	34.000,00	15.000,00	44	-	-
85295		Pozostała działalność		90.530,00	77.407,00	86	90.000,00	77.142,00	86	530,00	265,00	50	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	530,00	265,00	50	-	-	-	530,00	265,00	50	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	90.000,00	77.142,00	86	90.000,00	77.142,00	86	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41.464,03	41.000,55	99	41.464,03	41.000,55	99	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność		41.464,03	41.000,55	99	41.464,03	41.000,55	99	-	-	-	-	-
		- wpływy z usług	0830	1.000,00	536,52	54	1.000,00	536,52	54	-	-	-	-	-
		- 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	38.258,74	38.254,98	100	38.258,74	38.254,98	100	-	-	-	-	-
		- 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	2.205,29	2.209,05	100	2.205,29	2.209,05	100	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		99.360,00	99.360,00	100	99.360,00	99.360,00	100	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		99.360,00	99.360,00	100	99.360,00	99.360,00	100	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99.360,00	99.360,00	100	99.360,00	99.360,00	100	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		790.000,00	277.808,68	35	790.000,00	277.808,68	35	-	-	-	-	78.979,40
	90002	Gospodarka odpadami		587.000,00	268.746,20	46	587.000,00	268.746,20	46	-	-	-	-	78.979,40
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	587.000,00	267.790,90	46	587.000,00	267.790,90	46	-	-	-	-	78.979,40
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	739,60	-	-	739,60	-	-	-	-	-	-
		- odsetki od nieterminow. wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	-	215,70	-	-	215,70	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		203.000,00	-	-	203.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	203.000,00	-	-	203.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	8.856,30	-	-	8.856,30	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z różnych opłat	0690	-	8.856,30	-	-	8.856,30	-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-	206,18	-	-	206,18	-	-	-	-	-	-
		- wpływy z opłaty produktowej	0400	-	206,18	-	-	206,18	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99.400,00	104.539,06	105	99.400,00	104.539,06	105	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		99.400,00	104.539,06	105	99.400,00	104.539,06	105	-	-	-	-	-
		-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	99.400,00	104.539,06	105	99.400,00	104.539,06	105	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		3.000,00	1.481,48	49	3.000,00	1.481,48	49	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe		3.000,00	1.481,48	49	3.000,00	1.481,48	49	-	-	-	-	-
		- wpływ z różnych dochodów	0970	3.000,00	1.481,48	49	3.000,00	1.481,48	49	-	-	-	-	-
		R A Z E M		15.586.627,94	8.221.286,96	53	13.402.472,22	7.007.521,51	52	2.184.155,72	1.213.765,45	56	892.359,94	1.038.321,11

WÓJT

Adam Błaszczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓLROCZE 2015 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		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		317.518,30	232.091,51	73	101.680,00	16.253,21	16	215.838,30	215.838,30	100	34,00	607,00
	01008	Melioracje wodne		22.000,00	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	22.000,00	-	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		61.680,00	7.271,71	12	61.680,00	7.271,71	12	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	6.870,00	6.867,71	100	6.870,00	6.867,71	100	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	410,00	404,00	99	410,00	404,00	99	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	34.400,00	-	-	34.400,00	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze		18.000,00	8.981,50	50	18.000,00	8.981,50	50	-	-	-	34,00	607,00
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	17.900,00	8.974,00	50	17.900,00	8.974,00	50	-	-	-	34,00	607,00
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	7,50	8	100,00	7,50	8	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		215.838,30	215.838,30	100	-	-	-	215.838,30	215.838,30	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	581,02	581,02	100	-	-	-	581,02	581,02	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.380,00	3.380,00	100	-	-	-	3.380,00	3.380,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	119,20	119,20	100	-	-	-	119,20	119,20	100	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	151,90	151,90	100	-	-	-	151,90	151,90	100	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	211.606,18	211.606,18	100	-	-	-	211.606,18	211.606,18	100	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		166.674,00	67.447,04	40	166.674,00	67.447,04	40	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		166.674,00	67.447,04	40	166.674,00	67.447,04	40	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.250,00	8.718,64	32	27.250,00	8.718,64	32	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	57.124,00	25.000,00	44	57.124,00	25.000,00	44	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.000,00	768,00	6	12.000,00	768,00	6	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	33.000,00	32.960,40	100	33.000,00	32.960,40	100	-	-	-	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32.300,00	-	-	32.300,00	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		278.802,91	88.024,09	32	278.802,91	88.024,09	32	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275.802,91	85.024,09	31	275.802,91	85.024,09	31	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	90,00	18	500,00	90,00	18	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36.000,00	6.730,00	17	36.000,00	6.730,00	17	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.000,00	1.699,32	57	3.000,00	1.699,32	57	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.000,00	1.449,02	21	7.000,00	1.449,02	21	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000,00	427,55	43	1.000,00	427,55	43	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000,00	4.200,20	28	15.000,00	4.200,20	28	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	10.000,00	4.791,36	48	10.000,00	4.791,36	48	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	133.302,91	56.650,00	42	133.302,91	56.650,00	42	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	56.000,00	7.986,64	14	56.000,00	7.986,64	14	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	5.000,00	1.000,00	20	5.000,00	1.000,00	20	-	-	-	-	-
		- podatek od towarów i usług	4530	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność		3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	3.000,00	100	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14.000,00	8.473,24	61	14.000,00	8.473,24	61	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14.000,00	8.473,24	61	14.000,00	8.473,24	61	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.800,00	8.473,24	66	12.800,00	8.473,24	66	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.205.548,04	1.073.582,77	49	2.193.265,04	1.062.223,77	48	12.283,00	11.359,00	92	817,97	3.330,22
	75011	Urzędy wojewódzkie		106.883,00	47.711,15	45	94.600,00	36.352,15	38	12.283,00	11.359,00	92	-	123,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	100	600,00	600,00	100	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75.683,00	30.742,67	41	63.400,00	19.383,67	31	12.283,00	11.359,00	92	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.900,00	4.613,53	94	4.900,00	4.613,53	94	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11.000,00	6.096,55	55	11.000,00	6.096,55	55	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	73,20	37	200,00	73,20	37	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.006,00	709,96	12	6.006,00	709,96	12	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	3.136,58	78	4.000,00	3.136,58	78	-	-	-	-	123,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	247,03	25	1.000,00	247,03	25	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	327,63	41	800,00	327,63	41	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	894,00	82	1.094,00	894,00	82	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	270,00	27	1.000,00	270,00	27	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75022	Rady gmin		89.300,00	39.815,80	45	89.300,00	39.815,80	45	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80.000,00	37.461,17	47	80.000,00	37.461,17	47	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.100,00	810,76	16	5.100,00	810,76	16	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	1.192,45	40	3.000,00	1.192,45	40	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.200,00	351,42	29	1.200,00	351,42	29	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin		1.847.300,00	935.303,35	51	1.847.300,00	935.303,35	51	-	-	-	817,97	3.207,22
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4.000,00	1.456,02	36	4.000,00	1.456,02	36	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.250.600,00	615.512,23	49	1.250.600,00	615.512,23	49	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	92.000,00	91.580,82	100	92.000,00	91.580,82	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215.000,00	111.789,52	52	215.000,00	111.789,52	52	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	20.000,00	11.544,63	58	20.000,00	11.544,63	58	-	-	-	-	-
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	26.000,00	6.784,00	26	26.000,00	6.784,00	26	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	2.000,00	20	10.000,00	2.000,00	20	-	-	-	-	400,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.853,00	22.187,15	48	45.853,00	22.187,15	48	-	-	-	-	95,02
		- zakup energii	4260	12.000,00	5.626,23	47	12.000,00	5.626,23	47	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	10.000,00	447,72	4	10.000,00	447,72	4	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000,00	330,00	8	4.000,00	330,00	8	-	-	-	-	80,00
		- zakup usług pozostałych	4300	58.500,00	16.200,58	28	58.500,00	16.200,58	28	-	-	-	738,00	2.583,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20.700,00	7.780,48	38	20.700,00	7.780,48	38	-	-	-	79,97	49,20
		- podróże służbowe krajowe	4410	30.000,00	10.658,47	36	30.000,00	10.658,47	36	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	5.000,00	2.638,50	53	5.000,00	2.638,50	53	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28.147,00	21.147,00	75	28.147,00	21.147,00	75	-	-	-	-	-
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1.500,00	702,00	47	1.500,00	702,00	47	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14.000,00	6.918,00	49	14.000,00	6.918,00	49	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55.065,04	5.577,90	10	55.065,04	5.577,90	10	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	367,43	5	8.000,00	367,43	5	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	30.065,04	5.210,47	17	30.065,04	5.210,47	17	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	900,00	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		107.000,00	45.174,57	42	107.000,00	45.174,57	42	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30.000,00	14.490,00	48	30.000,00	14.490,00	48	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	38.000,00	14.949,00	39	38.000,00	14.949,00	39	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	150,25	4	4.000,00	150,25	4	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	20.000,00	8.533,65	43	20.000,00	8.533,65	43	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	15.000,00	7.051,67	47	15.000,00	7.051,67	47	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		14.902,00	14.315,00	96	-	-	-	14.902,00	14.315,00	96	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		852,00	416,00	49	-	-	-	852,00	416,00	49	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122,00	61,00	50	-	-	-	122,00	61,00	50	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	710,00	355,00	50	-	-	-	710,00	355,00	50	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		14.050,00	13.899,00	99	-	-	-	14.050,00	13.899,00	99	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7.080,00	7.080,00	100	-	-	-	7.080,00	7.080,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	426,40	426,40	100	-	-	-	426,40	426,40	100	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	60,60	60,60	100	-	-	-	60,60	60,60	100	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.486,00	2.486,00	100	-	-	-	2.486,00	2.486,00	100	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.124,98	2.973,98	95	-	-	-	3.124,98	2.973,98	95	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	872,02	872,02	100	-	-	-	872,02	872,02	100	-	-
							-	-	-				-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1.022.000,00	801.365,89	78	1.022.000,00	801.365,89	78	-	-	-	-	2.822,11
	75405	Komendy powiatowe Policji		1.000,00	501,50	50	1.000,00	501,50	50	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100	500,00	500,00	100	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	500,00	1,50	0,3	500,00	1,50	0,3	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		960.500,00	794.738,38	83	960.500,00	794.738,38	83	-	-	-	-	2.822,11
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20.000,00	6.135,06	31	20.000,00	6.135,06	31	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.400,00	2.166,00	49	4.400,00	2.166,00	49	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	132,30	44	300,00	132,30	44	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	46.800,00	23.400,00	50	46.800,00	23.400,00	50	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	13.066,28	26	50.000,00	13.066,28	26	-	-	-	-	2.394,77
		- zakup energii	4260	13.000,00	7.106,47	55	13.000,00	7.106,47	55	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	10.000,00	4.070,00	41	10.000,00	4.070,00	41	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	6.000,00	3.544,09	59	6.000,00	3.544,09	59	-	-	-	-	427,34
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	69,01	7	1.000,00	69,01	7	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	569,75	57	1.000,00	569,75	57	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	10.000,00	9.334,50	93	10.000,00	9.334,50	93	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32.000,00	-	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	260.000,00	225.157,79	87	260.000,00	225.157,79	87	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	500.000,00	499.987,13	100	500.000,00	499.987,13	100	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75414	Obrona cywilna		26.500,00	6.126,01	23	26.500,00	6.126,01	23					
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12.100,00	2.925,84	24	12.100,00	2.925,84	24	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.040,00	1.033,77	99	1.040,00	1.033,77	99	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.500,00	861,17	34	2.500,00	861,17	34	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.050,00	95	1.100,00	1.050,00	95	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.910,00	181,08	4	4.910,00	181,08	4	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	74,15	4	2.000,00	74,15	4	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.300,00	-	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe		34.000,00	-	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwy	4810	34.000,00	-	-	34.000,00	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		270.000,00	103.313,89	38	270.000,00	103.313,89	38	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		270.000,00	103.313,89	38	270.000,00	103.313,89	38	-	-	-	-	-
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	270.000,00	103.313,89	38	270.000,00	103.313,89	38	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- rezerwy	4810	17.000,00	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5.948.732,00	3.101.748,81	52	5.948.732,00	3.101.748,81	52	-	-	-	573,36	1.164,91
	80101	Szkoły podstawowe		2.985.409,00	1.476.750,00	49	2.985.409,00	1.476.750,00	49	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	147.870,00	75.193,09	51	147.870,00	75.193,09	51	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.926.770,00	894.856,39	46	1.926.770,00	894.856,39	46	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	148.484,00	148.482,97	100	148.484,00	148.482,97	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	377.480,00	188.622,93	50	377.480,00	188.622,93	50	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	53.950,00	23.115,93	43	53.950,00	23.115,93	43	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	132.384,00	29.505,68	22	132.384,00	29.505,68	22	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	370,00	-	-	370,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.660,00	383,13	10	3.660,00	383,13	10	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	21.380,00	10.567,00	49	21.380,00	10.567,00	49	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	5.310,00	1.007,41	19	5.310,00	1.007,41	19	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.590,00	580,00	22	2.590,00	580,00	22	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	37.813,00	18.900,51	50	37.813,00	18.900,51	50	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.340,00	2.200,91	41	5.340,00	2.200,91	41	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.820,00	2.320,85	48	4.820,00	2.320,85	48	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	5.040,00	-	-	5.040,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	109.928,00	80.008,00	73	109.928,00	80.008,00	73	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.220,00	1.005,20	45	2.220,00	1.005,20	45	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		295.732,00	155.486,32	53	295.732,00	155.486,32	53	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	21.000,00	10.959,80	52	21.000,00	10.959,80	52	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191.600,00	99.067,40	52	191.600,00	99.067,40	52	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.552,00	13.549,60	100	13.552,00	13.549,60	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37.800,00	19.578,59	52	37.800,00	19.578,59	52	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.400,00	2.360,32	44	5.400,00	2.360,32	44	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.820,00	-	-	9.820,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000,00	910,61	91	1.000,00	910,61	91	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13.960,00	9.060,00	65	13.960,00	9.060,00	65	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		215.701,00	120.993,74	56	215.701,00	120.993,74	56	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8.200,00	4.033,20	49	8.200,00	4.033,20	49	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133.200,00	76.301,97	57	133.200,00	76.301,97	57	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.501,00	7.500,99	100	7.501,00	7.500,99	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27.000,00	15.906,08	59	27.000,00	15.906,08	59	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.800,00	1.190,76	31	3.800,00	1.190,76	31	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.686,00	3.140,08	36	8.686,00	3.140,08	36	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	5.000,00	2.990,11	60	5.000,00	2.990,11	60	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	7.000,00	1.830,49	26	7.000,00	1.830,49	26	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.700,00	2.213,86	82	2.700,00	2.213,86	82	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000,00	172,20	17	1.000,00	172,20	17	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	700,00	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.714,00	5.714,00	66	8.714,00	5.714,00	66	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja		1.640.380,00	910.136,07	55	1.640.380,00	910.136,07	55	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	84.020,00	40.880,55	49	84.020,00	40.880,55	49	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.077.840,00	554.018,48	51	1.077.840,00	554.018,48	51	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.701,00	90.700,62	100	90.701,00	90.700,62	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	211.840,00	116.280,77	55	211.840,00	116.280,77	55	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	30.660,00	13.003,96	42	30.660,00	13.003,96	42	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.619,00	14.214,95	38	37.619,00	14.214,95	38	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	290,00	-	-	290,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.940,00	93,00	5	1.940,00	93,00	5	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	8.740,00	7.315,35	84	8.740,00	7.315,35	84	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	4.850,00	-	-	4.850,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	970,00	332,50	34	970,00	332,50	34	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	19.910,00	10.625,22	53	19.910,00	10.625,22	53	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.040,00	1.166,66	57	2.040,00	1.166,66	57	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.850,00	2.828,01	58	4.850,00	2.828,01	58	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.940,00	-	-	1.940,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	61.200,00	58.200,00	95	61.200,00	58.200,00	95	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	970,00	476,00	49	970,00	476,00	49	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		320.000,00	173.317,29	54	320.000,00	173.317,29	54	-	-	-	573,36	1.125,17
		- zakup usług pozostałych	4300	320.000,00	173.317,29	54	320.000,00	173.317,29	54	-	-	-	573,36	1.125,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.220,00	17.874,92	59	30.220,00	17.874,92	59	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	30.220,00	17.874,92	59	30.220,00	17.874,92	59	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		194.982,00	96.306,52	49	194.982,00	96.306,52	49	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	252,00	42	600,00	252,00	42	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65.200,00	32.018,10	49	65.200,00	32.018,10	49	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.168,00	5.167,95	100	5.168,00	5.167,95	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12.100,00	6.377,88	53	12.100,00	6.377,88	53	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.700,00	305,62	18	1.700,00	305,62	18	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.632,00	1.393,57	30	4.632,00	1.393,57	30	-	-	-	-	-
		- zakup środków żywności	4220	82.100,00	35.227,69	43	82.100,00	35.227,69	43	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	20.000,00	13.281,71	66	20.000,00	13.281,71	66	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	2.282,00	70	3.282,00	2.282,00	70	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.		214.640,00	106.285,19	50	214.640,00	106.285,19	50	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7.210,00	3.111,48	43	7.210,00	3.111,48	43	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154.990,00	72.592,34	47	154.990,00	72.592,34	47	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.550,00	7.550,00	100	7.550,00	7.550,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26.580,00	12.425,43	47	26.580,00	12.425,43	47	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	3.790,00	2.185,80	58	3.790,00	2.185,80	58	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.970,00	2.301,84	46	4.970,00	2.301,84	46	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200,00	40,19	20	200,00	40,19	20	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	880,00	568,92	65	880,00	568,92	65	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	340,00	30,00	9	340,00	30,00	9	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	140,00	27,50	20	140,00	27,50	20	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.760,00	1.246,63	71	1.760,00	1.246,63	71	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	240,00	135,77	57	240,00	135,77	57	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	330,00	242,39	73	330,00	242,39	73	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	220,00	-	-	220,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.290,00	3.790,00	72	5.290,00	3.790,00	72	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	110,00	36,90	34	110,00	36,90	34	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność		51.668,00	44.598,76	86	51.668,00	44.598,76	86	-	-	-	-	39,74
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.730,76	87	2.000,00	1.730,76	87	-	-	-	-	39,74
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	49.668,00	42.868,00	86	49.668,00	42.868,00	86	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		OCHRONA ZDROWIA		65.000,00	43.321,52	67	65.000,00	43.321,52	67	-	-	-	-	297,45
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3.000,00	2.140,73	71	3.000,00	2.140,73	71	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	701,73	47	1.500,00	701,73	47	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	1.439,00	96	1.500,00	1.439,00	96	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62.000,00	41.180,79	66	62.000,00	41.180,79	66	-	-	-	-	297,45
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17.000,00	10.320,00	61	17.000,00	10.320,00	61	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.500,00	17.802,54	60	29.500,00	17.802,54	60	-	-	-	-	297,45
		- zakup usług pozostałych	4300	13.000,00	12.858,25	99	13.000,00	12.858,25	99	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	200,00	40	500,00	200,00	40	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA		3.233.232,42	1.556.202,31	48	1.292.100,00	642.290,77	50	1.941.132,42	913.911,54	47	-	-
	85204	Rodziny zastępcze		12.800,00	5.266,34	41	12.800,00	5.266,34	41	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	12.800,00	5.266,34	41	12.800,00	5.266,34	41	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5.200,00	648,92	12	5.200,00	648,92	12	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.300,00	266,98	21	1.300,00	266,98	21	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	251,47	42	600,00	251,47	42	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	130,47	16	800,00	130,47	16	-	-	-	-	-
		-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny		41.600,00	21.700,00	52	41.600,00	21.700,00	52	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29.400,00	14.375,10	49	29.400,00	14.375,10	49	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.227,00	2.227,00	100	2.227,00	2.227,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.450,00	2.914,84	53	5.450,00	2.914,84	53	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	414,74	52	800,00	414,74	52	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	629,00	78,00	12	629,00	78,00	12	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50	100,00	50,00	50	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	220,32	44	500,00	220,32	44	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	820,00	75	1.094,00	820,00	75	-	-	-	-	-
		-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	600,00	75	800,00	600,00	75	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.895.000,00	889.819,71	47	-	-	-	1.895.000,00	889.819,71	47	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	1.780.700,00	825.698,30	46	-	-	-	1.780.700,00	825.698,30	46	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35.750,00	18.515,50	52	-	-	-	35.750,00	18.515,50	52	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.544,00	2.544,00	100	-	-	-	2.544,00	2.544,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65.800,00	37.920,46	58	-	-	-	65.800,00	37.920,46	58	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	950,00	325,86	34	-	-	-	950,00	325,86	34	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.650,00	41,30	3	-	-	-	1.650,00	41,30	3	-	-
		- zakup energii	4260	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.614,00	3.547,95	77	-	-	-	4.614,00	3.547,95	77	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	182,95	30	-	-	-	600,00	182,95	30	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	18,39	9	-	-	-	200,00	18,39	9	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.367,00	1.025,00	75	-	-	-	1.367,00	1.025,00	75	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	525,00	-	-	-	-	-	525,00	-	-	-	-
	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		23.000,00	14.828,00	64	13.000,00	6.498,00	49	10.000,00	8.330,00	83	-	-
		- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	23.000,00	14.828,00	64	13.000,00	6.498,00	49	10.000,00	8.330,00	83	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		412.000,00	200.292,49	49	412.000,00	200.292,49	49	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	412.000,00	200.292,49	49	412.000,00	200.292,49	49	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe		69.302,42	26.922,83	39	67.700,00	26.161,00	39	1.602,42	761,83	48	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	63.771,00	23.957,61	38	62.200,00	23.210,72	37	1.571,00	746,89	48	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.900,00	1.350,00	47	2.900,00	1.350,00	47	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	212,00	212,00	100	212,00	212,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	540,00	266,14	49	540,00	266,14	49	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	80,00	38,31	48	80,00	38,31	48	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	439,42	14,94	2	408,00	-	-	31,42	14,94	48	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	800,00	763,83	95	800,00	763,83	95	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	360,00	320,00	89	360,00	320,00	89	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe		114.000,00	76.358,05	67	114.000,00	76.358,05	67	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	114.000,00	76.358,05	67	114.000,00	76.358,05	67	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		397.500,00	180.185,12	45	397.500,00	180.185,12	45					
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	298.368,00	120.873,42	41	298.368,00	120.873,42	41	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.510,00	17.510,00	100	17.510,00	17.510,00	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43.600,00	21.480,97	49	43.600,00	21.480,97	49	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.300,00	937,91	41	2.300,00	937,91	41	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500,00	1.337,03	21	6.500,00	1.337,03	21	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	4.700,00	2.498,69	53	4.700,00	2.498,69	53	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	712,00	17,00	2	712,00	17,00	2	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	9.716,00	7.449,84	77	9.716,00	7.449,84	77	-	-	-	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.177,00	339,07	29	1.177,00	339,07	29	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	368,59	74	500,00	368,59	74	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.400,00	1.358,60	57	2.400,00	1.358,60	57	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.566,00	5.674,00	75	7.566,00	5.674,00	75	-	-	-	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	751,00	340,00	45	751,00	340,00	45	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70.300,00	32.642,83	46	36.300,00	17.642,83	49	34.000,00	15.000,00	44	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	950,00	33,81	4	600,00	33,81	6	350,00	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50.880,00	23.783,53	47	27.040,00	13.864,70	51	23.840,00	9.918,83	41	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.620,00	2.620,00	100	769,00	769,00	100	1.851,00	1.851,00	100	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.875,00	4.012,93	45	4.400,00	1.881,06	43	4.475,00	2.131,87	48	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.035,00	338,15	33	400,00	34,85	9	635,00	303,30	48	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.773,00	-	-	2.527,00	-	-	754,00	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	30,00	8	300,00	-	-	100,00	30,00	30	-	-
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	950,00	67,41	7	450,00	67,41	15	500,00	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.142,00	1.607,00	75	1.322,00	992,00	75	820,00	615,00	75	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	675,00	150,00	22	-	-	-	675,00	150,00	22	-	-
	85295	Pozostała działalność		192.530,00	107.538,02	56	192.000,00	107.538,02	56	530,00	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	192.000,00	107.538,02	56	192.000,00	107.538,02	56	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76,00	-	-	-	-	-	76,00	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	11,00	-	-	-	-	-	11,00	-	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	443,00	-	-	-	-	-	443,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		107.362,27	68.657,62	64	107.362,27	68.657,62	64	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność		107.362,27	68.657,62	64	107.362,27	68.657,62	64	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3117	15.812,71	10.654,18	67	15.812,71	10.654,18	67	-	-	-	-	-
		- świadczenia społeczne	3119	5.009,71	4.713,57	94	5.009,71	4.713,57	94	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.120,00	16.560,00	50	33.120,00	16.560,00	50	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	14.642,01	14.345,00	98	14.642,01	14.345,00	98	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	843,99	827,67	98	843,99	827,67	98	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.613,00	2.613,00	100	2.613,00	2.613,00	100	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	2.475,64	2.314,58	93	2.475,64	2.314,58	93	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	142,70	133,42	93	142,70	133,42	93	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.200,00	3.301,63	53	6.200,00	3.301,63	53	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2.947,66	2.863,82	97	2.947,66	2.863,82	97	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4119	169,91	165,21	97	169,91	165,21	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	900,00	469,74	52	900,00	469,74	52	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4127	419,39	407,42	97	419,39	407,42	97	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4129	24,17	23,51	97	24,17	23,51	97	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.755,00	5.186,47	41	12.755,00	5.186,47	41	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	63,00	2	3.000,00	63,00	2	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4307	180,40	85,12	47	180,40	85,12	47	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4309	10,40	4,88	47	10,40	4,88	47	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4417	1.260,43	132,75	11	1.260,43	132,75	11	-	-	-	-	-
		- podróże służbowe krajowe	4419	72,65	7,65	11	72,65	7,65	11	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.418,00	2.418,00	100	2.418,00	2.418,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	820,00	75	1.094,00	820,00	75	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	520,50	517,13	99	520,50	517,13	99	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	30,00	29,87	100	30,00	29,87	100	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		202.461,00	147.092,32	73	202.461,00	147.092,32	73	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		58.789,00	28.650,32	49	58.789,00	28.650,32	49	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.600,00	1.716,60	48	3.600,00	1.716,60	48	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38.600,00	17.285,32	45	38.600,00	17.285,32	45	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.927,00	2.926,42	100	2.927,00	2.926,42	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.800,00	3.703,92	47	7.800,00	3.703,92	47	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.100,00	529,06	48	1.100,00	529,06	48	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.673,00	-	-	1.673,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.989,00	2.489,00	83	2.989,00	2.489,00	83	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		141.360,00	116.130,00	82	141.360,00	116.130,00	82	-	-	-	-	-
		- inne formy pomocy dla uczniów	3260	141.360,00	116.130,00	82	141.360,00	116.130,00	82	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85495	Pozostała działalność		2.312,00	2.312,00	100	2.312,00	2.312,00	100	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.312,00	2.312,00	100	2.312,00	2.312,00	100	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.155.000,00	450.202,47	39	1.155.000,00	450.202,47	39	-	-	-	40.942,31	2.139,85
	90002	Gospodarka odpadami		587.000,00	233.244,08	40	587.000,00	233.244,08	40	-	-	-	40.058,67	498,40
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70.000,00	34.593,88	49	70.000,00	34.593,88	49	-	-	-	1.570,17	498,40
		- zakup usług pozostałych	4300	517.000,00	198.650,20	38	517.000,00	198.650,20	38	-	-	-	38.488,50	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22.000,00	6.619,24	30	22.000,00	6.619,24	30	-	-	-	-	28,15
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	6.610,24	35	19.000,00	6.610,24	35	-	-	-	-	28,15
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	9,00	0,3	3.000,00	9,00	0,3	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		15.000,00	1.497,16	10	15.000,00	1.497,16	10	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	14.000,00	1.497,16	11	14.000,00	1.497,16	11	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		275.000,00	115.902,73	42	275.000,00	115.902,73	42	-	-	-	883,64	1.018,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	140.000,00	64.710,13	46	140.000,00	64.710,13	46	-	-	-	883,64	1.018,00
		- zakup usług remontowych	4270	126.000,00	51.155,10	41	126.000,00	51.155,10	41	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	37,50	0,8	5.000,00	37,50	0,8	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		256.000,00	92.939,26	36	256.000,00	92.939,26	36	-	-	-	-	595,30
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2.000,00	370,00	19	2.000,00	370,00	19	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96.000,00	44.794,37	47	96.000,00	44.794,37	47	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.100,00	7.652,72	94	8.100,00	7.652,72	94	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.000,00	9.049,19	50	18.000,00	9.049,19	50	-	-	-	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.500,00	1.373,79	55	2.500,00	1.373,79	55	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.360,00	9.798,19	29	33.360,00	9.798,19	29	-	-	-	-	555,30
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00
		- zakup usług pozostałych	4300	36.000,00	3.133,00	9	36.000,00	3.133,00	9	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	2.000,00	21,00	1	2.000,00	21,00	1	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.320,00	7.020,00	75	9.320,00	7.020,00	75	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	47.720,00	9.727,00	20	47.720,00	9.727,00	20	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		583.300,00	294.793,64	51	583.300,00	294.793,64	51	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		438.300,00	227.880,05	52	438.300,00	227.880,05	52	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	410.000,00	205.000,00	50	410.000,00	205.000,00	50	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.900,00	6.478,00	65	9.900,00	6.478,00	65	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17.800,00	16.402,05	92	17.800,00	16.402,05	92	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki		130.000,00	65.000,00	50	130.000,00	65.000,00	50	-	-	-	-	-
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	130.000,00	65.000,00	50	130.000,00	65.000,00	50	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		10.000,00	1.913,59	19	10.000,00	1.913,59	19	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500,00	1.913,59	29	6.500,00	1.913,59	29	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		168.484,00	95.072,58	56	168.484,00	95.072,58	56	-	-	-	-	96,79
	92601	Obiekty sportowe		85.484,00	57.072,58	67	85.484,00	57.072,58	67	-	-	-	-	-
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	84,00	42	200,00	84,00	42	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21.200,00	10.512,00	50	21.200,00	10.512,00	50	-	-	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.576,00	1.575,56	100	1.576,00	1.575,56	100	-	-	-	-	-
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.900,00	2.067,01	53	3.900,00	2.067,01	53	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.114,00	8.728,11	67	13.114,00	8.728,11	67	-	-	-	-	-
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup energii	4260	6.000,00	3.159,48	53	6.000,00	3.159,48	53	-	-	-	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50	100,00	50,00	50	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	376,15	19	2.000,00	376,15	19	-	-	-	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.200,00	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.094,00	894,00	82	1.094,00	894,00	82	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.000,00	29.626,27	99	30.000,00	29.626,27	99	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		60.000,00	30.000,00	50	60.000,00	30.000,00	50					
		- dotacja celowa 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	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność		23.000,00	8.000,00	35	23.000,00	8.000,00	35					96,79
		-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	-	-	-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	96,79
		- zakup usług remontowych	4270	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	2.000,00	67	3.000,00	2.000,00	67	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
		R A Z E M		15.770.016,94	8.145.704,70	52	13.585.861,22	6.990.280,86	51	2.184.155,72	1.155.423,84	53	42.367,64	10.458,33

WÓJT

 Adam Dłuszczyk

Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2015r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2015-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.01.2015r. która została zmieniona Zarządzeniem Nr 27/15 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.03.2015r., Uchwałą Nr VI/25/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.04.2015r., Uchwałą Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30.06.2015r.

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2 i tak:
 - a) realizacja wydatków bieżących na przedsięwzięcia z udziałem środków UE wyniosła 84% planu,
 - b) realizacja wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z udziałem środków UE wyniosła 91% planu,Szczegółowy opis wykonanych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Bierzwnik, dnia 12 sierpnia 2015r.

WÓJT

Adam Błaszczuk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie 30.06 2015r.	%
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	15 586 627,94	8 221 286,96	53
a)	dochody bieżące	14 474 107,94	7 893 958,72	55
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 112 520,00	327 328,24	29
	- ze sprzedaży majątku	310 120,00	47 793,68	15
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 518 796,94	7 261 490,57	50
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	7 318 152,00	3 748 682,00	51
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 992 500,00	975 119,15	49
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	831 262,27	750 025,78	90
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 067 831,00	959 796,39	90
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	383 389,00	680.807,83	179
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	383 389,00	680 807,83	179
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	0,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	1 451 220,00	1 640 604,22	113
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	470 000,00	103 313,89	22
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000,00	0,00	31
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	103 313,89	38
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	981 220,00	1 537 290,33	x
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	981 220,00	780 900,24	90
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	786 700,00	712 800,00	91
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	0,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	756 390,09	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	7 355 000,00	7 355 000,00	100
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	0,00	0,00	0
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾	0,00	0,00	0
15.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 788 796,94	7 364 804,46	50
16.	Wydatki ogółem (10+15)	15 770 016,94	8 145 704,70	52
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	183 389,00	75 582,26	x
18.	Przychody budżetu	383 389,00	680 807,83	178
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	200 000,00	0,00	0


WÓJT
 Adam Błaszczak

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Bierzwnik
za I półrocze 2015r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan	Wykonanie	%
			od	do				
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				5 915 962,00	831 262,27	750 025,78	90
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	37 225,78	84
	- wydatki majątkowe				4 726 900,00	786 700,00	712 800,00	91
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				5 915 962,00	831 262,27	750 025,78	90
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	37 225,78	84
	- wydatki majątkowe				4 726 900,00	786 700,00	712 800,00	91
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2 204 062,00	764 562,27	750 025,78	98
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	37 225,78	84
	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	720 000,00	712 800,00	99
	POKL "Kieruj swoim losem"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2008	2017	1 189 062,00	44 562,27	37 225,78	84
	- wydatki bieżące				1 189 062,00	44 562,27	37 225,78	84
	- wydatki majątkowe				-	-	0,00	0
	RPO -Zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy Bierzwnik	2013	2013	1 015 000,00	720 000,00	712 800,00	99
	- wydatki bieżące				-	-	0,00	0
	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	720 000,00	712 800,00	99
	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	0	0
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
b)	Program ...							
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 711 900,00	66 700,00	0,00	0
	- wydatki bieżące				-	-	0,00	0
	- wydatki majątkowe				3 711 900,00	66 700,00	0,00	0
	Budowa dróg i ulic	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2020	2 436 500,00	32 300,00	0,00	0
	- wydatki bieżące				-	-	0,00	0
	- wydatki majątkowe				2 436 500,00	32 300,00	0,00	0
	Włączenia do sieci kanalizacyjnej	Zakład Gospodarki	2014	2020	1 275 400,00	34 400,00	0,00	0
	- wydatki bieżące							

	- wydatki majątkowe			1 275 400,00	34 400,00	0,00	0
	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	Umowa ...						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki majątkowe						
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)			0	0	0	0
	- wydatki bieżące						
	Umowa ...						
3.	- wydatki bieżące						

WÓJT

Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM			383.389,00	383.389,00	680.807,83
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951			
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957			
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			
8.	Wolne środki	950	383.389,00	383.389,00	680.807,83
ROZCHODY OGÓŁEM			200.000,00	200.000,00	0,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	200.000,00	200.000,00	0,00
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 Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	34.400,00	34.400,00	0,00	-
010	0 1010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych	20.000,00	20.000,00	0,00	-
600	60016	6050	Budowa chodników	23.800,00	32.300,00	0,00	
754	75412	6060-6067	Zakupu samochodu strażackiego	720.000,00	720.000,00	712.800,00	99
754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	40.000,00	40.000,00	12.344,92	31
754	75412	6050	Remont budynków OSP Bierzwnik i Zieleniewo	32.000,00	32.000,00	0,00	
900	90095	6060	Budowa placów zabaw	55.320,00	47.720,00	9.727,00	20
921	92109	6060	Zakup sprzętu do świetlic	17.800,00	17.800,00	16.402,05	92
926	92601	6050	Budowa boiska Zieleniewo	30.000,00	30.000,00	29.626,24	100
926	92695	6050	Budowa studni	7.000,00	7.000,00	0,00	
RAZEM:				980.320,00	981.220,00	780.900,21	80



WÓJT
Adam Blaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

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	410.000,00	205.000,00	50
2.	921	92116	2480	Biblioteki	130.000,00	66.000,00	50
Ogółem					540.000,00	270.000,00	50

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.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	6.000,00	60
2.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	34.400,00	0,00	-
Ogółem					44.400,00	6.000,00	14

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

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


 WÓJT
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ GMINY BIERZWNIK ZA I PÓLROCZE 2015R.**

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 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412		Zakup samochodu strażackiego	Urząd Gminy	2013-2015	720.000,00	720.000,00	720.000,00	712.800,00	99
3	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Kieruj swoim losem”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku	2008-2017	1.189.062,00	40.982,29	44.562,27	37.225,78	84
OGÓŁEM								760.982,29	764.562,27	750.025,78	98


 Wójt
 Adam Blaszczyk

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	w zł								
						Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</i>									685,36			
		Stan środków pieniężnych na początek roku	917,22	917,22										
		Przychody – ogółem	131.841,40	66.883,40	51									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	130.000,00	65.000,00	50									
		Dotacje celowe „Orange dla bibliotek”	1.791,40	1.791,40	100									
		Pozostałe przychody	50,00	92,00	184									
		Koszty – ogółem	131.791,40	62.035,94	47									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.350,00	55.010,73	50									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	18,13	23									
		Zakup towarów i usług	21.161,40	6.518,45	31					577,01				
		Pozostałe koszty	1.200,00	488,63	41					108,35				
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.072,96	5.079,32										


WÓJT
 Adam Błaszczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonani e	%	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				73.776,24	77.760,41	37.826,64	51.115,95	68.013,18	30.848,32	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	26.900,35	146,31									
		Przychody – ogółem	965.700,00	414.444,24	43								
		w tym:											
		Przychody z prowadzonej działalności	916.300,00	400.168,55	44	77.776,24	77.760,41	37.826,64	51.115,95				
		Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.760,80	115								
		Grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	1.293,80	26								
		Pozostałe odsetki	5.000,00	2.625,46	53								
		Inne zwiększenia(odpisy aktualizujące)		4.595,63									
		Dotacje celowe z budżetu Gminy	34.400,00	0,00									
		Koszty – ogółem	936.600,00	366.677,05	39								
		w tym:											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.500,00	168.200,38	43					27.362,27	3.159,00		
		Zakup towarów i usług	362.400,00	114.203,17	41					40.650,91	27.689,32		
		Pozostałe koszty	102.300,00	35.428,37	35								
		Środki na wydatki majątkowe-własne	44.000,00	14.650,00	33								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji	34.400,00	0,00									
		Stan środków obrotowych koniec okresu sprawozdawczego	56.000,35	47.913,50									

WÓJT
Adam Błaszczyk