

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Na początku roku plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosił **21.161.417,75 zł**, natomiast po stronie wydatków **21.778.469,39 zł**. Plan po stronie wydatków jest większy o kwotę **617.051,64 zł** tj.

- planowane przychody 967.051,64 zł w tym:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 314.726,64 zł

kredyt – 600.000,00 zł

spłata pożyczek udzielonych - 52.325,00

- planowane rozchody - 350.000,00 zł - spłata kredytu

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po stronie dochodów wyniósł **21.786.347,13 zł** a po stronie wydatków **22.403.398,77 zł**.

W ciągu okresu sprawozdawczego :

I. Kwota zwiększenia planu dochodów wyniosła 903.929,38 zł i dotyczyła:

1. dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 561.178,63 zł w tym:

a) rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność – 275.847,45 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

b) pomoc społeczna - 2.101,18 zł,

- dodatki mieszkaniowe -942,18 zł (dodatek energetyczny),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.159,00 zł

c) rodzina - 283.230,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.124,00 zł

- karta dużej rodziny - 106,00 zł

- wspieranie rodziny - 279.000,00 zł - Program "Dobry start"

2. dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 169.151,00 zł, w tym :

a) oświata i wychowanie – 16.624,00 zł

- szkoły podstawowe - 14.000,00 zł - Aktywna Tablica

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 576,00zł,

- przedszkola – 2.048,00zł

b) pomoc społeczna - 74.693,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 18.693,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - 56.000,00 zł

c) edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 77.834,00 zł – stypendia.

3. pozostałe dochody - 173.599,75 zł, w tym:

a) administracja publiczna - pozostała działalność – 15.191,05zł (darowizny i reklamy na organizację "3 Dni na Cysterskim Szlaku)

b) różne rozliczenia - 151.908,70 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej - 80.374,00 zł

- różne rozliczenia finansowe - 71.534,70 zł - zwrot podatku VAT

c) oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne 6.500,00zł – dofinansowanie z fundacji "Macius".

II. Kwota zmniejszenia planu dochodów wyniosła – 279.000,00 zł - rodzina - świadczenia wychowawcze.

III. Kwota zwiększenia planu wydatków wyniosła 1.017.249,38 zł i dotyczyła:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 327.147,45 zł, w tym:

a) melioracje wodne - 15.000,00 zł

b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 36.300,00 zł (modernizacja przepompowni, dotacja ZGK)

b) pozostała działalność - 275.847,45 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

2. Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 15.200,00 zł

3. Transport i łączność –drogi publiczne gminne – 49.334,70zł (zakup urządzenia do oczyszczania poboczy)

4. Administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego –27.191,05 zł (dofinansowanie organizacji "3 Dni na Cysterskim Szlaku")

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy wojewódzkie policji - 20.000,00 zł (dofinansowanie remontu posterunku policji w Bierzwniku)

6. Oświata i wychowanie – 31.124,00zł w tym:

a) szkoły podstawowe – 14.000,00 zł

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 576,00 zł,

c) przedszkola – 10.048,00zł,

d) stołówki szkolne i przedszkolne – 6.500,00zł (dofinansowanie z fundacji „Macius”- dożywianie dzieci w szkołach)

7. Pomoc społeczna – 76.794,18 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe - 942,18 zł (dodatek energetyczny)

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 19.852,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania - 56.000,00 zł

8. Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów – 77.834,00 zł - stypendia.

9. Rodzina - 283.230,00 zł, w tym:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.124,00 zł

b) karta dużej rodziny - 106,00 zł

c) wspieranie rodziny - 279.000,00 zł - Program "Dobry start"

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność - 8.000,00 zł

11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - 12.500,00 zł

12. Kultura fizyczna - 88.894,00 zł, w tym:

a) obiekty sportowe - 58.000,00 zł

b) pozostała działalność - 30.894,00 zł

IV. Kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 392.320,00zł i dotyczyła:

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne - 20.500,00 zł,

2. Rodzina - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 279.000,00 zł

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.820,00 zł, w tym:
 - a) schroniska dla zwierząt - 3.820,00 zł,
 - b) pozostała działalność 3.000,00zł
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.000,00 zł
5. Kultura fizyczna - obiekty sportowe - 85.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **11.671.883,39 zł tj. 54%** w stosunku do planu, natomiast wydatki wyniosły **10.210.544,65 zł tj. 46%** planu.

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

Dochody wg źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne – na plan 4.132.866,50zł wykonano 2.268.069,94zł tj.55%,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – na plan 2.789.049,00zł wykonano 1.345.030,00zł tj.48%
- subwencja z budżetu państwa - na plan 6.577.775,00 zł wykonano 3.758.664,00 zł tj.57%,
- dotacje celowe –na plan 8.286.656,63zł wykonano 4.296.963,20 zł tj.52%,

Realizacja dochodów z podstawowych działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – pozostała działalność na plan **702.788,45zł** –wykonano **294.276,95 zł tj. 42%** (dochody własne 426.941,00zł wykonanie 18.429,50 zł tj.4%, dotacja celowa na zadania zlecone na plan 275.847,45zł otrzymano 100% dotacji, dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 294.941,00 zł brak wykonania) i tak:

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 294.941,00 zł brak wykonania - realizacja w II półroczu 2018r.
2. **Pozostała działalność** na plan 407.847,45 zł wykonano 294.276,95 zł tj.72%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 275.847,45 zł otrzymano 100% dotacji (zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej)
 - dochody własne na plan 132.000,00 zł wykonano 18.429,50 zł tj. 14% (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne - na plan **944.714,00 zł** wykonano **547.876,98 zł tj. 58%** - dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan **325.657,00 zł** wykonano **79.824,90zł tj.25%** zadania własnego, zaległość–33.994,35 zł (z lat ubiegłych – 22.624,34 zł, rok bieżący 11.370,01 zł) i tak:

- **wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** na plan 470,00zł wykonano 470,28 zł tj. 100 % ,
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 6.020,00 zł wykonano 6.217,40 tj. 103%, zaległość roku bieżącego 2,00 zł
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 69,60zł

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** na plan 90.167,00,00 zł wykonano 49.298,43 zł tj. 55%, zaległość – 18.274,81 zł (z lat ubiegłych – 11.594,99 zł, rok bieżący 6.679,82zł),
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** na plan 225.000,00 zł - wykonano 21.783,94 zł tj. 10%, zaległość -9.278,72 zł (z lat ubiegłych -4.812,73 zł, rok bieżący 4.465,99 zł),
- **pozostałe odsetki** na plan 4.000,00 zł wykonano 1.985,25 zł tj.50% - zaległość 6.438,82 zł (z lat ubiegłych – 6.216,62 zł, rok bieżący 222,20 zł),

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **43.591,05** zł wykonano **25.241,71** zł tj. **58%** (dotacje celowe na zadania zlecone na plan 25.300,00 zł otrzymano 18.235,59 zł tj.72% dotacji, dochody własne – na plan 18.291,05 zł wykonano 7.006,12 zł tj.38%) i tak:

1. **Urzędy wojewódzkie** – na plan 25.400,00 zł wykonano 18.235,59 zł tj.72%
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie – na plan 25.300,00zł otrzymano 18.235,59zł tj.72% dotacji na prowadzenie USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej,
 - wpływy z różnych dochodów na plan 100,00zł brak wykonania - 2% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa.
2. **Urzędy gmin** – na plan 3.000,00 zł wykonano 460,60zł tj.15% zadania własnego – są to prowizje za terminową wpłatę do Urzędu Skarbowego
3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 15.191,05 zł otrzymano 6.545,52 zł tj.43% - darowizny pieniężne oraz reklama na „3 dni na Cysterskim Szlaku” które odbyły się w dniach 13- 15.07.2018r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ochotnicze straże pożarne - brak planu wykonanie 3.156,25 zł (zwroty z lat ubiegłych za energię)

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan **5.628.632,75** zł wykonano **2.974.559,56** zł tj. **53%** dochodów własnych, nadpłata 1.846,10zł, zaległość 1.123.657,41 zł (z lat ubiegłych 924.085,98zł, rok bieżący 199.571,43zł) i tak:

1. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na plan 1.000,00zł brak wykonania, zaległość 490,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - Urząd Skarbowy w Choszczynie.
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.281.588,00 zł wykonano 753.882,45zł tj. 59%, nadpłata 55,00 zł, zaległość 673.103,76zł (z lat ubiegłych 571.354,01zł, rok bieżący 101.749,75zł) i tak:
 - **podatek od nieruchomości** na plan 649.472,00 zł wykonano 443.790,30 zł tj.68%, nadpłata 18,00zł, zaległość 604.709,41 zł (z lat ubiegłych 520.567,91 zł, rok bieżący 84.141,50zł),
 - Bierzwnik 229.251,80 zł (z lat ub. 147.016,30 zł, rok bieżący 82.235,50 zł)
 - Breń 1.906,00 zł (rok bieżący)
 - Wygon 373.551,61 zł z lat ubiegłych
 - **podatek rolny** na plan 137.708,00 zł wykonano 69.535,75zł tj. 50%, nadpłata 31,00zł zaległość

3.819,25 zł (z lat ub.2.568,00zł, rok bieżący 1.251,25 zł),w tym:

Bierzwnik 2.657,25 zł (z lat ub. 1.406,00zł, rok bieżący 1.251,25 zł)

Wygon 1.162,00zł z lat ubiegłych

- **podatek leśny** na plan 446.408,00 zł wykonano 223.352,00 zł tj.50%, , zaległość 21,00 zł (z lat ub.10,00 zł, rok bieżący – 11,00 zł)
- **podatek od środków transportowych** na plan 41.000,00 zł wykonano 8.138,40zł tj.20%, zaległość 64.554,10 zł(z lat ub. 48.208,10 zł, rok bieżący 16.346,00zł).
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 2.000,00 zł wykonano 7.156,00 zł tj.358% – podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58zł**
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 5.000,00 zł wykonano 1.852,00zł tj. 37%.

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 1.443.973,00 zł wykonano 795.186,13 zł tj. 55%, nadpłata 1.791,10 zł, zaległość 440.213,65zł (z lat ubiegłych 342.391,97zł, rok bieżący 97.821,68 zł), i tak:

-**podatek od nieruchomości** na plan 471.594,00 zł wykonano 262.613,71zł tj.56%, nadpłata 432,90 zł , zaległość 271.216,46 zł (z lat ubiegłych 236.282,06 zł, rok bieżący 34.934,40zł)

Bierzwnik 215.089,95 zł (z lat ub. 202.749,95 zł, rok bieżący 12.340,00 zł)

Breń 8.125,80 zł (z lat ub. 5.089,40 zł, rok bieżący 3.036,40 zł)

Górzno 4.288,60 zł (z lat ub. 2.463,60 zł, rok bieżący 1.825,00 zł)

Jaglisko 994,00 zł (z lat ub. 158,00 zł, rok bieżący 836,00 zł)

Kolsk 5.936,20 zł (z lat ub. 3.852,80 zł, rok bieżący 2.083,40 zł)

Klasztorne 1.121,80 zł (z lat ub. 83,80 zł, rok bieżący 1.038,00 zł)

Łasko 4.095,60 zł (z lat ub. 2.334,00 zł, rok bieżący 1.761,60 zł)

Pławno 1.645,00 zł (z lat ub. 249,00 zł, rok bieżący 1.396,00 zł)

Płoszkowo 6.691,00 zł (z lat ub. 5.510,00 zł, rok bieżący 1.181,00 zł)

Przeczo 506,00 zł rok bieżący

Rębusz 3.484,91 zł (z lat ub. 2.539,91 zł, rok bieżący 945,00zł)

Starzyce 619,00 zł rok bieżący

Strumiennie 24,00 zł rok bieżący

Wygon 3.4460 zł (z lat ub. 273,00 zł, rok bieżący 3.173,00zł)

Zieleniewo 11.927,60 zł (z lat ub. 8.734,600 zł, rok bieżący 3.193,00zł)

Ostromięcko 3.221,00 zł (z lat ub. 2.244,00zł, rok bieżący 977,00zł)

- **podatek rolny** na plan 672.168,00 zł wykonano 330.081,68 zł tj.49%, nadpłata 1.357,20 zł, zaległość 57.499,85zł (z lat ubiegłych 14.258,91 zł, rok bieżący 43.240,94 zł)

Bierzwnik 14.505,90zł (z lat ub. 5.703,30zł, rok bieżący 8.802,60zł)

Breń 2.602,63zł(z lat ub. 746,20zł, rok bieżący 1.856,43zł)

Górzno 2.561,40zł (z lat ub. 1.362,40zł, rok bieżący 1.199,00zł)

Jaglisko 1.102,00zł (rok bieżący 1.102,00 zł)

Kolsk 14.353,60zł (z lat ub. 1434,00zł, rok bieżący 12.919,60 zł)

Klasztorne 1.398,81zł (z lat ub. 357,00zł, rok bieżący 1.041,81zł)

Łasko 445,00zł (rok bieżący 445,00zł)

Pławno 2.839,81zł (z lat ub. 328,81zł, rok bieżący 2.511,00zł)

Płoszkowo 3.640,00zł (z lat ub. 2.465,00zł, rok bieżący 1.175,00zł)

Przeczo 3.740,00zł rok bieżący

Rębusz 198,50zł rok bieżący

Starzyce 402,00zł rok bieżący

Strumiennie 316,00 zł rok bieżący

Wygon 30,00zł rok bieżący

Zieleniewo 8.837,200zł (z lat ub. 1.862,20zł, rok bieżący 6.975,00zł)

Ostromęczko 526,00 zł rok bieżący

- **podatek leśny** na plan 2.211,00 zł wykonano 1.248,00zł tj.56%, nadpłata 1,00 zł, zaległość 291,00zł (z lat ubiegłych 151,00zł, rok bieżący 140,00zł).
- **podatek od środków transportowych** na plan 176.000,00 zł wykonano 102.879,20zł tj. 58%, zaległość 108.164,60zł (z lat ubiegłych 91.700,00 zł, rok bieżący 16.464,60zł),
- **podatek od spadków i darowizn** na plan 15.000,00 zł wykonano 2.643,00zł tj. 18%, zaległość 211,00 zł
- **wpływy z opłaty targowej** na plan 1.000,00zł wykonano 184,00 zł tj. 18%,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** na plan 100.000,00 zł wykonano 93.007,89zł tj. 63%, zaległość roku bieżącego - 2.830,74zł,
- **wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** - 646,80zł -
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** na plan 6.000,00 zł wykonano 1.881,88zł tj. 31%,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan 102.071,75zł wykonano 65.055,99zł tj. 64% zaległość 9.850,00zł z lat ubiegłych i tak:

- **wpływy z opłaty skarbowej** – na plan 30.000,00 zł wykonano 7.575,00zł tj. 25%,zaległość 9.850,00zł
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – na plan 70.000,00 zł wykonano 52.728,59zł tj. 75%,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – na plan 2.071,75zł wykonano 4.449,40zł – tj.215% - opłata za zajęcie pasa drogowego,
- **wpływy z różnych opłat** – 303,00 zł - opłata za wydanie zezwoleń PKS Gorzów Wlkp.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.800.000,00zł wykonano 1.360.434,99zł tj. 49%, w tym:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 2.789.049,00 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.345030,00 zł tj. 48% ,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** na plan 10.951,00zł otrzymano z Urzędów Skarbowych 15.404,99zł tj.141%.

RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 6.652.309,70 zł wykonano 3.912.482,83zł tj.59% w tym:

1. **Część oświatowa subwencji ogólnej** - na plan 4.071.450,00 zł otrzymano 2.505.504,00zł tj.62% subwencji z Ministerstwa Finansów ,
2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** na plan 2.506.325,00zł otrzymano 1.253.160,00zł tj. 50% subwencji z Ministerstwa Finansów,
3. **Różne rozliczenia finansowe** na plan 74.534,70 zł otrzymano 153.818,83 zł tj. 206%, w tym:
 - wpływy z dywidend - 360,00zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 71.534,70zł otrzymano 152.233,70 zł tj.213% - zwrot podatku VAT za 2015r. i styczeń 2017r.
 - **odsetki od środków na rachunkach bankowych** – na plan 3.000,00zł wykonano 1.225,13zł tj. 41%.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 273.940,00 zł wykonano 132.357,84zł tj.48% zadania własnego i tak:

1. **Szkoły podstawowe** – na plan 14.500,00 zł wykonano 14.193,10 tj.98% w tym:
 - dochody własne - na plan 500,00 zł wykonano 193,10 zł tj. 39% (duplikaty legitymacji, świadectw)

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 14.000,00 zł otrzymano 100%

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 37.660,00zł wykonano 17.807,50 zł tj.47% w tym:

- odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 13.000,00 zł wykonano 5.477,50 zł tj. 42%
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 24.660,00 zł otrzymano 12.330,00 tj. 50%

3. Przedszkola – na plan 143.680,00zł wykonano 64.269,24zł tj. 45% w tym:

- odpłatność za przedszkole na plan 10.000,00zł wykonano 4.346,00 tj.43%,
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia na plan 31.000,00 zł wykonano 13.935,00 zł tj. 45%
- dochody własne na plan 56.000,00 zł otrzymano 20.428,24 zł tj. 36% - wpływy oz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i korzystanie z wyżywienia
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 87.680,00zł otrzymano 43.841,00zł tj.50% dotacji.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne – na plan 78.100,00 zł wykonano 36.088,00 zł tj.46% - wpływy z różnych opłat – odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz środki pozyskane z fundacji „Maciuś”.

POMOC SPOŁECZNA na plan **630.994,18zł** wykonano **327.991,17zł tj. 52%** w tym:

- zadania własne na plan 560.893,00zł wykonano 289.648,99zł tj. 52% (dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych na plan 555.693,00 zł otrzymano 288.124,00 zł, tj. 52% oraz dochody własne na plan 5.200,00 zł wykonano 1.524,99zł tj. 29%)
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie na plan 70.101,18zł otrzymano 38.342,18 zł tj. 55% i tak:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 52.000,00 zł otrzymano 27.600,00 zł tj. 53% w tym:
-dotacje celowe na zadanie zlecone gminie – plan 34.000,00 zł otrzymano 18.600,00 zł tj.55%,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 18.000,00 zł otrzymano 9.000,00zł tj.50%.

2. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 140.000,00 zł otrzymano 60.348,00zł tj.43% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

3. Dodatki mieszkaniowe na plan 942,18zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- dodatek energetyczny.

4. Zasilki stale na plan 142.000,00zł otrzymano 92.442,00zł tj.65% - dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

5. Ośrodki pomocy społecznej na plan 101.000,00 zł otrzymano 50.496,00 zł tj.50% dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 59.052,00 zł wykonano 39.017,99zł tj. 66% w tym:

- dochody własne na plan 5.200,00 zł wykonano 1.524,99zł tj. 29% - odpłatność za usługi opiekuńcze oraz 5% od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – plan 18.693,00 zł otrzymano 100% dotacji
- dotacje celowe na zadanie zlecone na plan 35.159,00 zł otrzymano 18.800,00zł tj.53% dotacji.

7. Pomoc w zakresie dożywiania - na plan 136.000,00zł otrzymano 57.145,00zł tj. 42% dotacji na dofinansowanie zadania własnego

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - pozostała działalność
– na plan 2.500,00 zł wykonano 206,46 zł tj.8% odpłatność za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – pomoc materialna dla uczniów – na plan 77.834,00 zł otrzymano 100% dotacji na dofinansowanie zadania własnego tj. stypendia.

RODZINA na plan 5.819.230,00 zł wykonano 2.980.026,75 zł tj. 51% w tym:

- dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 6.486,75 zł tj. 130%
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 5.814.230,00 zł otrzymano 2.973.540,00 zł, tj. 51%, i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.266.000,00zł otrzymano 1.758.010,00zł tj.54% dotacji celowej na zadania zlecone gminie- wypłata świadczenia wychowawczego.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.274.124,00 zł otrzymano 1.221.910,75 zł tj.54% , w tym:

- dochody własne na plan 5.000,00zł wykonano 6.486,75 zł tj. 130%

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych na plan 2.269.124,00 zł otrzymano 1.215.424,00 zł, tj. 54%

3. **Karta Dużej Rodziny** - na plan 106,00zł otrzymano 100% dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

4. **Wspieranie rodziny** - 279.000,00 zł - brak wykonania - realizacja programu "Dobry start" w II półroczu 2018r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan 680.172,00zł wykonano 315.555,99 zł tj. 46% zadania własnego , nadpłata 145,40zł, zaległość 96.383,93zł (z lat ub.- 55.272,32zł, rok bieżący – 41.111,61zł) w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 94.172,00 zł - brak wykonania - realizacja w II półroczu 2018r.

2.**Gospodarka odpadami** – plan 576.000,00zł wykonano 305.452,82zł tj. 53% w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – odpady komunalne - plan 574.000,00zł wykonano 300.391,47 zł tj.52%, nadpłata 145,40zł, zaległość 96.383,93 zł (z lat ub.- 55.272,32zł, rok bieżący – 41.111,61zł)

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.000,00 zł wykonano 3.105,35zł tj. 155%

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - brak planu - otrzymano 1.956,00 zł

2.**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – na plan 10.000,00 zł wykonano 10.011,44zł tj.100% -wpływy z tytułu opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska.

3.**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – wykonano 91,73 zł.

KULTURA FIZYCZNA - obiekty sportowe - na plan 3.000,00 zł brak wykonania.

Na okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe wynoszą 1.254.035,69zł (z lat ubiegłych 1.001.982,64 zł, rok bieżący 252.053,05 zł) w tym:

- **użytkowanie wieczyste nieruchomości** – 2,00 zł – rok bieżący,
- **najem i dzierżawa składników majątkowych** – 18.274,81zł (z lat ubiegłych 11.594,99 zł, rok bieżący 6.679,82zł),
- **odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – 9.278,72 zł – (z lat ubiegłych 4.812,73 zł, rok bieżący 4.465,99 zł)
- **podatek od nieruchomości** – 875.925,87 zł (z lat ubiegłych 756.849,97zł, rok bieżący 119.075,90 zł),
- **podatek rolny** – 61.319,10zł (z lat ubiegłych 16.826,91 zł, rok bieżący 44.492,19zł),
- **podatek leśny** – 312,00 zł(z lat ubiegłych 161,00zł, rok bieżący 151,00 zł),
- **podatek od środków transportowych** – 172.718,70 zł (z lat ubiegłych 139.908,10 zł, rok bieżący 32.810,60zł),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 2.830,74zł – rok bieżący,
- **podatek od spadków i darowizn** - 211,00zł - rok bieżący
- **opłata skarbową** – 9.850,00zł – z lat ubiegłych,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - 490,00 zł - rok bieżący
- **inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw** - 96.383,93 zł (z lat ubiegłych 55.272,32zł, rok bieżący 41.111,61zł) opłata za odpady komunalne,
- **pozostałe odsetki** - 6.438,82zł (z lat ubiegłych 6.216,62 zł, rok bieżący 222,20zł).

Analiza zaległości przedstawia się następująco:

- zabezpieczenia hipoteczne – 300.520,90zł,
- tytuły wykonawcze – 197.101,40zł,
- upomnienia – 233.239,70zł,
- zgłoszenie wierzytelności – 390.021,51zł,

WYDATKI BUDŻETOWE na plan **22.403.398,77zł** wyniosły **10.210.544,65zł** tj. **46%** w tym:

- zadania własne - plan 16.216.936,14zł wydatkowano 6.991.762,08zł tj. 43%,
- zadania zlecone – plan 6.186.462,63zł wydatkowano 3.218.782,57zł tj. 52%,

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan **1.736.247,45zł** wydatkowano **464.402,36zł** tj. **27%** w tym:

- zadania własne – na plan 1.460.400,00 zł wydatkowano 188.554,91zł tj. 13%
- zadania zlecone – na plan 275.847,45zł wydatkowano 275.847,45zł tj.100%
- 1. **Melioracje wodne** na plan 35.000,00 zł wydatkowano 9.595,00zł tj.27%
- 2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 1.409.000,00zł wydatkowano 171.368,91 tj. 12%, w tym:
 - wydatki bieżące na plan 7.050,00 zł wydatkowano 1.995,42 zł j. 28% (badanie wody, opłata za przesył - kanalizacja)
 - wydatki majątkowe na plan 1.401.950,00zł wydatkowano 169.373,49zł tj. 12% (modernizacja przepompowni, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup hydrantów oraz budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej)
- 3. **Izby rolnicze** na plan 16.400,00 zł wydatkowano 7.591,00 zł tj.46% środków własnych -

kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz prowizji bankowych.

4. **Pozostała działalność** – na plan 275.847,45zł wydatkowano 275.847,45zł tj.100% - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne gminne na plan **310.942,79zł** wydatkowano **52.573,19zł tj.17%** środków własnych w tym na:

- wydatki bieżące – plan 199.608,09zł wydatkowano 52.573,19 zł tj.26% - opłaty za zajęcie pasa drogowego, paliwo, zakup kruszywa, prowizje bankowe, zimowe utrzymanie dróg
- wydatki majątkowe – plan 111.334,70zł - brak wykonania.

TURYSTYKA - pozostała działalność - plan **8.050,00zł** - brak wykonania - realizacja w II półroczu 2018r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan **357.003,73** zł wydatkowano **62.725,15** zł tj.**18%** środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-na plan 56.870,00zł wydatkowano 15.597,63zł tj.27%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 530,00zł wydatkowano 90,00zł tj.17% - środki bhp,
- wydatki bieżące - na plan 131.090,00zł wydatkowano 43.037,52zł tj. 33% w tym między innymi na: energia, materiały do drobnych napraw usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, wznowienia granic działek, podział działek, opłata za korzystanie z systemu ewidencji gruntów, prowizje bankowe, prowizja z tytułu odzyskania podatku VAT,
- wydatki majątkowe- na plan 168.513,73zł wykonano 4.000,00zł tj. 2% - rozbiórka dachu na budynku w m. Płoszkowo.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan **20.000,00** zł wydatkowano **3.384,26** zł tj. **17%** środków własnych na wydatki bieżące - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, prowizje bankowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan **2.411.779,05** zł wydatkowano **1.088.648,45** zł tj. **45%** w tym :

- zadania własne - plan 2.386.479,05zł wydatkowano 1.070.648,45zł tj. 45%,
- zadania zlecone na plan 25.300,00 zł wydatkowano 18.000,00 zł tj.71% otrzymanej dotacji i tak:

1. Urzędy Wojewódzkie – na plan 141.505,00 zł wydatkowano 54.438,20 zł tj.38% środków w tym: zadania własne na plan 116.205,00 wydatkowano 36.438,20 zł tj.31%, oraz zadania zlecone na plan 25.300,00 zł wydatkowano 18.000,00zł tj.71% i tak :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 123.000,00zł wydatkowano 49.070,65 zł tj.40%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 600,00zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące -na plan 13.405,00 zł wydatkowano 5.367,55zł tj.40% środków (art. biurowe i druki, opłaty telefoniczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opieka autorska nad programami, prowizje bankowe)
- wydatki majątkowe - na plan 4.500,00zł brak wykonania

2.Rady gmin – na plan 92.500,00 zł na zadanie własne wydatkowano 42.317,98zł tj. 46% planowanych wydatków bieżących w tym na: diety przewodniczącego i v-ce, przewodniczących

komisji i radnych, materiały biurowe, art. na posiedzenia komisji i sesje, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe.

3. Urzędy gmin – na plan 1.987.583,00 zł na zadania własne wydatkowano 927.655,27zł tj. 47% w tym na:

- a) wydatki bieżące na plan 1.962.583,00 zł wydatkowano 923.856,27 zł tj. 47% i tak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.699.605,00 zł wydatkowano 803.330,57 zł tj. 47%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 11.000,00zł wydatkowano 1.189,94 zł tj.11% - okulary korygujące dla pracowników, woda,
 - pozostałe wydatki bieżące– plan 251.978,00 zł wydatkowano 119.335,76 zł tj. 47% w tym na: materiały biurowe i druki, prasa i publikacje, opłaty pocztowe, środki czystości, energia i woda, opłaty telefoniczne , fax i ksero, naprawy i konserwacje komputerów, delegacje i opłaty za szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, opłaty za utrzymanie domen, prowizje bankowe
- b) wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł wydatkowano 3.799,00 zł tj. 15% - zestaw komputerowy

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 100.191,05 zł na zadanie własne wydatkowano 17.497,26 zł tj.17% - organizacja imprezy „3 dni na Cysterskim Szlaku” w dniach 13-15.07.2018r., prowadzenie strony internetowej, dofinansowanie nagrania płyty przez dzieci.

5. Pozostała działalność na plan 90.000,00 zł wydatkowano 46.739,74zł tj.52% - w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 30.000,00zł wydatkowano 14.400,00zł tj.48% - diety sołtysów uczestniczących w sesjach RG,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- na plan 29.000,00zł wydatkowano 12.826,00 zł tj.44% prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- pozostałe wydatki bieżące – na plan 31.000,00zł wydatkowano 19.513,74zł tj.63% - art. biurowe, druki, przesyłki listowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi informatyczne, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskową, składka członkowska na: Lider Pojezierza, Klosterland, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, prowizje bankowe.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – – **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan **984,00zł** na zadanie zlecone wydatkowano **456,69 zł** tj. **46%** - aktualizacja stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan **333.807,40 zł** na zadania własne wydatkowano **119.333,17 zł** tj. **36%** - w tym :

- 1. Komendy wojewódzkie policji** - na plan 20.000,00 zł wydatkowano 100% - dofinansowanie remontu Posterunku policji w Bierzwniku.
- 2. Komendy powiatowe Policji** - na plan 1.000,00 zł wydatkowano 780,22 zł tj.78% - organizacja turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
- 3. Ochotnicze straże pożarne** – na plan 242.077,40 zł wydatkowano 92.771,39 zł tj. 38% środków własnych na:
 - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i remont remizy OSP w Bierzwniku – na plan 17.00,00 zł brak wykonania – realizacja w II półroczu br.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 46.900,00 zł wydatkowano 16.952,98zł tj. 36%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 22.000,00zł wydatkowano 9.497,54zł tj.43% udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 103.100,00 zł wydatki wyniosły 52.099,16 zł tj.51% , paliwo, olej opałowy, energia elektryczna, opłaty telefoniczne i prowizje bankowe, materiały na

drobne naprawy sprzętu, ubezpieczenie strażaków, pojazdów, przeglądy samochodów, zakup czasopisma „Strażak”, badania profilaktyczne strażaków.

- wydatki majątkowe - na plan 53.077,40zł wydatkowano 14.221,71 zł tj. 27% - zakup łodzi, komputera oraz drobnego sprzętu.

4.Obrona cywilna - na plan 15.730,00 zł wydatkowano 5.781,56zł tj.37% - środków własnych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – na plan 10.130,00zł wydatkowano 5.717,36zł tj.56%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 100,00zł wykonano 24,60zł tj. 25%,

- pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.500,00zł wydatkowano 39,60 zł tj.1% - delegacja.

5.Zarządzanie kryzysowe – plan 55.000,00 zł brak wykonania.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na plan **190.000,00** zł na zadanie własne wydatkowano **85.801,83zł** tj. **45%** - odsetki od kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy ogólne i celowe – plan **23.000,00zł** – brak wykonania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan **6.784.782,00** zł na zadania własne wydatkowano **3.473.288,79** zł tj. **51%** w tym:

1.Szkoły podstawowe – plan 4.205.059,00 zł wydatkowano 2.128.013,86 zł tj. 51% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.645.480,00 zł wydatkowano 1.850.865,19 zł tj.51%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 140.465,00zł wydatkowano 67.641,15zł tj.48% (dodatki wiejskie, odzież ochronna, pomoc zdrowotna)

- pozostałe wydatki bieżące –plan 400.114,00 zł wydatkowano 209.506,87 zł tj.52% – opał, energia i woda, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, telefoniczne i internetowe, aktualizacja programu placowego i księgowego opłata za utrzymanie BIP, badania lekarskie, środki czystości, art. biurowe, delegacje i szkolenia, transport na zawody i konkursy, monitoring, montaż wyłącznika ppoż., doposażenie monitoringu, drobne naprawy, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,

- wydatki majątkowe na plan 19.000,00 zł - brak wykonania

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 297.215,00 zł na zadanie własne wydatkowano 155.843,39 zł tj. 52% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 261.486,00zł wydatkowano 137.821,99 zł tj.53%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.413,00 zł wydatkowano 5.326,80zł tj.47% (dodatki wiejskie, odzież ochronna),

- pozostałe wydatki bieżące - plan 24.316,00zł wydatkowano 12.694,60zł tj.52% - delegacje, prowizje bankowe, fundusz świadczeń socjalnych.

3.Przedszkola – plan 320.228,00zł wydatkowano na zadanie własne 141.125,30zł tj.44% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane– plan 245.051,00 zł wydatkowano 114.689,76zł tj.47%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11.190,00 zł wydatkowano 5.183,50zł tj.46%, (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 55.987,00 zł wydatkowano 21.252,04zł tj.38% - energia i woda, środki czystości, opłaty telefoniczne, prenumerata "Monitor Dyrektora Przedszkola, aktualizacja programu placowego, wywóz nieczystości, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, zakup zabawek i pomocy naukowych

- wydatki majątkowe - na plan 8.000,00 zł brak wykonania

4.Gimnazja – plan 1.148.700,00zł wydatkowano na zadanie własne 613.303,19zł tj. 53%

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 974.680,00 zł wydatkowano 525.675,26zł tj.54%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 53.890,00 zł wydatkowano 27.501,00 zł tj.51% (dodatki wiejskie odzież ochronna, pomoc zdrowotna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 120.130,00 zł tj. wydatkowano 60.126,93zł tj.50% w tym między innymi: opał, energia i woda, delegacje i szkolenia, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały na drobne naprawy, aktualizacja programu PRO-GMAN, środki czystości, przegląd budynku, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe.

5.Dowożenie uczniów do szkół - plan 290.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 150.669,21zł tj.52% środków na dowóz uczniów do szkół przez PKS Gorzów oraz osoby indywidualne.

6.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 34.385,00 zł wydatkowano na zadanie własne 11.111,00zł tj.32% środków – prenumerata czasopism specjalistycznych, szkolenia nauczycieli w ramach wspierania doskonalenia zawodowego.

7.Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 214.257,00 zł wydatkowano 112.638,85 tj.53% środków w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 105.685,00zł wydatkowano 54.773,36 zł tj.52%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 600,00zł wydatkowano 252,00 zł tj.42% (odzież ochronna),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 107.972,00 zł wydatkowano 57.613,49 zł tj.53% (artykuły żywnościowe, środki czystości, doposażenie w sprzęt, fundusz świadczeń socjalnych obsługi, energia i woda).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 219.720,00zł wydatkowano 120.018,35zł tj.55% środków własnych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 184.000,00zł wydatkowano 98.959,94zł tj.54%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10.560,00zł wydatkowano 5.251,60 zł tj.50% (dodatki wiejskie),
- pozostałe wydatki bieżące – plan 25.160,00 zł wydatkowano 15.806,81zł tj.63% (energia i woda, ścieki, delegacje i szkolenia, środki czystości, art. biurowe, opłaty rtv, telefoniczne i internetowe, naprawy bieżące i usuwanie awarii, fundusz świadczeń socjalnych).

9.Pozostała działalność – plan 55.218,00zł wydatkowano na zadanie własne 40.565,64zł tj.73% środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (świadczeniami objęto 42 nauczycieli),zakup nagród dla wyróżniających się uczniów. awans zawodowy nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA na plan 70.000,00zł – na zadanie własne wydatkowano **40.249,43zł tj. 57%** środków w tym na:

1.Zwalczanie narkomani –na plan 4.000,00 zł na zadanie własne wydatkowano 505,81 zł tj. 13% - festyn "Postaw na rodzinę"

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 66.000,00 zł na zadania własne wydatkowano 39.743,62zł tj.60% środków w tym między innymi na: wynagrodzenie dla członków GKRPA, dofinansowanie festynów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, GOK, GOPS, Rady Sołeckie (festyny, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Dni Seniora), art. i materiały do zajęć z dziećmi, warsztaty o tematyce profilaktyczno-wychowawczej, dofinansowanie wyjazdów dzieci

na wycieczki szkolne z elementami profilaktyki, opłata badań przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA na plan **1.565.004,18zł** wydatkowano **683.582,74zł** tj. **44%** w tym:

- zadania własne - plan 1.494.903,00 zł wydatkowano 646.721,86 zł tj. 43%

- zadania zlecone – plan 70.101,18 zł wydatkowano 36.860,88 zł tj. 53% i tak:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 7.000,00zł wydatkowano na zadanie własne 463,50zł tj.7% na zakup materiałów edukacyjnych, szkolenia.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 52.000,00 zł wydatkowano 24.950,72 tj. 48% i tak:

- zadania zlecone – plan 34.000,00 zł wydatkowano 17.449,30zł tj.51%,

- zadania własne – plan 18.000,00 zł wydatkowano 7.501,42 zł tj.42% – ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 67 osób o liczbie 383 świadczeń.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 478.400,00zł wydatkowano na zadania własne 180.241,30zł tj. 38% w tym:

- opłaty za Domy Pomocy Społecznej – 107.170,00 zł – 9 osób - 41 świadczeń,

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 9.542,30 zł

- zasiłki okresowe – 63.529,00zł – 114 osób – 163 świadczenia,

4. Dodatki mieszkaniowe - plan 47.342,18zł wydatkowano 13.058,60zł tj. 28% (zadania własne – plan 46.400,00 zł wydatkowano 12.446,98zł tj.27%, zadania zlecone – plan 942,18 zł wydatkowano 611,62zł tj.65%) w tym:

- świadczenia społeczne – plan 39.323,56zł wydatkowano 8.755,31zł tj. 28% - z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 rodzin o liczbie 52 świadczeń oraz z dodatku energetycznego 8 rodzin o liczbie 36 świadczeń,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 6.015,00zł wydatkowano 3.265,18zł tj.54%,

- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.003,62zł wydatkowano 1.038,11zł tj. 52% (opłaty telefoniczne i za internet, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych).

5. Zasiłki stałe – plan 142.000,00zł wydatkowano na zadania własne 83.830,05 zł tj.59% - 27 osób – 152 świadczeń.

6. Ośrodki pomocy społecznej na plan 488.300,00 zł wydatkowano na zadanie własne 269.890,93 zł tj.55% w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –plan 412.785,00zł wydatkowano 235.486,01zł tj.57%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 2.000,00zł wydatkowano 119.80zł tj. 6% (zakup środków bhp)

- pozostałe wydatki bieżące – plan 47.920,00 zł wydatkowano 34.285,12 zł tj. 72% - artykuły biurowe, energia, opał, opłata za śmieci i ścieki, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, podróże służbowe i szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, prowizje bankowe,

- wydatki majątkowe - plan 25.595,00 zł - brak wykonania.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 107.762,00 zł wydatkowano 36.153,24zł tj.34% (zadania własne na plan 72.603,00 zł wydatkowano 17.353,28zł tj.24%; zadania zlecone na plan 35.159,00 zł wydatkowano 18.799,96 zł tj.53% środków) i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 99.876,00 zł wydatkowano 34.222,57 zł tj.34%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.450,00 zł - brak wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.436,00 zł wydatkowano 1.930,67 zł tj.30% (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, art. biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne).

Usługami opiekuńczymi objęto 15 osób w tym 7 osób specjalistycznymi usługami

opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze świadczyły 4 opiekunki.

8. Pomoc w zakresie dożywiania na plan 205.200,00 zł na zadanie własne wydatkowano 63.978,40 zł tj. 31% - świadczenia społeczne. Pomocą w formie posiłku objęto 3 rodziny w liczbie 11 osób i 286 świadczeń. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego objęto 61 rodzin w liczbie 131 osób i 233 świadczeń.

9. Pozostała działalność na plan 37.000,00zł na zadanie własne wydatkowano 11.016,00 zł tj.30% - świadczenia dla 30 osób zatrudnionych od marca br. w ramach prac społecznie użytecznych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność

- na plan **70.750,00zł** – wydatkowano na zadanie własne **34.647,98 zł tj. 49%** i tak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 49.089,00 zł wydatkowano 25.732,68zł tj.52%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł brak wykonania

- pozostałe wydatki bieżące – plan 21.161,00zł wydatkowano 8.915,30zł tj.42%.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan **187.444,00** zł na zadania własne wydatkowano **128.888,05** zł tj.**69%** w tym (środki własne na plan 109.610,00 zł wydatkowano 55.870,44zł tj.51%, dofinansowanie zadania własnego na plan 77.834,00 zł wydatkowano 73.017,61zł tj.94%) i tak:

1. **Świetlice szkolne** – na plan 64.550,00 zł wydatkowano 34.353,74zł tj.53% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 55.831,00zł wydatkowano 29.604,38zł tj.53%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.270,00 zł wydatkowano 1.901,50zł tj.45% środków (dodatki wiejskie),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.449,00 zł wydatkowano 2.847,86 zł tj.64% - fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy do zajęć.

2. **Pomoc materialna dla uczniów** – plan 120.434,00zł wydatkowano na zadanie własne 92.574,31zł tj. 77% (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – plan 77.834,00zł wydatkowano 73.017,61zł tj. 94% planowanych środków, środki własne – plan 42.600,00zł wydatkowano 19.556,70 zł tj.46%) – wypłata stypendiów, koszty dostarczenia decyzji) Pomocą objęto 146 dzieci.

3. **Pozostała działalność** – na plan 2.460,00 zł wydatkowano 1.960,00 zł tj. 80% środków własnych na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świadczeniem objęto 2 osoby.

RODZINA na plan **5.904.430,00 zł** wykonano **2.927.691,07 zł tj. 50%** w tym:

- zadania własne - plan 90.200,00 zł wydatkowano 40.073,52 zł tj. 44%

- zadania zlecone – plan 5.814.230,00 zł wydatkowano 2.887.617,55 zł tj. 50% i tak:

1. **Świadczenia wychowawcze** - na plan 3.266.000,00zł wydatkowano 1.714.197,47zł tj.52%

- świadczenia społeczne – plan 3.213.100,00zł wydatkowano 1.687.850,79zł tj. 53%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 48.960,00zł wydatkowano 23.617,52zł tj.48%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł brak wykonania

- pozostałe wydatki bieżące – plan 3.840,00 zł wydatkowano 2.729,16zł tj.71% (art. biurowe usługi bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Świadczeniami wychowawczymi objęto 369 rodzin i wypłacono 3.375 świadczeń.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na plan 2.269.124,00 zł wydatkowano 1.173.420,08 zł tj.52% , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 162.882,00zł wydatkowano

78.695,46zł tj.48%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 100,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.142,00 zł wydatkowano 5.796,43zł tj.48% (opłaty pocztowe i bankowe, art. biurowe, opieka autorska programów komputerowych, szkolenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- świadczenia społeczne - plan 2.094.000,00 zł wydatkowano 1.088.928,19 zł tj. 52%,

w tym:

- zasiłki rodzinne – 341.774,75zł – 2.945 świadczeń,
- dodatki do zasiłku rodzinnego - 139.172,84 zł - 1.198 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 139.383,00zł – 911 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne – 150.654,00zł – 102 świadczenia,
- zasiłki dla opiekunów – 40.560,00 zł – 78 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 44.489,00zł - 88 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie – 122.244,60 zł – 132 świadczenia
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 18.000,00zł - 18 świadczeń,
- jednorazowe świadczenie - 4.000,00zł - 1 świadczenie
- fundusz alimentacyjny - 88.650,00 zł – 251 świadczeń,

3. Karta Dużej Rodziny - na plan 106,00zł brak wykonania

4. Wspieranie rodziny - na plan 330.000,00 zł wydatkowano 20.534,50 zł tj.6%, w tym:

- świadczenia społeczne - plan 267.500,00 brak wykonania ("Dobry start")
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 55.803,00 zł wydatkowano 19.840,68 zł tj.36%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 450,00 zł brak wykonania
- pozostałe wydatki bieżące – plan 6.247,00 zł wydatkowano 693,82zł tj.11% .

5. Rodziny zastępcze - na plan 39.200,00 zł wydatkowano 19.539,02 zł tj. 50%. Tą formą pomocy objęto 10 dzieci w pieczy zastępczej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **1.356.217,85** zł wydatkowano na zadania własne **664.531,61** zł tj. **49%** w tym na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 182.040,00 zł wydatkowano 182.040,00 zł tj. 100% - modernizacja oczyszczalni ścieków - zakup kraty

2. Gospodarka odpadami - na plan 627.371,00 zł wydatkowano 276.693,29zł tj. 44% zadania własnego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- na plan 290,00zł wydatkowano 142,80 zł tj.49% -
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 45.285,00 zł wydatkowano 27.158,62 zł tj. 60%
- pozostałe wydatki bieżące– plan 581.796,00 zł wydatkowano 249.391,87 zł tj. 43% (worki na odpady, selektywna zbiórka odpadów, utylizacja odpadów, prowizje bankowe).

3.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 5.000,00zł wydatkowano 1.227,51 zł tj. 25% (zakup paliwa, naprawa kosiarek, prowizje bankowe).

4. Schroniska dla zwierząt - na plan 5.180,00 zł wydatkowano 3.442,00 zł tj. 66% (ryczałt za miejsce w schronisku, karma)

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 279.600,00 zł wydatkowano 131.188,21zł tj. 47% środków własnych na oświetlenie i konserwację lamp na terenie całej gminy.

6.Pozostała działalność – na plan 257.026,85zł wydatkowano na zadania własne 69.940,60 zł tj. 27% w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 109.330,00zł wydatkowano 48.408,87zł tj.44%, są to wypłaty i dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –plan 1.500,00zł wydatkowano 329,75zł tj.22% - środki bhp,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 38.677,22 zł wydatkowano 19.906,02 zł tj. 51% w tym: utrzymanie busa i ciągników wraz z przyczepami - paliwo, części zamienne, naprawy ubezpieczenie i przeglądy, badania okresowe pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe,
- wydatki majątkowe – plan 107.519,63 zł wydatkowano 1.295,96zł tj. 1% - zakup kosiarki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **743.116,32** zł na zadanie własne wydatkowano **318.283,83** zł tj. **43%** w tym na:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub** –na plan 546.516,32zł wydatkowano 229.100,58 zł tj. 42% i tak:
 - dotacja dla instytucji kultury plan 440.000,00 zł wydatkowano 219.600,00zł tj. 50% dotacji (szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 6.500,00 zł wydatkowano 2.491,00 zł tj. 38% (uszczelnienie izolacji fundamentów - świetlica Jaglisko)
 - wydatki majątkowe - plan 100.016,32 zł wydatkowano 7.009,58 zł tj. 7% (mapy do celów projektowych, wyposażenie kuchni)
2. **Biblioteki** – na plan 150.000,00 zł przekazano na rachunek instytucji kultury 77.000,00zł tj.51% dotacji(szczegółowa informacja w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 9.000,00 zł brak wykonania.
4. **Pozostała działalność** – na plan 37.600,00 zł wykonano 12.183,25zł tj.32% (usługi transportowe, artykuły i nagrody na festyny)

KULTURA FIZYCZNA - plan **329.840,00** zł na zadanie własne wydatkowano **62.056,05zł** tj. **19%** w tym:

1. **Obiekty sportowe** – na plan 168.846,00zł wydatkowano 30.102,63zł tj. 18% w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 33.272,00zł wydatkowano 17.759,40zł tj.53%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00zł wydatkowano 84,00 zł tj.42 % (ekwiwalent za odzież ochronną),
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 32.374,00zł wydatkowano 12.259,23zł tj.38% - utrzymanie hali (opał, energia i woda, środki czystości, badania profilaktyczne, fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe)
 - wydatki majątkowe - plan 103.000,00 zł brak wykonania.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 50.000,00 zł przekazano na rachunek organizacji pozarządowej tj. Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Bierzwnik 25.000,00zł tj. 50 % dotacji na upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z zawartą umową nr OOR.V.4.2018 z dnia 12.03.2018r.
3. **Pozostała działalność** – na plan 110.994,00 zł wydatkowano 6.953,42 zł tj.6% 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 16.920,00 zł wykonano 953,42 zł tj.6%
 - c) wydatki majątkowe – plan 84.074,00 zł brak wykonania.

Budżet gminy za I półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.461.338,74zł**.

Przychody wyniosły **643.739,11zł**, i tak:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 643.739,11zł.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu bankowego na dzień 30.06.2018r wynoszą **6.505.000,00 zł** i stanowią **29,86%** planu dochodów.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne wyniosły 45.917,67 zł (energia, dowóz dzieci do szkół, środki czystości, artykuły biurowe, usługi doradztwa prawno-podatkowego)

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków na początku roku- plan 50.084,38 zł wykonanie 50.084,38zł,

Przychody na plan 475.000,00zł wyniosły 233.785,14zł tj. 49% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy- plan 440.000,00 zł wykonanie 219.600,00 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 25.000,00 zł wykonano 8.185,14zł tj. 33%,(wynajem pomieszczeń i sprzętu, odsetki, czynsz dzierżawny, darowizna)

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 500.100,00zł - koszty wyniosły 233.314,96zł tj.47% w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 344.469,00zł koszty 159.229,79zł tj.46%,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 500,00zł koszty 268,52zł tj.54% - ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży roboczej
 - c) zakup towarów i usług na plan 136.452,00zł koszty 64.360,18 zł tj.47% w tym: między innymi: zakup opału, energii i wody, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do pracy z dziećmi, artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Małego Konkursu Recytatorskiego, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, Sobótkowego spotkania z piosenką biesiadną, Powitania wakacji, zakupiono telewizor, monitory do komputera, konsole do gier.
 - d) pozostałe koszty na plan 18.679,00zł koszty 9.456,47 zł tj. 51% (podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia uczestników imprez, podatek od nieruchomości).
 - e) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – plan 24.984,38 zł wykonanie 52.709,46 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani niewymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków na początku roku 557,21 zł wykonanie 557,21 zł

Przychody na plan 150.050,00zł wyniosły 77.050,00 zł tj.51% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - plan 150.000,00 zł wykonanie 77.000,00 zł tj.51%,
- pozostałe przychody - plan 50,00 zł wykonano 50,00zł tj.100% (darowizna)

Na funkcjonowanie bibliotek zaplanowano kwotę 150.000,00 zł koszty wyniosły 69.543,16zł tj.46% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 130.410,00 zł wykonano 64.227,57 zł tj.49%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 80,00zł wykonano 34,58zł tj.43%,
- zakup towarów i usług- plan 18.360,00 zł wykonanie 5.056,39 zł tj.28% w tym: zakup książek, energii i wody, usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych i druków, abonament Socrates, prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic.
- pozostałe koszty- plan 1.150,00 zł wykonanie 224,62zł tj.20% - są to koszty podróży służbowych
- stan środków na koniec okresu - plan 607,21 zł wykonanie 8.064,05zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początku roku – plan 79.500,00 zł wykonanie – -12.147,93 zł,
Przychody na plan 1.361.900,00 zł wyniosły 484.199,38 zł tj.36% w tym:

- przychody z prowadzonej działalności – plan 1.117.750,00 zł wykonanie 465.523,60zł tj.42%,
- wpływy z różnych opłat - plan 3.000,00zł brak wykonania,
- wpływy z różnych dochodów - plan 6.000,00 zł brak wykonania,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne od osób fizycznych –plan 6.000,00zł - brak wykonania
- pozostałe odsetki –plan 7.000,00 zł wykonanie 1.232,04 zł tj. 18%,
- inne zwiększenia (odpisy aktualizujące) –plan 15.000,00 zł wykonanie 17.443,74zł tj.116%,
- dotacja otrzymana od jednostki samorządu terytorialnego - plan 207.150,00 zł wykonanie 75.548,99 zł tj. 36%

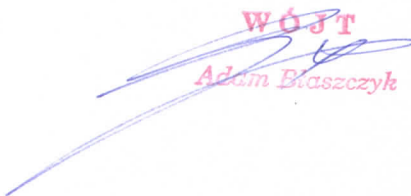
Na funkcjonowanie zakładu zaplanowano kwotę 1.356.100,00zł koszty wynosiły 501.694,07zł tj.37% w tym:

- a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 520.050,00zł, wykonanie- 224.201,73zł tj.43%,
- b)zakup towarów i usług – plan 442.700,00zł, wykonanie – 155.878,92zł tj.35% w tym:
 - wydatki związane z badaniami wody, dozorem technicznym, usługami laboratoryjnymi związanymi z badaniami ścieków, ekspertyzy wodomierzy,
 - wydatki związane z zakupem tuszy, tonerów i papieru do drukarek, art. biurowych,
 - wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, Internetu, opłata za wynajem pomieszczeń , opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa Bhp, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych tj. naprawa pomp do aspiratorów na stacjach uzdatniania wody, naprawa pomp ściekowych na przepompowniach głównych i przydomowych, usługi elektryczne
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. skrzynki hydrantowe do hydrantów, zasuwy, wodomierzy, śrubunki, uszczelki, materiały budowlane, farby, uszczelki do pomp sieciowych i połączeń rur, klucze, złączki PE, paliwo do kos i ciągnika, siarczan żelazowy PIX 113, koagulant, drut do zamykania worków, worki na osad, teflon, smary do konserwacji, kształtki, opaski, zawory, odpowietrzniki,
 - czujniki, statory, rotory i łączniki- zakup sprężarki do SUW Łasko.
- c) pozostałe koszty – plan 121.200,00 zł, wykonanie – 45.964,66 zł tj.38%, w tym: opłata za korzystanie z wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do Wód Polskich, opłaty za zajęcie pasa drogowego, szkolenia, przydział odzieży dla pracowników, ryczałty samochodowe, delegacje, odpisy na ZFŚS, opłata za śmieci, polisy ubezpieczeniowe mienia i środków transportu, opłata za trwałą zarząd
- d) zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych – plan 50.000,00zł brak wykonania
- e) zadania inwestycyjne realizowane z dotacji - plan 207.150,00 zł wy konanie 75.548,99zł tj. 36%
 - fragment sieci wodociągowej w m. Bierzwnik i Breń,
- f) inne zmniejszenia – plan 15.000,00 zł wykonanie 99,77 zł tj. 0,07%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - plan 85.300,00zł wykonanie 45.906,37zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 74.703,28zł, w tym wymagalne 51.059,76 zł (niezapłacone faktury za wodę i ścieki), natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 30.944,63 zł (energia, wynagrodzenia i pochodne, materiały do drobnych napraw, materiały biurowe, opłaty do Wód Polskich).

Bierzwnik , dnia 28 sierpień 2018r.


WÓJT
Adam Blaszczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIAK ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		702 788,45	294 276,95	42%	426 941,00	18 429,50	4%	275 847,45	275 847,45	100%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	294 941,00	0,00	0%	294 941,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		407 847,45	294 276,95	72%	132 000,00	18 429,50	14%	275 847,45	275 847,45	100%	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	132 000,00	18 429,50	14%	132 000,00	18 429,50	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	275 847,45	275 847,45	100%	0,00	0,00	0%	275 847,45	275 847,45	100%	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		944 714,00	547 876,98	58%	944 714,00	547 876,98	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		944 714,00	547 876,98	58%	944 714,00	547 876,98	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	944 714,00	547 876,98	58%	944 714,00	547 876,98	58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		325 657,00	79 824,90	25%	325 657,00	79 824,90	25%	0,00	0,00	0%	30 978,57	33 994,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		325 657,00	79 824,90	25%	325 657,00	79 824,90	25%	0,00	0,00	0%	30 978,57	33 994,35
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	470,00	470,28	100%	470,00	470,28	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	6 020,00	6 217,40	103%	6 020,00	6 217,40	103%	0,00	0,00	0%	0,00	2,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	69,60	0%	0,00	69,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	90 167,00	49 298,43	55%	90 167,00	49 298,43	55%	0,00	0,00	0%	14 461,70	18 274,81
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	225 000,00	21 783,94	10%	225 000,00	21 783,94	10%	0,00	0,00	0%	9 683,45	9 278,72
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 000,00	1 985,25	50%	4 000,00	1 985,25	50%	0,00	0,00	0%	6 833,42	6 438,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 591,05	25 241,71	58%	18 291,05	7 006,12	38%	25 300,00	18 235,59	72%	0,00	0,00
	75011	Urządy Wojewódzkie		25 400,00	18 235,59	72%	100,00	0,00	0%	25 300,00	18 235,59	72%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	25 300,00	18 235,59	72%	0,00	0,00	0%	25 300,00	18 235,59	72%	0,00	0,00
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00	460,60	15%	3 000,00	460,60	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	460,60	15%	3 000,00	460,60	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 191,05	6 545,52	43%	15 191,05	6 545,52	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 800,00	2 500,00	89%	2 800,00	2 500,00	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0970	12 391,05	4 045,52	33%	12 391,05	4 045,52	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
	75101	Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	984,00	492,00	50%	0,00	0,00	0%	984,00	492,00	50%	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	3 156,25	0%	0,00	3 156,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne		0,00	3 156,25		0,00	3 156,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 156,25	0%	0,00	2 156,25	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 000,00	0%	0,00	1 000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 628 632,75	2 974 559,56	53%	5 628 632,75	2 974 559,56	53%	0,00	0,00	0%	986 939,29	1 123 657,41
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	490,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 152,00	490,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 281 588,00	753 882,45	59%	1 281 588,00	753 882,45	59%	0,00	0,00	0%	597 161,81	673 103,76
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	649 472,00	443 790,30	68%	649 472,00	443 790,30	68%	0,00	0,00	0%	544 109,31	604 709,41
	- wpływy z podatku rolnego	0320	137 708,00	69 535,75	50%	137 708,00	69 535,75	50%	0,00	0,00	0%	2 815,00	3 819,25
	- wpływy z podatku leśnego	0330	446 408,00	223 352,00	50%	446 408,00	223 352,00	50%	0,00	0,00	0%	10,00	21,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	41 000,00	8 138,40	20%	41 000,00	8 138,40	20%	0,00	0,00	0%	50 227,50	64 554,10
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 000,00	7 156,00	358%	2 000,00	7 156,00	358%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	58,00	0%	0,00	58,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5 000,00	1 852,00	37%	5 000,00	1 852,00	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 443 973,00	795 186,13	55%	1 443 973,00	795 186,13	55%	0,00	0,00	0%	378 775,48	440 213,65
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	471 594,00	262 613,71	56%	471 594,00	262 613,71	56%	0,00	0,00	0%	242 046,67	271 216,46
	- wpływy z podatku rolnego	0320	672 168,00	330 081,68	49%	672 168,00	330 081,68	49%	0,00	0,00	0%	32 391,41	57 499,85
	- wpływy z podatku leśnego	0330	2 211,00	1 248,00	56%	2 211,00	1 248,00	56%	0,00	0,00	0%	190,00	291,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	176 000,00	102 879,20	58%	176 000,00	102 879,20	58%	0,00	0,00	0%	103 590,80	108 164,60
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	2 643,00	18%	15 000,00	2 643,00	18%	0,00	0,00	0%	348,00	211,00
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	184,00	18%	1 000,00	184,00	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	93 007,86	93%	100 000,00	93 007,86	93%	0,00	0,00	0%	208,60	2 830,74
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	646,80	0%	0,00	646,80	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 000,00	1 881,88	31%	6 000,00	1 881,88	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102 071,75	65 055,99	64%	102 071,75	65 055,99	64%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	7 575,00	25%	30 000,00	7 575,00	25%	0,00	0,00	0%	9 850,00	9 850,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	70 000,00	52 728,59	75%	70 000,00	52 728,59	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 071,75	4 449,40	215%	2 071,75	4 449,40	215%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00	303,00	0%	0,00	303,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 800 000,00	1 360 434,99	49%	2 800 000,00	1 360 434,99	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 789 049,00	1 345 030,00	48%	2 789 049,00	1 345 030,00	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	10 951,00	15 404,99	141%	10 951,00	15 404,99	141%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 652 309,70	3 912 482,83	59%	6 652 309,70	3 912 482,83	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 071 450,00	2 505 504,00	62%	4 071 450,00	2 505 504,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 071 450,00	2 505 504,00	62%	4 071 450,00	2 505 504,00	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 506 325,00	1 253 160,00	50%	2 506 325,00	1 253 160,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 506 325,00	1 253 160,00	50%	2 506 325,00	1 253 160,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		74 534,70	153 818,83	206%	74 534,70	153 818,83	206%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z dywidend	0740	0,00	360,00	0%	0,00	360,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	1 225,13	41%	3 000,00	1 225,13	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	71 534,70	152 233,70	213%	71 534,70	152 233,70	213%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		273 940,00	132 357,84	48%	273 940,00	132 357,84	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		14 500,00	14 193,10	98%	14 500,00	14 193,10	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	500,00	72,00	14%	500,00	72,00	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	121,10	0%	0,00	121,10	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	14 000,00	14 000,00	100%	14 000,00	14 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 660,00	17 807,50	47%	37 660,00	17 807,50	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	13 000,00	5 477,50	42%	13 000,00	5 477,50	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 660,00	12 330,00	50%	24 660,00	12 330,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		143 680,00	64 269,24	45%	143 680,00	64 269,24	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	10 000,00	4 346,00	43%	10 000,00	4 346,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	31 000,00	13 935,00	45%	31 000,00	13 935,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	15 000,00	2 147,24	13%	15 000,00	2 147,24	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	87 680,00	43 841,00	50%	87 680,00	43 841,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkoła i przedszkolne		78 100,00	36 088,00	46%	78 100,00	36 088,00	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	71 600,00	29 588,00	41%	71 600,00	29 588,00	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00	6 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA		630 994,18	327 991,17	52%	560 893,00	289 648,99	52%	70 101,18	38 342,18	55%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 000,00	27 600,00	53%	18 000,00	9 000,00	50%	34 000,00	18 600,00	55%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	34 000,00	18 600,00	55%	0,00	0,00	0%	34 000,00	18 600,00	55%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 000,00	9 000,00	50%	18 000,00	9 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 000,00	60 348,00	43%	140 000,00	60 348,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	140 000,00	60 348,00	43%	140 000,00	60 348,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		942,18	942,18	100%	0,00	0,00	0%	942,18	942,18	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	942,18	942,18	100%	0,00	0,00	0%	942,18	942,18	100%	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		142 000,00	92 442,00	65%	142 000,00	92 442,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	142 000,00	92 442,00	65%	142 000,00	92 442,00	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		101 000,00	50 496,00	50%	101 000,00	50 496,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	101 000,00	50 496,00	50%	101 000,00	50 496,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 052,00	39 017,99	66%	23 893,00	20 217,99	85%	35 159,00	18 800,00	53%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	5 000,00	1 421,75	28%	5 000,00	1 421,75	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	103,24	52%	200,00	103,24	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	35 159,00	18 800,00	53%	0,00	0,00	0%	35 159,00	18 800,00	53%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	18 693,00	18 693,00	100%	18 693,00	18 693,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		136 000,00	57 145,00	42%	136 000,00	57 145,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	136 000,00	57 145,00	42%	136 000,00	57 145,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500,00	206,46	8%	2 500,00	206,46	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		2 500,00	206,46	8%	2 500,00	206,46	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0830	2 500,00	206,46	8%	2 500,00	206,46	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		77 834,00	77 834,00	100%	77 834,00	77 834,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		77 834,00	77 834,00	100%	77 834,00	77 834,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	77 834,00	77 834,00	100%	77 834,00	77 834,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 819 230,00	2 980 026,75	51%	5 000,00	6 486,75	130%	5 814 230,00	2 973 540,00	51%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 266 000,00	1 758 010,00	54%	0,00	0,00	0%	3 266 000,00	1 758 010,00	54%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 266 000,00	1 758 010,00	54%	0,00	0,00	0%	3 266 000,00	1 758 010,00	54%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 274 124,00	1 221 910,75	54%	5 000,00	6 486,75	130%	2 269 124,00	1 215 424,00	54%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 554,00	0%	0,00	1 554,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 269 124,00	1 215 424,00	54%	0,00	0,00	0%	2 269 124,00	1 215 424,00	54%	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	4 932,75	99%	5 000,00	4 932,75	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		106,00	106,00	100%	0,00	0,00	0%	106,00	106,00	100%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	106,00	106,00	100%	0,00	0,00	0%	106,00	106,00	100%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		279 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	279 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	279 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	279 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		680 172,00	315 555,99	46%	680 172,00	315 555,99	46%	0,00	0,00	0%	91 798,90	96 383,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6307	94 172,00	0,00	0%	94 172,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami		576 000,00	305 452,82	53%	576 000,00	305 452,82	53%	0,00	0,00	0%	91 798,90	96 383,93
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	574 000,00	300 391,47	52%	574 000,00	300 391,47	52%	0,00	0,00	0%	91 798,90	96 383,93
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 956,00	0%	0,00	1 956,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 392,00	0%	0,00	1 392,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000,00	1 713,35	86%	2 000,00	1 713,35	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 011,44	100%	10 000,00	10 011,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 011,44	100%	10 000,00	10 011,44	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	91,73	0%	0,00	91,73	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	91,73	0%	0,00	91,73	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		21 786 347,13	11 671 883,39	54%	15 599 884,50	8 365 426,17	54%	6 186 462,63	3 306 457,22	53%	1 109 716,76	1 254 035,69

WÓJT
Adam Błaszczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓLROCZE 2018 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		1 736 247,45	464 402,36	27%	1 460 400,00	188 554,91	13%	275 847,45	275 847,45	100%	68,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne		35 000,00	9 595,00	27%	35 000,00	9 595,00	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	9 595,00	27%	35 000,00	9 595,00	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 409 000,00	171 368,91	12%	1 409 000,00	171 368,91	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	5 240,00	204,00	4%	5 240,00	204,00	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- różne opłaty i składki	4430	1 810,00	1 791,42		1 810,00	1 791,42								
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	44 230,00	44 229,21	100%	44 230,00	44 229,21	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 150 570,00	49 595,29	4%	1 150 570,00	49 595,29	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	207 150,00	75 548,99	36%	207 150,00	75 548,99	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze		16 400,00	7 591,00	46%	16 400,00	7 591,00	46%	0,00	0,00	0%	68,00	0,00		
		- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnezo	2850	16 300,00	7 586,00	47%	16 300,00	7 586,00	47%	0,00	0,00	0%	68,00			
		- zakup usług pozostałych	4300	100,00	5,00	5%	100,00	5,00	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność		275 847,45	275 847,45	100%	0,00	0,00	0%	275 847,45	275 847,45	100%	0,00	0,00		
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	470,25	470,25	100%	0,00	0,00	0%	470,25	470,25	100%	0,00	0,00		
		- składki na Fundusz Pracy	4120	55,13	55,13	100%	0,00	0,00	0%	55,13	55,13	100%	0,00	0,00		
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 750,00	2 750,00	100%	0,00	0,00	0%	2 750,00	2 750,00	100%	0,00	0,00		
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 072,39	2 072,39	100%	0,00	0,00	0%	2 072,39	2 072,39	100%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	61,00	61,00	100%	0,00	0,00	0%	61,00	61,00	100%	0,00	0,00		
		- różne opłaty i składki	4430	270 438,68	270 438,68	100%	0,00	0,00	0%	270 438,68	270 438,68	100%	0,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 942,79	52 573,19	17%	310 942,79	52 573,19	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		310 942,79	52 573,19	17%	310 942,79	52 573,19	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00	5 709,85	42%	13 500,00	5 709,85	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług remontowych	4270	101 108,09	2 091,00	2%	101 108,09	2 091,00	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	11 763,58	24%	50 000,00	11 763,58	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- różne opłaty i składki	4430	35 000,00	33 008,76	94%	35 000,00	33 008,76	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	62 000,00	0,00	0%	62 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	49 334,70	0,00	0%	49 334,70	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
630		TURYSTYKA		8 050,00	0,00	0%	8 050,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność		8 050,00	0,00	0%	8 050,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		- zakup usług pozostałych	4300	2 050,00	0,00	0%	2 050,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		357 003,73	62 725,15	18%	357 003,73	62 725,15	18%	0,00	0,00	0%	3 882,51	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		357 003,73	62 725,15	18%	357 003,73	62 725,15	18%	0,00	0,00	0%	3 882,51	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	530,00	90,00	17%	530,00	90,00	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 100,00	9 825,34	22%	44 100,00	9 825,34	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 400,00	3 275,33	96%	3 400,00	3 275,33	96%	0,00	0,00	0%	3 275,33	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 200,00	2 247,01	27%	8 200,00	2 247,01	27%	0,00	0,00	0%	563,03	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 170,00	249,95	21%	1 170,00	249,95	21%	0,00	0,00	0%	44,15	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 310,00	2 678,43	50%	5 310,00	2 678,43	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup energii	4260	7 900,00	3 683,76	47%	7 900,00	3 683,76	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	180,00	0,00	0%	180,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	95 200,00	35 067,80	37%	95 200,00	35 067,80	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	13 400,00	7,53	0%	13 400,00	7,53	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 100,00	1 600,00	76%	2 100,00	1 600,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	168 513,73	4 000,00	2%	168 513,73	4 000,00	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	3 384,26	17%	20 000,00	3 384,26	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	3 384,26	17%	20 000,00	3 384,26	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	3 384,26	17%	20 000,00	3 384,26	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 411 779,05	1 088 648,45	45%	2 386 479,05	1 070 648,45	45%	25 300,00	18 000,00	71%	123 692,89	2 300,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie		141 505,00	54 438,20	38%	116 205,00	36 438,20	31%	25 300,00	18 000,00	71%	6 696,73	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 700,00	36 160,36	36%	76 400,00	18 160,36	24%	25 300,00	18 000,00	71%	0,00	0,00
		- dodatkowe roczne wynagrodzenie	4040	5 900,00	5 697,25	97%	5 900,00	5 697,25	97%	0,00	0,00	0%	5 697,25	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 450,00	7 087,04	53%	13 450,00	7 087,04	53%	0,00	0,00	0%	979,36	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1 950,00	126,00	6%	1 950,00	126,00	6%	0,00	0,00	0%	20,12	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	677,87	14%	5 000,00	677,87	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	2 800,00	2 694,69	96%	2 800,00	2 694,69	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	84,10	42%	200,00	84,10	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	350,00	0,00	0%	350,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	750,00	0,00	0%	750,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 305,00	1 000,00	77%	1 305,00	1 000,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	910,89	30%	3 000,00	910,89	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 500,00	0,00	0%	4 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92 500,00	42 317,98	46%	92 500,00	42 317,98	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	83 200,00	39 251,80	47%	83 200,00	39 251,80	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	799,68	35%	2 300,00	799,68	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków żywności	4220	1 800,00	1 228,44	68%	1 800,00	1 228,44	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	940,59	24%	4 000,00	940,59	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	97,47	8%	1 200,00	97,47	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 987 583,00	927 655,27	47%	1 987 583,00	927 655,27	47%	0,00	0,00	0%	116 996,16	2 300,33
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 000,00	1 189,94	11%	11 000,00	1 189,94	11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 350 000,00	578 267,48	43%	1 350 000,00	578 267,48	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104 805,00	98 274,77	94%	104 805,00	98 274,77	94%	0,00	0,00	0%	98 274,77	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	208 000,00	110 570,61	53%	208 000,00	110 570,61	53%	0,00	0,00	0%	16 893,45	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	29 600,00	13 217,71	45%	29 600,00	13 217,71	45%	0,00	0,00	0%	1 827,94	0,00
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	10 000,00	2 795,00	28%	10 000,00	2 795,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	3 000,00	42%	7 200,00	3 000,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 700,00	16 675,82	37%	44 700,00	16 675,82	37%	0,00	0,00	0%	0,00	1 021,13
	- zakup środków żywności	4220	500,00	194,64	39%	500,00	194,64	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	9 000,00	6 013,44	67%	9 000,00	6 013,44	67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	527,50	66%	800,00	527,50	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	102 200,00	52 397,14	51%	102 200,00	52 397,14	51%	0,00	0,00	0%	0,00	1 279,20
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14 000,00	8 595,71	61%	14 000,00	8 595,71	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	18 000,00	7 645,62	42%	18 000,00	7 645,62	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	6 000,00	165,60	3%	6 000,00	165,60	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	27 278,00	20 500,00	75%	27 278,00	20 500,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 500,00	702,00	47%	1 500,00	702,00	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	3 123,29	21%	15 000,00	3 123,29	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000,00	3 799,00	15%	25 000,00	3 799,00	15%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 191,05	17 497,26	17%	100 191,05	17 497,26	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	2 650,00	53%	5 000,00	2 650,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	4 519,60	65%	7 000,00	4 519,60	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	83 891,05	9 834,55	12%	83 891,05	9 834,55	12%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	493,11	62%	800,00	493,11	62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		90 000,00	46 739,74	52%	90 000,00	46 739,74	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	774,00	0,00	0%	774,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 226,00	14 400,00	49%	29 226,00	14 400,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	29 000,00	12 826,00	44%	29 000,00	12 826,00	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 790,00	1 158,92	65%	1 790,00	1 158,92	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	210,00	208,93	99%	210,00	208,93	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 700,00	9 865,76	78%	12 700,00	9 865,76	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	15 500,00	7 605,13	49%	15 500,00	7 605,13	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	675,00	84%	800,00	675,00	84%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		984,00	456,69	46%	0,00	0,00	0%	984,00	456,69	46%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		984,00	456,69	46%	0,00	0,00	0%	984,00	456,69	46%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	134,00	66,69	50%	0,00	0,00	0%	134,00	66,69	50%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	19,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	19,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	780,00	390,00	50%	0,00	0,00	0%	780,00	390,00	50%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	51,00	0,00	0%	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		333 807,40	119 333,17	36%	333 807,40	119 333,17	36%	0,00	0,00	0%	1 251,94	0,00
75404	Komendy wojewódzkie policji		20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	20 000,00	20 000,00	100%	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji		1 000,00	780,22	78%	1 000,00	780,22	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	100%	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	165,00	164,22	100%	165,00	164,22	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	335,00	116,00	35%	335,00	116,00	35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		242 077,40	92 771,39	38%	242 077,40	92 771,39	38%	0,00	0,00	0%	494,02	0,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	17 000,00	0,00	0%	17 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	22 000,00	9 497,54	43%	22 000,00	9 497,54	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	1 594,78	40%	4 000,00	1 594,78	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	88,20	29%	300,00	88,20	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 600,00	15 270,00	36%	42 600,00	15 270,00	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 200,00	25 157,99	49%	51 200,00	25 157,99	49%	0,00	0,00	0%	290,02	0,00
	- zakup środków żywności	4220	200,00	60,72	30%	200,00	60,72	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	10 000,00	5 487,41	55%	10 000,00	5 487,41	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4 800,00	1 370,00	29%	4 800,00	1 370,00	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	10 789,92	90%	12 000,00	10 789,92	90%	0,00	0,00	0%	204,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	524,23	66%	800,00	524,23	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	23 600,00	8 708,89	37%	23 600,00	8 708,89	37%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 577,40	375,91	1%	32 577,40	375,91	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 500,00	13 845,80	0,1%	20 500,00	13 845,80	0,1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		15 730,00	5 781,56	37%	15 730,00	5 781,56	37%	0,00	0,00	0%	757,92	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	24,60	25%	100,00	24,60	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 800,00	4 159,60	53%	7 800,00	4 159,60	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	660,00	633,50	96%	660,00	633,50	96%	0,00	0,00	0%	633,50	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 460,00	822,00	56%	1 460,00	822,00	56%	0,00	0,00	0%	108,90	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	102,26	49%	210,00	102,26	49%	0,00	0,00	0%	15,52	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	39,60	4%	1 000,00	39,60	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		55 000,00	0,00	0%	55 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- rezerwy	4810	55 000,00	0,00	0%	55 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		190 000,00	85 801,83	45%	190 000,00	85 801,83	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		190 000,00	85 801,83	45%	190 000,00	85 801,83	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	190 000,00	85 801,83	45%	190 000,00	85 801,83	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		23 000,00	0,00	0%	23 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		23 000,00	0,00	0%	23 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- rezerwy	4810	23 000,00	0,00	0%	23 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 784 782,00	3 473 288,79	51%	6 784 782,00	3 473 288,79	51%	0,00	0,00	0%	0,00	30 097,20
	80101	Szkoły podstawowe		4 205 059,00	2 128 013,86	51%	4 205 059,00	2 128 013,86	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	390,00	387,32	99%	390,00	387,32	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	140 465,00	67 641,15	48%	140 465,00	67 641,15	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 843 173,00	1 363 947,36	48%	2 843 173,00	1 363 947,36	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	199 907,00	199 905,65	100%	199 907,00	199 905,65	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	533 500,00	259 991,22	49%	533 500,00	259 991,22	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	68 900,00	27 021,61	39%	68 900,00	27 021,61	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	119 733,00	48 547,41	41%	119 733,00	48 547,41	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	19 620,00	242,66	1%	19 620,00	242,66	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup energii	4260	26 900,00	11 900,04	44%	26 900,00	11 900,04	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług remontowych	4270	1 700,00	566,54	33%	1 700,00	566,54	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3 330,00	445,00	13%	3 330,00	445,00	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	60 870,00	23 985,61	39%	60 870,00	23 985,61	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 980,00	1 825,42	31%	5 980,00	1 825,42	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- podróże służbowe krajowe	4410	8 220,00	1 725,87	21%	8 220,00	1 725,87	21%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	4430	5 340,00	0,00	0%	5 340,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	140 951,00	119 713,00	85%	140 951,00	119 713,00	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 080,00	168,00	2%	7 080,00	168,00	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19 000,00	0,00	0%	19 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		297 215,00	155 843,39	52%	297 215,00	155 843,39	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 413,00	5 326,80	47%	11 413,00	5 326,80	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	198 770,00	97 615,57	49%	198 770,00	97 615,57	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 106,00	17 104,17	100%	17 106,00	17 104,17	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 900,00	20 444,36	51%	39 900,00	20 444,36	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5 710,00	2 657,89	47%	5 710,00	2 657,89	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 190,00	2 652,82	26%	10 190,00	2 652,82	26%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1 600,00	665,00	42%	1 600,00	665,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	1 400,00	550,78	39%	1 400,00	550,78	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 826,00	8 826,00	90%	9 826,00	8 826,00	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80104	Przedszkola		320 228,00	141 125,30	44%	320 228,00	141 125,30	44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	11 190,00	5 183,50	46%	11 190,00	5 183,50	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	192 240,00	87 026,71	45%	192 240,00	87 026,71	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 631,00	8 630,85	100%	8 631,00	8 630,85	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 900,00	17 332,60	45%	38 900,00	17 332,60	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 280,00	1 699,60	32%	5 280,00	1 699,60	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 667,00	3 322,81	23%	14 667,00	3 322,81	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 700,00	402,85	24%	1 700,00	402,85	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	9 000,00	3 673,83	41%	9 000,00	3 673,83	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	15 500,00	5 555,14	36%	15 500,00	5 555,14	36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	228,34	29%	800,00	228,34	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	800,00	249,07	31%	800,00	249,07	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 420,00	7 820,00	75%	10 420,00	7 820,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 000,00	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		1 148 700,00	613 303,19	53%	1 148 700,00	613 303,19	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	53 890,00	27 501,00	51%	53 890,00	27 501,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	758 340,00	379 195,00	50%	758 340,00	379 195,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	55 720,00	55 720,00	100%	55 720,00	55 720,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	143 750,00	81 217,12	56%	143 750,00	81 217,12	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	16 870,00	9 543,14	57%	16 870,00	9 543,14	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 420,00	12 628,80	34%	37 420,00	12 628,80	34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 190,00	1 103,16	50%	2 190,00	1 103,16	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	8 150,00	6 253,96	77%	8 150,00	6 253,96	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	7 530,00	2 974,52	40%	7 530,00	2 974,52	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	970,00	164,00	17%	970,00	164,00	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20 850,00	6 140,48	29%	20 850,00	6 140,48	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	753,14	54%	1 400,00	753,14	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	1 708,87	68%	2 500,00	1 708,87	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	1 250,00	0,00	0%	1 250,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36 300,00	28 300,00	78%	36 300,00	28 300,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 570,00	100,00	6%	1 570,00	100,00	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		290 000,00	150 669,21	52%	290 000,00	150 669,21	52%	0,00	0,00	0%	0,00	30 097,20
	- zakup usług pozostałych	4300	290 000,00	150 669,21	52%	290 000,00	150 669,21	52%	0,00	0,00	0%	0,00	30 097,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 385,00	11 111,00	32%	34 385,00	11 111,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	34 385,00	11 111,00	32%	34 385,00	11 111,00	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		214 257,00	112 638,85	53%	214 257,00	112 638,85	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	252,00	42%	600,00	252,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 600,00	40 237,61	48%	83 600,00	40 237,61	48%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 085,00	6 084,42	100%	6 085,00	6 084,42	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 600,00	7 688,83	53%	14 600,00	7 688,83	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 400,00	762,50	54%	1 400,00	762,50	54%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 615,00	2 793,28	61%	4 615,00	2 793,28	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywnościowych	4220	74 500,00	38 855,71	52%	74 500,00	38 855,71	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	20 000,00	12 081,58	60%	20 000,00	12 081,58	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 125,92	23%	5 000,00	1 125,92	23%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 557,00	2 757,00	78%	3 557,00	2 757,00	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		219 720,00	120 018,35	55%	219 720,00	120 018,35	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 560,00	5 251,60	50%	10 560,00	5 251,60	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	143 320,00	71 590,00	50%	143 320,00	71 590,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 460,00	10 460,00	100%	10 460,00	10 460,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 870,00	15 065,66	56%	26 870,00	15 065,66	56%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 350,00	1 844,28	55%	3 350,00	1 844,28	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 160,00	4 089,68	57%	7 160,00	4 089,68	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 490,00	0,00	0%	1 490,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	2 380,00	1 177,00	49%	2 380,00	1 177,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	1 770,00	1 177,00	66%	1 770,00	1 177,00	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	85,00	43%	200,00	85,00	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 780,00	1 769,88	47%	3 780,00	1 769,88	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	165,24	55%	300,00	165,24	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	410,00	204,01	50%	410,00	204,01	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	340,00	0,00	0%	340,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 980,00	6 980,00	100%	6 980,00	6 980,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350,00	159,00	45%	350,00	159,00	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		55 218,00	40 565,64	73%	55 218,00	40 565,64	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 210,00	903,64	41%	2 210,00	903,64	41%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	4,00	4%	100,00	4,00	4%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	51 608,00	39 658,00	77%	51 608,00	39 658,00	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00	40 249,43	57%	70 000,00	40 249,43	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	505,81	13%	4 000,00	505,81	13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	29,73	2%	1 300,00	29,73	2%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	700,00	475,08	68%	700,00	475,08	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1,00	0%	2 000,00	1,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00	39 743,62	60%	66 000,00	39 743,62	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	800,00	68,60	9%	800,00	68,60	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000,00	4 830,00	28%	17 000,00	4 830,00	28%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	6 172,96	47%	13 000,00	6 172,96	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	10 000,00	6 828,56	68%	10 000,00	6 828,56	68%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	21 843,50	87%	25 000,00	21 843,50	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA		1 565 004,18	683 582,74	44%	1 494 903,00	646 721,86	43%	70 101,18	36 860,88	53%	32 300,67	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000,00	463,50	7%	7 000,00	463,50	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	109,50	5%	2 000,00	109,50	5%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 700,00	354,00	10%	3 700,00	354,00	10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		52 000,00	24 950,72	48%	18 000,00	7 501,42	42%	34 000,00	17 449,30	51%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	52 000,00	24 950,72	48%	18 000,00	7 501,42	42%	34 000,00	17 449,30	51%	0,00	0,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		478 400,00	180 241,30	38%	478 400,00	180 241,30	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	238 000,00	73 071,36	31%	238 000,00	73 071,36	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	271,00	3%	10 000,00	271,00	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4350	230 400,00	106 898,94	46%	230 400,00	106 898,94	46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		47 342,18	13 058,60	28%	46 400,00	12 446,98	27%	942,18	611,62	65%	329,10	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	39 323,56	8 755,31	22%	38 400,00	8 143,69	21%	923,56	611,62	66%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 800,00	2 520,00	53%	4 800,00	2 520,00	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	275,00	275,00	100%	275,00	275,00	100%	0,00	0,00	0%	275,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	820,00	419,34	51%	820,00	419,34	51%	0,00	0,00	0%	47,36	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	120,00	50,84	42%	120,00	50,84	42%	0,00	0,00	0%	6,74	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	323,62	0,00	0%	305,00	0,00	0%	18,62	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	880,00	669,01	76%	880,00	669,01	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	250,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450,00	369,10	82%	450,00	369,10	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe		142 000,00	83 830,05	59%	142 000,00	83 830,05	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	142 000,00	83 830,05	59%	142 000,00	83 830,05	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		488 300,00	269 890,93	55%	488 300,00	269 890,93	55%	0,00	0,00	0%	26 726,62	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	119,80	6%	2 000,00	119,80	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	329 869,00	182 415,61	55%	329 869,00	182 415,61	55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 636,00	22 636,00	100%	22 636,00	22 636,00	100%	0,00	0,00	0%	22 636,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 040,00	27 063,18	50%	54 040,00	27 063,18	50%	0,00	0,00	0%	3 897,93	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 240,00	2 371,22	45%	5 240,00	2 371,22	45%	0,00	0,00	0%	192,69	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 123,00	5 871,92	82%	7 123,00	5 871,92	82%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 420,00	3 033,08	47%	6 420,00	3 033,08	47%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	80,00	27%	300,00	80,00	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	10 576,27	66%	16 000,00	10 576,27	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	900,00	714,34	79%	900,00	714,34	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	310,00	307,50	99%	310,00	307,50	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	680,00	197,68	29%	680,00	197,68	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 048,68	52%	2 000,00	1 048,68	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 387,00	9 059,25	97%	9 387,00	9 059,25	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	4480	2 200,00	1 590,00	72%	2 200,00	1 590,00	72%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 600,00	1 806,40	69%	2 600,00	1 806,40	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 595,00	0,00	0%	5 595,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		107 762,00	36 153,24	34%	72 603,00	17 353,28	24%	35 159,00	18 799,96	53%	5 244,95	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 450,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	450,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74 600,00	20 726,20	28%	49 100,00	8 251,79	17%	25 500,00	12 474,41	49%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 386,00	4 386,00	100%	2 220,00	2 220,00	100%	2 166,00	2 166,00	100%	4 386,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 500,00	4 363,98	30%	9 700,00	1 803,98	19%	4 800,00	2 560,00	53%	755,27	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 090,00	461,39	22%	1 410,00	90,09	6%	680,00	371,30	55%	103,68	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 300,00	4 285,00	100%	4 300,00	4 285,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 337,00	1 000,34	43%	1 178,00	111,09	9%	1 159,00	889,25	77%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	50,00	8%	600,00	50,00	8%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	77,49	39%	200,00	77,49	39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	- podróże służbowe krajowe	4410	600,00	19,22	3%	600,00	19,22	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 295,00	444,62	19%	2 295,00	444,62	19%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	404,00	339,00	84%	0,00	0,00	0%	404,00	339,00	0%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		205 200,00	63 978,40	31%	205 200,00	63 978,40	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	205 200,00	63 978,40	31%	205 200,00	63 978,40	31%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		37 000,00	11 016,00	30%	37 000,00	11 016,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	37 000,00	11 016,00	30%	37 000,00	11 016,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		70 750,00	34 647,98	49%	70 750,00	34 647,98	49%	0,00	0,00	0%	3 588,91	0,00
85395	Pozostała działalność		70 750,00	34 647,98	49%	70 750,00	34 647,98	49%	0,00	0,00	0%	3 588,91	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 000,00	18 504,00	49%	38 000,00	18 504,00	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 999,00	2 999,00	100%	2 999,00	2 999,00	100%	0,00	0,00	0%	2 999,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 080,00	3 702,85	52%	7 080,00	3 702,85	52%	0,00	0,00	0%	516,43	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 010,00	526,83	52%	1 010,00	526,83	52%	0,00	0,00	0%	73,48	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 075,00	5 202,71	40%	13 075,00	5 202,71	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	97,40	3%	3 000,00	97,40	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	200,00	98,62	49%	200,00	98,62	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	3 500,00	2 587,32	74%	3 500,00	2 587,32	74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	889,25	75%	1 186,00	889,25	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	40,00	20%	200,00	40,00	20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		187 444,00	128 888,05	69%	187 444,00	128 888,05	69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		64 550,00	34 353,74	53%	64 550,00	34 353,74	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 270,00	1 901,50	45%	4 270,00	1 901,50	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42 740,00	21 345,04	50%	42 740,00	21 345,04	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 301,00	3 300,88	100%	3 301,00	3 300,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 570,00	4 337,07	51%	8 570,00	4 337,07	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 220,00	621,39	51%	1 220,00	621,39	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 469,00	667,86	45%	1 469,00	667,86	45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 880,00	2 180,00	76%	2 880,00	2 180,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 434,00	92 574,31	77%	120 434,00	92 574,31	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260	119 834,00	92 476,11	77%	119 834,00	92 476,11	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	98,20	25%	400,00	98,20	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność		2 460,00	1 960,00	80%	2 460,00	1 960,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 460,00	1 960,00	80%	2 460,00	1 960,00	80%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
855	RODZINA		5 904 430,00	2 927 691,07	50%	90 200,00	40 073,52	44%	5 814 230,00	2 887 617,55	50%	10 196,69	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 266 000,00	1 714 197,47	52%	0,00	0,00	0%	3 266 000,00	1 714 197,47	52%	3 432,56	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	3 213 100,00	1 687 850,79	53%	0,00	0,00	0%	3 213 100,00	1 687 850,79	53%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 664,00	17 264,35	45%	0,00	0,00	0%	38 664,00	17 264,35	45%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 886,00	2 886,00	100%	0,00	0,00	0%	2 886,00	2 886,00	100%	2 886,00	0,00

	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 710,00	3 091,76	46%	0,00	0,00	0%	6 710,00	3 091,76	46%	497,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	375,41	54%	0,00	0,00	0%	700,00	375,41	54%	49,56	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	1 506,00	1 083,32	72%	0,00	0,00	0%	1 506,00	1 083,32	72%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 334,00	1 139,44	85%	0,00	0,00	0%	1 334,00	1 139,44	85%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	506,40	63%	0,00	0,00	0%	800,00	506,40	63%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 269 124,00	1 173 420,08	52%	0,00	0,00	0%	2 269 124,00	1 173 420,08	52%	3 589,28	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	2 094 000,00	1 088 928,19	52%	0,00	0,00	0%	2 094 000,00	1 088 928,19	52%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 630,00	18 137,51	44%	0,00	0,00	0%	41 630,00	18 137,51	44%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 062,00	3 062,00	100%	0,00	0,00	0%	3 062,00	3 062,00	100%	3 062,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 940,00	56 982,79	49%	0,00	0,00	0%	116 940,00	56 982,79	49%	527,28	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	750,00	162,20	22%	0,00	0,00	0%	750,00	162,20	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	350,96	70%	0,00	0,00	0%	500,00	350,96	70%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 224,00	185,58	6%	0,00	0,00	0%	3 224,00	185,58	6%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	67,81	14%	0,00	0,00	0%	500,00	67,81	14%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5 864,00	4 410,96	75%	0,00	0,00	0%	5 864,00	4 410,96	75%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	720,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	26,74	27%	0,00	0,00	0%	100,00	26,74	27%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 334,00	1 065,34	80%	0,00	0,00	0%	1 334,00	1 065,34	80%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	40,00	10%	0,00	0,00	0%	400,00	40,00	10%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		106,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	106,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	106,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	106,00	0,00	0%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		330 000,00	20 534,50	6%	51 000,00	20 534,50	6%	279 000,00	0,00	0%	3 174,85	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	450,00	0,00	0%	450,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	267 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	267 500,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 600,00	14 046,23	32%	36 000,00	14 046,23	32%	7 600,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 653,00	2 653,00	100%	2 653,00	2 653,00	100%	0,00	0,00	0%	2 653,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 190,00	2 807,07	34%	6 690,00	2 807,07	34%	1 500,00	0,00	0%	456,85	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 360,00	334,38	25%	960,00	334,38	25%	400,00	0,00	0%	65,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 161,00	112,00	5%	1 161,00	112,00	5%	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	90,84	18%	500,00	90,84	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	500,00	120,77	24%	500,00	120,77	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 686,00	222,21	13%	1 186,00	222,21	13%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	148,00	16%	900,00	148,00	16%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		39 200,00	19 539,02	50%	39 200,00	19 539,02	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	39 200,00	19 539,02	50%	39 200,00	19 539,02	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 356 217,85	664 531,61	49%	1 356 217,85	664 531,61	49%	0,00	0,00	0%	8 380,10	13 520,14
90001	Gospoarka ściekowa i ochrona wód		182 040,00	182 040,00	100%	182 040,00	182 040,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	94 172,00	94 172,00	100%	94 172,00	94 172,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	87 868,00	87 868,00	100%	87 868,00	87 868,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami		627 371,00	276 693,29	44%	627 371,00	276 693,29	44%	0,00	0,00	0%	3 498,79	4 305,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	290,00	142,80	49%	290,00	142,80	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 700,00	19 850,00	57%	34 700,00	19 850,00	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 145,00	2 924,43	93%	3 145,00	2 924,43	93%	0,00	0,00	0%	2 924,43	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 510,00	3 906,03	60%	6 510,00	3 906,03	60%	0,00	0,00	0%	502,71	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	930,00	478,16	51%	930,00	478,16	51%	0,00	0,00	0%	71,65	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	1 457,42	32%	4 500,00	1 457,42	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	574 810,00	246 459,92	43%	574 810,00	246 459,92	43%	0,00	0,00	0%	0,00	4 305,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	118,33	59%	200,00	118,33	59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	100,00	60,60	61%	100,00	60,60	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	900,00	76%	1 186,00	900,00	76%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	395,60	40%	1 000,00	395,60	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	1 227,51	25%	5 000,00	1 227,51	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 900,00	1 175,51	24%	4 900,00	1 175,51	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	100,00	52,00	52%	100,00	52,00	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		5 180,00	3 442,00	66%	5 180,00	3 442,00	66%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	219,90	22%	1 000,00	219,90	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 180,00	3 222,10	77%	4 180,00	3 222,10	77%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		279 600,00	131 188,21	47%	279 600,00	131 188,21	47%	0,00	0,00	0%	0,00	9 215,14
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	140 000,00	67 558,38	48%	140 000,00	67 558,38	48%	0,00	0,00	0%	0,00	9 215,14
	- zakup usług remontowych	4270	130 000,00	63 600,83	49%	130 000,00	63 600,83	49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	29,00	1%	3 600,00	29,00	1%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		257 026,85	69 940,60	27%	257 026,85	69 940,60	27%	0,00	0,00	0%	4 881,31	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00	329,75	22%	1 500,00	329,75	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	87 300,00	36 901,40	42%	87 300,00	36 901,40	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 080,00	4 080,00	100%	4 080,00	4 080,00	100%	0,00	0,00	0%	4 080,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 700,00	7 030,81	45%	15 700,00	7 030,81	45%	0,00	0,00	0%	701,35	0,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2 250,00	396,66	18%	2 250,00	396,66	18%	0,00	0,00	0%	99,96	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 945,22	11 902,57	52%	22 945,22	11 902,57	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 800,00	3 345,92	70%	4 800,00	3 345,92	70%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	4 000,00	357,53	9%	4 000,00	357,53	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 732,00	4 300,00	75%	5 732,00	4 300,00	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 219,63	0,00	0%	70 219,63	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	37 300,00	1 295,96	3%	37 300,00	1 295,96	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		743 116,32	318 283,83	43%	743 116,32	318 283,83	43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		546 516,32	229 100,58	42%	546 516,32	229 100,58	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	440 000,00	219 600,00	50%	440 000,00	219 600,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	400,00	9%	4 400,00	400,00	9%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	2 100,00	2 091,00	100%	2 100,00	2 091,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 416,32	2 460,00	3%	86 416,32	2 460,00	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 600,00	4 549,58	33%	13 600,00	4 549,58	33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92116	Biblioteki		150 000,00	77 000,00	51%	150 000,00	77 000,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	150 000,00	77 000,00	51%	150 000,00	77 000,00	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 000,00	0,00	0%	9 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		37 600,00	12 183,25	32%	37 600,00	12 183,25	32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 629,44	3 229,63	14%	23 629,44	3 229,63	14%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	4220	983,14	983,14	100%	983,14	983,14	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12 487,42	7 970,48	64%	12 487,42	7 970,48	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		329 840,00	62 056,05	19%	329 840,00	62 056,05	19%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		168 846,00	30 102,63	18%	168 846,00	30 102,63	18%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	200,00	84,00	42%	200,00	84,00	42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 300,00	13 078,53	50%	26 300,00	13 078,53	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 112,00	2 111,40	100%	2 112,00	2 111,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 860,00	2 569,47	53%	4 860,00	2 569,47	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 588,00	7 042,60	52%	13 588,00	7 042,60	52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup energii	4260	6 000,00	3 154,70	53%	6 000,00	3 154,70	53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	1 075,93	24%	4 500,00	1 075,93	24%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 186,00	986,00	83%	1 186,00	986,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	103 000,00	0,00	0%	103 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	25 000,00	50%	50 000,00	25 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	50 000,00	25 000,00	50%	50 000,00	25 000,00	50%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		110 994,00	6 953,42	6%	110 994,00	6 953,42	6%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	10 000,00	6 000,00	60%	10 000,00	6 000,00	60%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	935,32	27%	3 500,00	935,32	27%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	10 420,00	18,10	0%	10 420,00	18,10	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	4430	3 000,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	84 074,00	0,00	0%	84 074,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	RAZEM		22 403 398,77	10 210 544,65	46%	16 216 936,14	6 991 762,08	43%	6 186 462,63	3 218 782,57	52%	183 361,71	45 917,67


WÓJT
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM			967.051,64	967.051,64	643.739,11
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-	-	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-	-	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52.325,00	52.325,00	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-	-	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	-	-	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	-	-	-
8.	Wolne środki	950	314.726,64	314.726,64	643.739,11
ROZCHODY OGÓŁEM			350.000,00	350.000,00	-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	350.000,00	350.000,00	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	-	-	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	-	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	-	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	-	-	-


 WÓJZ
 Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6057-6059	Modernizacja przepompowni	85.500,00	94.800,00	93.824,50	99
010	01010	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęcko-Kolsk-Górzno	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-
010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	171.150,00	198.150,00	66.548,99	34
010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	30.000,00	30.000,00	-	-
600	60016	6060	Budowa chodników	32.000,00	32.000,00	-	-
600	60016	6060	Zakup odmularki	-	49.334,70	-	-
700	70005	6050	Modernizacja budynków	168.513,73	168.513,73	4.000,00	2
750	75011	6060	Zakup klimatyzatora	4.500,00	4.500,00	-	-
750	75023	6060	Zakup komputerów	25.000,00	25.000,00	3.799,00	15
754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	47.577,40	32.577,40	375,91	1
754	75412	6060	Doposażenie w sprzęt jednostek OSP	20.500,00	20.500,00	13.845,8	68
801	80101	6060	Wyposażenie sali lekcyjnej	19.000,00	19.000,00	-	-
801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	-	8.000,00	-	-
852	85219	6050	Modernizacja instalacji c.o.	20.000,00	20.000,00	-	-
852	85219	6060	Zakup komputera	5.595,00	5.595,00	-	-
900	90001	6057-6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków	182.040,00	182.040,00	182.040,00	100
900	90095	6050	Budowa placów zabaw	67.219,85	70.219,63	-	-
900	90095	6060	Zakup przyczepy i kosiarek	32.300,00	37.300,00	1.295,96	3
921	92109	6050	Budowa centrum aktywności lokalnej	86.416,32	86.416,32	2.460,00	3
921	92109	6060	Doposażenie świetlic	15.000,00	13.600,00	4.549,58	33
926	92601	6050	Budowa studni	30.000,00	88.000,00	-	-
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Bierzwniku	100.000,00	15.000,00	-	-
926	92695	6050	Przebudowa boisk sportowych	60.000,00	84.074,00	-	-
RAZEM:				2.311.312,30	2.393.620,78	381.739,74	16

WÓJT
Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

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	440.000,00	219.600,00	50
2.	921	92116	2480	Biblioteki	150.000,00	77.000,00	51
Ogółem					590.000,00	296.600,00	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.	010	01010	6210	Włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	198.100,00	66.548,99	34
2.	010	01010	6210	Zakup hydrantów	9.000,00	9.000,00	100
3.	754	75412	2820	Doposażenie OSP w sprzęt	17.000,00	-	-
4.	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10.000,00	6.000,00	60
Ogółem					234.150,00	81.548,99	35

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	50.000,00	25.000,00	50
Ogółem					50.000,00	25.000,00	50


WÓJT
 Adam Błaszczyk

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	w zł								
						Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwniku</i>												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	557,21	557,21										
		Przychody – ogółem	150.050,00	77.050,00	51									
		w tym:												
		Dotacje otrzymane z budżetu samorządu	150.000,00	77.000,00	51									
		Pozostałe przychody	50,00	50,00	100									
		Koszty – ogółem	150.000,00	69.543,16	46									
		w tym												
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.410,00	64.227,57	49									
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	34,58	43									
		Zakup towarów i usług	18.360,00	5.056,39	28									
		Pozostałe koszty	1.150,00	224,62	20									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	607,21	8.064,05										



WÓJT
Adam Błaszczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIERZWNIKU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności w zł				Zobowiązania w zł			
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku	X	X	X	62.866,49	74.703,28	49.421,16	51.059,76	67.896,48	30.944,63		
		Stan środków obrotowych na początku roku	79.500,00	-12.147,93	x								
		Przychody – ogółem	1.361.900,00	484.199,38	36								
		w tym:											
		Przychody z prowadzonej działalności	1.117.750,00	465.523,60	42	62.866,49	74.703,28	49.421,16	51.059,76				
		Wpływy z różnych opłat	3.000,00	0,00	0								
		Pozostałe odsetki	7.000,00	1.232,04	18								
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6.000,00	0,00	0								
		Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	0,00	0								
		Dotacja celowa	207.150,00	75.548,99	36								
		Odpisy aktualizujące, zwrot pod. VAT	15.000,00	17.443,74	116								
		Koszty – ogółem	1.356.100,00	501.694,07	37								
		w tym:											
		Wynagrodzenia i pochodne	520.050,00	224.201,73	43					33.653,97	2.322,00		
		Zakup towarów i usług	442.700,00	155.878,92	35					34.242,51	28.622,63		
		Pozostałe koszty	121.200,00	45.964,66	38								
		Zadania inwestycyjne realizowane z dotacji	207.150,00	75.548,99	36								
		Zadania inwestycyjne własne	50.000,00	0,00	0								
		Inne zmniejszenia	15.000,00	99,77	0,07								
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	85.300,00	45.906,37	x								


 WÓJT
 Adam Błaszczyk

**Informacja Gminy Bierzwnik
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018r.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF przyjęto Uchwałą Nr XXXI/167/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.12.2017r. która została zmieniona:

Uchwałą Nr XXXII/173/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28.02.2018r.,

Uchwałą Nr XXXIV/178/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.03.2018r.,

Uchwałą Nr XXXV/184/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27.04.2018r.,

Uchwałą Nr XXXVI/189/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29.06.2018r.,

Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29.06.2018r.,

1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. przedstawiono w załączniku nr 1, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
2. Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2, wykonanie poszczególnych zadań omówiono w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Bierzwnik, dnia 28 sierpień 2018r.

WÓJT

Adam Błaszczyk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik za I półrocze 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06 2018r.	%
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	21 786 347,13	11 671 883,39	54
a)	dochody bieżące	20 095 520,13	11 083 792,97	55
b)	dochody majątkowe, w tym:	1 690 827,00	588 090,42	35
	- ze sprzedaży majątku	357 000,00	40 213,44	11
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 819 777,99	9 743 003,08	49
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	8 489 223,38	4 241 353,38	50
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	2 080 083,00	969 973,25	47
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	0,00	0,00	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 966 569,14	1 928 880,31	98
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	314 726,64	643 739,11	205
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	17 051,64	0,00	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾	52 325,00	0,00	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	2 333 620,78	2 572 619,42	110
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	540 000,00	85 801,83	16
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 000,00	0,00	0
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	85 801,83	45
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 793 620,78	2 486 817,59	x
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	2 393 620,78	381 739,74	16
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 376 840,00	0,00	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	600 000,00	0,00	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	2 105 077,85	0
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	6 755 000,00	6 505 000,00	96
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)	20 009 777,99	9 828 804,91	49
16.	Wydatki ogółem (10+15)	22 403 398,77	10 210 544,65	46
17.	Wynik budżetu (1 - 16)	-617 051,64	1 461 338,74	x
18.	Przychody budżetu	967 051,64	643 739,11	67
19.	Rozchody budżetu (7a + 8)	350 000,00	0,00	0

WÓJT

Adam Dąszczyk

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Bierzwnik za I półrocze 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 510 676,13	1 464 840,00	275 864,50	18,83
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 510 676,13	1 464 840,00	275 864,50	18,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 380 676,13	1 376 840,00	275 864,50	20,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 380 676,13	1 376 840,00	275 864,50	20,03
1.1.2.1	Budowa dróg , ścieżek, chodników i placów -	Urząd Gminy Bierzwnik	2011	2022	1 358 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa włączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	2 595 099,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala	Urząd Gminy Bierzwnik	2012	2022	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie turystyczne gminy	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bierzwniku	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2018	276 840,00	276 840,00	275 864,50	99,65
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej Ostromęczko - Kolsk	Urząd Gminy Bierzwnik	2017	2022	5 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	88 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni -	Urząd Gminy Bierzwnik	2015	2018	130 000,00	88 000,00	0,00	0,0


WÓJT
 Adam Błaszczyk