

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2016 ROK

S P I S T R E Ś C I

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	2
III. WYDATKI	4
IV. REALIZACJA INWESTYCJI.....	10
V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	10

Z A Ł Ą C Z N I K I

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6 – wieloletnia prognoza finansowa,
- 7 – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury.

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2016 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XIII/70/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	18 851 312,40zł
w tym zadania zlecone	3 095 842,00 zł
➤ wydatków	18 205 796,40 zł
w tym zadania zlecone	3 095 842,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę	4 227,879,43 zł
- zwiększono wydatki budżetu o kwotę	4 227 879,43 zł

1. W dotacjach na zadania zlecone	3 997 119,43 zł
-----------------------------------	------------------------

• dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej	4 313,00 zł
• dotacje na uzupełnienie rejestrów wyborców	7 616,00 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	633 812,02 zł
• dotacja na zakup podręczników	33 751,54 zł
• świadczenia wychowawcze	3 280 695,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	11 202,00 zł
• ośrodki wsparcia /GOPS/	955,00 zł
• dodatki energetyczne	2 197,87 zł
• ośrodek wsparcia ŚDS Kłępczewo	22 477,00 zł
• Karta Dużej Rodziny	100,00 zł

2. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	120 000,00 zł
---	----------------------

- pomoc materialna dla uczniów

3. Dotacje na podstawie porozumień	5 650,00 zł
------------------------------------	--------------------

4. Subwencja ogólna – część oświatowa	9 110,00 zł
---------------------------------------	--------------------

5. Różne rozliczenia zwiększenie w ramach RPO	50 000,00 zł
---	---------------------

6. Dochody własne	46 000,00 zł
-------------------	---------------------

- wpływy z podatków

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	633 812,02 zł
-----------------------------------	----------------------

pozostała działalność

/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych/

2. W dziale administracja publiczna	7 616,00 zł
-------------------------------------	--------------------

3. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 313,00 zł
4. W dziale oświata	45 261,54 zł
• dotacja na zakup podręczników	33 751,54 zł
• dotacja na sport szkolny	2 400,00 zł
• dowożenie uczniów	9 110,00 zł
5. Ochrona zdrowia	10 000,00 zł
• zwiększenie dotacji na realizację projektu przez GOPS	
6. W dziale pomoc społeczna	3 317 626,87 zł
• domy pomocy społecznej	12 157,00 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	22 477,00 zł
• świadczenia wychowawcze	3 280 695,00 zł
• dodatki energetyczne	2 197,87 zł
• Karta Dużej Rodziny	100,00 zł
7. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	
8. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00 zł
9. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050,00 zł
• dotacja ze Starostwa na działalność kulturalną	
10. W dziale Kultura fizyczna i sport	1 200,00 zł
• dotacja ze Starostwa na działalność kulturalną	

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	23 079 191,83 zł
➤ po stronie wydatków	22 433 675,83 zł
➤ nadwyżka budżetowa	645 516,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	12 131 243,35 zł
- wydatki	10 479 725,05 zł
- nadwyżka budżetowa	1 651 518,30 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

W I półroczu 2016 roku dochody zrealizowano w 52,6% planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

➤ dochody własne	-	4 548 198,92 zł
➤ subwencja ogólna	-	3 574 548,00 zł

- dotacje na zadania zlecone - 2 461 348,43 zł
- dotacja na zadania własne - 1 547 148,00 zł

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 840 000	1 584 279,44	55,8
2.	Podatek rolny	1 389 837	713 958,49	51,4
3.	Podatek leśny	204 200	104 374,37	51,1
4.	Podatek od środków transportowych	110 000	34558,50	31,4
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000	30 524,76	610,5
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	35 000	79 547,70	227,3
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0	-0,10	-
	RAZEM	4 584 037	2 547 243,16	55,5

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 4 584 037 w wysokości 2 547 243,16.

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania
1.	Oplata skarbową	9 000	5 697,00	63,3
2.	Oplata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	67 000	51 617,15	77
3.	Wpływy z opłaty produktowej	0	374,39	-
4.	Oplata eksploatacyjna	30 000	0	-
5.	Oplata za odbiór .odpadów komunalnych	446 000	231 239,96	51,8
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	15 000	25 094,03	167,3
7.	Pozostałe opłaty	0	2 533,29	-
8.	Wpływy z opłaty targowej	3000	323,12	10,8
	RAZEM	570 000	316 878,94	55,8

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 55,8%

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 200 000 zł wykonanie 1 029 390 zł co stanowi 46,8%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo

Finansów oraz urzędy skarbowe. Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 231 239,96 zł czyli w 51,8% w stosunku do planu.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 56,7% wykonania w stosunku do planu.

Na subwencje ogólną składają się :

- o część oświatowa wykonanie w kwocie 2 248 416 zł na plan 3 653 678 zł
- o część wyrównawcza wykonanie w kwocie 1 259 634 zł na plan 2519 268 zł
- o część równoważąca wykonanie w kwocie 66 498 zł na plan 132 997 zł

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci : wieczystego użytkowania, czynsze z mienia komunalnego, wykonanie 34 368,64 zł na plan 44 000 zł %.

6. Wpływy z jednostek budżetowych w kwocie 2 097,67 zł na plan 12 300 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 46,7% tj. w kwocie 10 479 725,05 zł.

Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	14 793 770,40	7 101 728,22	48
2.	Wydatki zadań zleconych	7 092 961,43	3 147 180,50	44,4
3.	Wydatki majątkowe	546 944	230 816,33	42,2
	RAZEM	22 433 675,83	10 479 725,05	46,7

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
952 512,02	838 386,80	88

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych- udzielono dotacji dla spółki wodnej w wysokości 2500 zł.

2. Izby rolnicze

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wpisano wydatki na modernizację drogi Rusinowo –Kłośniki, oraz opracowanie koncepcji kanalizacji m. Niemierzyno

5. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota wydatkowana 630 600,33 zł

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
213 375	109 961,56	51,5

z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne gminne

- wykonano remont zjazdu do szkoły w Bierzwnicy
- ułożono zjazd z płyt JOMB z drogi gminnej w Cieszynie
- remont drogi z polbruku przy targowisku w Krosinie
- remont zjazdu z drogi powiatowej na gminną w Bystrzynie /z polbruku/

2. Pozostała działalność

- zakup materiałów, naprawy chodników:
w Bierzwnicy o dł. ok. 190 mb /FS/, Lipce o dł. ok. 140 mb

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
201 368	146 871,80	72,9

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:

- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne,
- ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych

Plan	Wykonanie	%
130 600	100 906,70	77,3

2. Pozostała działalność

Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową

z tego:

- wynagrodzenie palacza kotłowni
- energia elektryczna i gazowa
- zakup materiałów na remonty budynków komunalnych
- przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co
- ubezpieczenia, opłaty

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2 300 662	1 133 515,18	49,3

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS.

2. Rada Gminy

Wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

3. Urząd Gminy

W tym rozdziale wydatki poniesiono na bieżącą działalność urzędu m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, okresowe badania lekarskie, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, rozmowy telefoniczne, wydatki na obsługę prawną dozorowanie budynku, czynsze za wynajem pomieszczeń, przesyłki listowe.

4. Promocja Gminy

Wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z wizytą w zaprzyjaźnionej gminy Sanitz.

5. Pozostała działalność

wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
	8 858	618	7
z przeznaczeniem na			
1. Aktualizację rejestru wyborców.			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	224 280	100 831,74	45
z przeznaczeniem na:			

1. Ochotnicze straże pożarne

W tym rozdziale wydatki ponoszone są na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów, zakup paliwa i części zamiennych do samoch., zakup energii elektrycznej i ciepłej, badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów.

2. Straż Gminna

Plan	Wykonanie	%
70 240	37 768,28	53,8

Wydatki na bieżącą działalność strażnika gminnego

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
297 281,40	95 889,60	32,3

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych,
Zabezpieczenie na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji /30281,40/ dla MGPGO Wardyń Górny

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
135 000	-	-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
6 922 920,54	3 251 316,83	47

Wydatki przeznaczone na:

1. Szkoły podstawowe

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, energia elektryczna ciepła, usługi pocztowe, bankowe, delegacje, opłaty

2. Oddziały przedszkolne

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego oraz koszty oddziałów przedszkolnych w szkołach

3. Przedszkola

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.

5. Gimnazja

6. Dowożenie uczniów do szkół

koszty dowozu dzieci na zajęcia szkolne własnym transportem jak i transportem zewnętrznym, dowóz dzieci niepełnosprawnych 25 212,89 /średnio 13 osób/

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

/opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej/

8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

9. Pozostała działalność

-wydatki bieżące na funkcjonowanie hali gminnej oraz dotacje dla klubów sportowych szkolnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
118 500	48 999,17	41,3

z przeznaczeniem na :

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych

Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/ .

2. Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii koszty działalności komisji.

3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych.

4. Pozostała działalność

W tej pozycji koszty utrzymania punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
8 992 058,87	3 708 672,65	41,2

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo

3. Rodziny zastępcze

Wydatki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych. W I półroczu 2016 roku pokryliśmy koszty za sześcioro dzieci.

4. Wspieranie rodziny

Wydatki na działalność asystenta rodzinnego, psychologa, terapeuty rodziny, którzy wspierają rodziny w przewyżnianiu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Średniorocznie rodzin objętych asystenturą – 14.

5. Świadczenia wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 plus.

Na plan 3 280 695 zł wypłacono 727 074,40 zł. Koszty obsługi zadania 15 406,60 zł.

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1174 843,46
- składki na bezp.. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 77 066
- Fundusz Alimentacyjny 240 819,99
- koszty obsługi 46 287,72

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Składki opłacono za:

- średnio - 42 osób pobierających świadczenia rodzinne /16 309,80/,
- średnio - 44 osób pobierających zasiłek stały /10 693,75/.

8. Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

- zasiłek okresowy 160 osób w kwocie 211 613,76 ,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 19 osób w kwocie 21 896.

9. Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono 342 świadczenia na kwotę 69 109,40 dla rodzin o najniższych dochodach. W tym rozdziale wypłacono również dodatki energetyczne na kwotę 1720,76.

10. Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystało średnio 49 osób , środki na wypłatę zasiłków pochodzą z dofinansowania – budżetu państwa.

11. Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (4 środowiska).

13. Pozostała działalność

1. Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

a) budżet gminy (dożywianie)	96 900,00	28 864,67
b) dofinansowanie z budżetu państwa	190 000,00	107 609,16
c) dożywianie wg uchwały Rady Gminy	75 000,00	71 117,00

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 270 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kwotę 90 933,83 oraz 365 osób w ramach zasiłku programowego na kwotę 45 540.

2. Świadczenia za prace społeczno użyteczne budżet gminy -plan i wykonanie 36 460,7 (20 osób miesięcznie).

3. Karta dużej rodziny- plan 100 wykonanie 67,wydanych kart 5 szt.

W dziale 852 rozdział 85206 i 85219 wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu zapłaty za serwis oprogramowania na ogólną kwotę 885,60 zł. Zobowiązanie spłacone dnia 01.07.2016r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	34 476	-	-

Zaplanowano wkład własny na realizację projektu „ Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę ” .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. wypłacono 238 świadczeń.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 362 992	657 569,25	48,2

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla spółki obsługującej wodociągi i oczyszczalnie gminne oraz wniesienie udziałów do spółki.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku

Gospodarka śmieciowa wg nowych zasad kształtowała się po stronie dochodów kwota 415 083,40 natomiast po stronie wydatków kwotą 426 252,19. Zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 31.12.2015 roku to kwota 31 755,21, które będzie wydatkiem roku 2016.

4. Utrzymanie zieleni /FS/

5.Oświetlenie placów i dróg

7. Ochrona środowiska

Realizacja umów o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. Wykonanie w II półroczu 2016 roku.

8. Pozostała działalność

w tym:

wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne, realizacja programu ochrony zwierząt.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	4 34 942	230 552,98	53
1. Świetlice gminne			
2. Biblioteki			
Od 1 marca 2016 funkcjonuje w postaci Instytucji Kultury. Wydatki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 78 500 zł.			
3. Pozostała działalność			
Wydatki z pozostałą działalnością kulturalną w postaci przejazdów zespołów, zakup upominków organizacja wydarzeń przewidzianych w ramach funduszu sołectkiego.			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	64 450	25 969,49	40,3
1. Pozostała działalność			
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy		20 000	
Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:			
- JEDNOŚĆ-IKAR Łąkowo	13 000,00 zł		
- HURAGAN Bierzwnica	7 000,00 zł		

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu roku 2016

- zakończono prace przy realizacji przebudowy drogi gminnej Rusinowo - Kłośniki dz. nr 484/4 i 484/1 obr. Rusinowo Etap II - remont odcinka nawierzchni z bruku i wykonanie nawierzchni z płyt IOMB odcinek od 1+291 do 1+961 km.
- zakończone zostały prace przy remoncie kotłowni po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Klępczewo 11,
- modernizacja drogi Rusinowo – Kłośniki - II etap -241 876,98 wydatek w II półroczu.

V. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Realizację przedstawia załącznik nr 6 wraz z opisem.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY Z PODATKÓW				4 584 037,00	2 547 243,16	0,00	55,6
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób praw.	2 170 000,00	1 205 499,75		55,6
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycz.	670 000,00	378 779,69		56,5
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	388 000,00	197 416,00		50,9
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 001 837,00	516 542,49		51,6
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	192 000,00	96 771,31		50,4
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 200,00	7 603,06		62,3
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	40 000,00	17 249,00		43,1
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	70 000,00	17 309,50		24,7
	75615	0500	wpływy z pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	5 000,00	0,00		
	75616	0500	wpływy z pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	30 000,00	79 547,70		265,2
	75616	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 524,76		610,5
	75601	0350	wpływy z podatku od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	-0,10		
DOCHODY Z OPŁAT				570 000,00	316 878,94		55,6
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	323,12		10,8
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	5 697,00		63,3
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	67 000,00	51 617,15		77
	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	2 533,29		
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00		
900	90002	0490	wpływy z innych usług	446 000,00	231 239,96		51,8
	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	374,39		
	90019	0690	wpływy z różnych opłat / WFOŚiGW/	15 000,00	25 094,03		167,3
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				2 275 000,00	1 074 768,42		47,2
756	75621	0010	wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	2 200 000,00	1 029 390,00		46,8
	75621	0020	wpływy z podatku dochod. od osób prawnych	75 000,00	45 378,42		60,5
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 305 943,00	3 574 548,00		56,7
758	75801	2920	część oświatowa	3 653 678,00	2 248 416,00		61,5
	75807	2920	część wyrównawcza	2 519 268,00	1 259 634,00		50
	75831	2920	część równoważąca	132 997,00	66 498,00		50
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				12 300,00	2 097,67	0,00	17,1
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 600,00	2 097,67		31,8
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	5 700,00	0,00		0
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				376 000,00	41 737,96	103 675,55	38,7
700	70005	0470	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 000,00	0,00		
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	7 357,39		
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkow.czynsze	37 000,00	27 011,25		73
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	97 970,00	32,7
	70095	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 705,55	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	10 000,00	0,00		
801	80195	0830	wpływy z usług	22 000,00	7 369,32		106,4
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	4 311,38		86,2
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	4 311,38		86,2
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				94 000,00	9 168,20		9,8
750	75011	2360	provizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	3,10		
852	85212	0970	wpływy z różnych dochod. zalicz. aliment.	69 000,00	378,35		0,5
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych fundusz alimentac.	25 000,00	8 786,75		35,1
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 812 266,43	2 461 348,43	0,00	64,6
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	633 812,02	633 812,02		100
750	75011	2010	administracja publiczna	18 913,00	14 646,00		77,4
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	8 858,00	8 234,00		93
801	80101	2010	środki na zakup podręczników	18 973,58	18 973,58		100
	80110	2010	środki na zakup podręczników	12 924,59	12 924,59		100
	80150	2010	środki na zakup podręczników	1 853,37	1 853,37		100

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016r.	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	431 477,00	192 004,00		44,5
	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 625 000,00	1 542 923,00		58,8
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 202,00	16 757,00		66,5
	85215	2010	dodatki energetyczne	2 197,87	2 197,87		100
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	955,00	955,00		100
	85228	2010	usługi opiekuńcze	32 000,00	16 001,00		50
	85295	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	100,00	67,00		67
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				50 430,00	9 954,44		19,7
801	80103	2310	dotacje na zadania bieżące -wychowanie przedszkolne	44 780,00	6 454,44		
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	0,00	1 200,00		
	80195	2310	dotacje na kulturę fizyczną i sport	1 200,00	0,00		
	92109	2310	dotacja na konkursy	2 400,00	0,00		
	92195	2320	dotacja na działalność kulturalną	0,00	1 000,00		
926	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	0,00	1 300,00		
		2310	dotacje na kulturę fizyczną	2 050,00	0,00		
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				4 487 915,00	1 547 148,00	128 292,25	37,3
	75861	6207	dotacje w ramach programów z udział.środków europ.	50 000,00	0,00	128 292,25	256,6
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	75 350,00	37 677,00		50
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	35 620,00	17 812,00		50
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	34 250,00	17 127,00		50
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	325 000,00	253 750,00		78,1
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	21 000,00	11 375,00		54,2
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	182 000,00	136 500,00		75
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	174 000,00	87 000,00		50
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	190 000,00	123 426,00		65
	85211	2060	świadczenia wychowawcze	3 280 695,00	742 481,00		22,6
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00		100
POZOSTAŁE DOCHODY				506 300,40	310 070,95	0,00	61,2
020	02095	0750	wpły. z najmu i dzierż. składnik.majątkow.koła łowieckie	15 000,00	3 579,10		23,9
600	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	135 000,00	0,00		0
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	34,80		
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500,00	383,00		25,5
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	0,00	34,89		
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	20 752,16		3458,7
		0830	wpływy z usług ogrzewanie mieszkań Lekowo	8 000,40	4 291,20		53,6
750	75011	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00		0
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	320 000,00	242 702,09		75,8
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	380,13		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
756	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	116,00		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000,00	833,40		20,8
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000,00	4 267,70		85,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	15 000,00	6 165,02		41,1
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	26,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00		
	80113	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 750,00		
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		
852	85219	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60		
		0830	wpływy z usług	0,00	2 393,93		
	85228	2360	środki na realizację zadań zleconych	1 000,00	53,02		5,3
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	15 158,21		
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 461,60		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	0,00	401,50		
900	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	700,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	1 533,00		
OGÓŁEM				23 079 191,83	11 899 275,55	231 967,80	52,6


WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	952 512,02	646 716,69	191 670,11	88,0
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	6 300,00	2 500,00	0,00	39,7
		§ 2830 dotacje celowe na realiz.zadań włas.	2 500,00	2 500,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 800,00	0,00		0,0
	01030	Izby Rolnicze	29 000,00	13 616,36		47,0
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	29 000,00	13 616,36		47,0
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	270 000,00	0,00	191 670,11	71,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	270 000,00	0,00	191 670,11	71,0
	01095	Pozostała działalność	647 212,02	630 600,33	0,00	97,4
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,50	598,50		42,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200,00	85,75		42,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 729,19	3 500,00		52,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 212,35		20,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 220,73	3 540,13		38,4
		§ 4360 opłaty z tyt. usl. zak. telekom. komórkowej	279,27	279,27		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	621 384,33	621 384,33		100,0
600		Transport i Łączność	213 375,00	89 991,28	19 970,28	51,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 050,00	0,00	0,00	0,0
		§ 6630 dotacje celowe przekaz. na wojewódz.na inwestycje	46 050,00	0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	114 250,00	77 482,73	15 498,00	81,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	36 833,71		91,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	4 643,30		68,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 041,49		78,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	2 920,00		86,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	20 158,04		94,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 609,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 000,00	11 886,19		69,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	3 000,00	0,00		0,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne współfin.w ramach prog.wspólnotowych	9 891,70	0,00	9 861,38	99,7
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jedn.budż.-współfin.progr.i projektów	5 639,30	0,00	5 636,62	100,0
	60095	Pozostała działalność	53 075,00	12 508,55	4 472,28	32,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42 848,00	8 166,65		19,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 727,00	4 341,90		75,8
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	4 500,00	0,00	4 472,28	99,4
700		Gospodarka Mieszkaniowa	201 368,00	146 871,80	0,00	72,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 768,00	45 965,10	0,00	65,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00		75,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	66 998,00	43 945,10		65,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 250,00	0,00		0,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	520,00	520,00		100,0
	70095	Pozostała działalność	130 600,00	100 906,70	0,00	77,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 080,00		16,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 876,00	9 875,68		58,5
		§ 4260 zakup energii	48 000,00	31 359,03		65,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	27 948,00	27 887,72		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 504,00	23 425,24		99,7
		§ 4400 opłaty czynszowe	4 157,00	4 152,70		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 251,00	1 250,33		99,9
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 914,00	1 876,00		98,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	2 300 662,00	1 129 542,19	3 972,99	49,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	18 913,00	14 646,00		77,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 808,00	12 250,95		77,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 094,91		77,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	388,00	300,14		77,4
	75022	Rady gmin	174 000,00	80 530,40	0,00	46,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	78 159,62		47,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	670,78		16,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	1 700,00		42,5
	75023	Urzędy gmin	2 010 449,00	983 817,65	3 972,99	49,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 000,00	580 838,83		44,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 800,00	90 645,96		81,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	224 350,00	100 251,09		44,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	39 000,00	12 376,66		31,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 971,84		77,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	27 492,79		69,5
		§ 4260 zakup energii	30 000,00	16 823,14		56,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	35 000,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00		41,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	135 000,00	98 109,05		72,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	13 000,00	5 582,95		42,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 889,94		98,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	40 549,00	24 060,00		59,3
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	500,00	120,00		24,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	15 000,00	11 240,40		74,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	2 000,00	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	3 972,99	99,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	6 102,33	0,00	16,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	180,00		18,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	150,00		0,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 200,00	5 772,33		40,7
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	0,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	60 100,00	44 445,81	0,00	74,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 053,50		93,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 510,00		85,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 030,53		62,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	10 508,24		87,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	25 000,00	16 030,28		64,1
		§ 4580 pozostałe odsetki	600,00	0,00		0,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 313,26		86,3
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	8 858,00	618,00	0,00	7,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	8 858,00	618,00	0,00	7,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,00	516,94		49,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	88,40		55,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,00	12,66		34,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 616,00	0,00		0,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	224 280,00	100 831,74	0,00	45,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 040,00	63 063,46	0,00	40,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 350,00	4 326,00		68,1

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 855,86		47,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	530,10		40,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	45,57		9,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	16 987,67		57,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	11 865,61		44,3
		§ 4260 zakup energii	23 000,00	5 012,05		21,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	200,00		4,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	4 375,60		48,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 450,00	7 865,00		75,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00		0,0
	75416	Straż Gminna	70 240,00	37 768,28	0,00	53,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 430,00	1 429,51		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	20 949,31		51,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 093,35		81,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	3 479,65		44,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 112,00	498,55		44,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 437,00	5 927,34		51,8
		§ 4270 zakup remontowych	600,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	610,00	605,65		99,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	720,00	160,92		22,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	190,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	350,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 100,00	1 094,00		99,5
		§ 4700 szkolenia pracowników	530,00	530,00		100,0
	757	Obsługa Długu Publicznego	297 281,40	95 889,60	0,00	32,3
	75702	Obsługa papier. wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.	267 000,00	95 889,60		35,9
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz.z obsł.długu publiczn.	2 000,00	0,00		0,0
		§ 8110 odsetki i dysko.od krajow.skarb.papier.wart. oraz pożycz.i kredyty	265 000,00	95 889,60		36,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,0
		§ 8030 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00		0,0
	758	Różne Rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	135 000,00	0,00		0,0
	801	Oświata i wychowanie	6 922 920,54	3 251 316,83	0,00	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 452 115,58	1 547 791,71	0,00	44,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 411,00	51 834,81		38,3
		§ 3240 stypendia dla uczniów	11 700,00	8 320,00		71,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 939,00	896 207,60		42,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 394,00	150 068,00		89,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	444 355,00	165 225,56		37,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	60 907,00	16 942,75		27,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	2 331,95		22,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	20 041,61		34,8
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	24 003,58	491,15		2,0
		§ 4260 zakup energii	128 000,00	96 499,50		75,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	52 300,00	244,45		0,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 250,00	45,90		1,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	58 000,00	18 274,11		31,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	10 000,00	1 424,89		14,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 950,00	919,14		18,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 250,00	1 846,12		25,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	151 151,00	115 231,33		76,2
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 380,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 260,00	1 842,84		43,3
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	336 779,00	173 328,37	0,00	51,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 120,00	6 784,22		44,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	163 640,00	77 619,19		47,4

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 722,00	11 825,53		70,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 863,00	14 372,04		40,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 867,00	1 968,18		40,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	5 671,74		70,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	657,00	16,97		2,6
		§ 4260 zakup energii	17 000,00	15 978,81		94,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	8 175,00	40,80		0,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	440,00	8,26		1,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 150,00	3 386,91		41,6
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	24 958,72		62,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 330,00	270,79		20,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	650,00	165,51		25,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	920,00	340,38		37,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	13 036,00	9 611,76		73,7
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	308,56		61,7
	80104	Przedszkola	57 800,00	33 364,50		57,7
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	21 800,00	0,00		0,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00	33 364,50		92,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 200,00	206 749,44	0,00	99,8
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	207 200,00	206 749,44		99,8
	80110	Gimnazja	1 598 102,59	728 709,56	0,00	45,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 470,00	33 177,46		40,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	9 750,00	4 512,00		46,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 568,00	428 070,60		42,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 580,00	72 506,93		81,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	214 497,00	79 796,76		37,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 456,00	11 396,90		37,4
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 498,24		71,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14 674,59	46,66		0,3
		§ 4260 zakup energii	38 700,00	35 916,71		92,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 095,00	112,20		0,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	905,00	19,41		2,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 915,00	7 922,74		44,2
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 950,00	587,30		30,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 440,00	405,54		28,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 970,00	778,38		39,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	56 322,00	40 328,12		71,6
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	633,61		63,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	825 932,00	299 864,78	0,00	36,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	1 879,20		40,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	258 390,00	91 939,49		35,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020,00	12 422,74		56,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 433,00	15 503,85		29,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 584,00	2 061,81		27,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	978,50		22,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	163 450,00	61 281,00		37,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	42 800,00	2 236,79		5,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 150,00	230,00		20,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	137 600,00	92 321,87		67,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 450,00	300,30		20,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 050,00	5 182,00		32,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 551,00	6 104,23		71,4
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12 100,00	7 423,00		61,3
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 250,00	0,00		0,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	90 104,00	0,00		0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 706,00	6 799,56	0,00	26,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 153,59		23,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 992,00	763,22		10,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 060,00	1 157,35		22,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	8 654,00	3 725,40		43,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod w szkole podstawowej	111 725,37	53 818,66	0,00	48,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	2 069,35		44,0
		§ 3240 stypendia dla uczniów	385,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 243,00	33 040,92		48,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	4 454,00		81,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	6 237,33		43,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 980,00	744,18		37,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 097,44		62,7
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 003,37	1,88		0,1
		§ 4260 zakup energii	3 852,00	3 852,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 664,00	2,55		0,2
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	135,00	1,43		1,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 207,00	740,31		33,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	240,00	61,31		25,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	150,00	31,76		21,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	235,00	65,12		27,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 997,00	1 340,29		33,5
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	40,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	140,00	78,79		56,3
	80195	Pozostała działalność	307 560,00	200 890,25	0,00	65,3
		§ 2820 dot. cel. z budż. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	45 000,00	20 000,00		44,4
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	79 599,83		65,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 293,69		90,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	7 625,71		34,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 200,00	455,45		14,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 218,47		77,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	9 246,81		57,1
		§ 4260 zakup energii	49 550,00	40 254,41		81,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 950,00	30 660,75		99,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	2 140,00	955,23		44,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	650,00	341,90		52,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	50,00		1,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 600,00	2 188,00		84,2
851		Ochrona Zdrowia	118 500,00	48 999,17	0,00	41,3
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	32 000,00	15 000,00	0,00	46,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00		46,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 890,00	2 517,73	0,00	28,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 090,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	360,13		60,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	51,60		51,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	790,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 110,00	28 194,36	0,00	41,4

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	24 600,00	15 880,00		64,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	498,56		19,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	700,00	71,43		10,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 102,57		34,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 830,80		25,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 400,00	2 705,00		23,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	0,00		0,0
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	3 287,08	0,00	34,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	229,33		45,9
		§ 4260 zakup energii	7 000,00	2 971,63		42,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 000,00	86,10		8,6
852		Pomoc Społeczna	8 992 058,87	3 708 672,65	0,00	41,2
	85202	Domy Pomocy Społecznej	171 000,00	65 486,40	0,00	38,3
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	171 000,00	65 486,40		38,3
	85203	Ośrodki wsparcia	431 477,00	185 099,44	0,00	42,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	224 040,00	81 798,40		36,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,51	6 626,51		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 489,78	17 030,21		34,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 193,71	2 284,73		36,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 975,00		37,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	14 969,38		43,8
		§ 4260 zakup energii	29 500,00	15 457,46		52,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	500,00	150,00		30,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00		30,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	27 877,00	23 173,60		83,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 500,00	406,41		27,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00	605,95		24,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	411,00		20,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 900,00	6 400,00		64,6
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz jst	9 000,00	4 560,00		50,7
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 500,00	2 040,79		58,3
	85204	Rodziny Zastępcze	55 000,00	24 582,37	0,00	44,7
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	24 582,37		44,7
	85206	Wspieranie Rodziny	74 925,00	22 224,41	0,00	29,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42 884,00	12 448,69		29,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,00	2 131,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 474,00	2 510,62		26,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 348,00	357,22		26,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	216,32		21,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	2 390,51		23,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 896,05		37,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	274,00		12,5
		§ 4700 szkolenia pracowników	800,00	0,00		0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 280 695,00	742 481,00	0,00	22,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 214 985,00	727 074,40		22,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	1 399,62		7,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,62	829,26		23,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	496,67	117,99		23,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 374,10	1 374,10		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 353,08		92,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 353,61	996,36		3,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	336,19		33,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 094,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez. emeryt.rent.z ubez.spół.	2 625 000,00	1 539 017,17	0,00	58,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 429 409,00	1 415 663,45		58,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	31 325,66		57,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	127 117,00	83 702,45		65,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 461,00	905,86		62,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	116,00		4,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	33,03		3,3
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	407,72		40,8
	85213	Skład. na ubez.p.zdrow.oplac.za osob.pobierające niektóre świadc.	46 202,00	27 003,55		58,4
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 202,00	27 003,55		58,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	374 792,00	233 509,76		62,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	374 792,00	233 509,76		62,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	217 197,87	70 829,80	0,00	32,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	217 197,87	70 829,80		32,6
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	182 000,00	125 577,67		69,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	182 000,00	125 577,67		69,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 770,00	501 889,26	0,00	42,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	30,00		0,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 146,00	920,00		42,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	792 049,00	313 726,84		39,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 194,00	49 019,00		93,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	135 950,00	56 831,37		41,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 342,00	6 934,77		35,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 309,00	7 015,13		40,5
		§ 4260 zakup energii	25 940,00	3 366,10		13,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	584,25		19,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00		18,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	67 450,00	27 847,31		41,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	6 000,00	2 163,49		36,1
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600,00	2 551,80		38,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 878,80		44,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	309,00		30,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	20 290,00	17 038,00		84,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 000,00	1 067,00		53,4
		§ 4580 pozostałe odsetki	9 020,00	9 020,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 500,00	406,40		11,6
	85228	Usługi opiekuńcze	32 000,00	16 001,00		50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	26 740,00	13 367,00		50,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	2 304,00		50,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	655,00	330,00		50,4
	85295	Pozostała działalność	324 000,00	154 970,82	0,00	47,8
		§ 3110 świadczenia społeczne	320 900,00	154 740,95		48,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	113,80		7,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	116,07		38,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 200,00	0,00		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 476,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	34 476,00	0,00	0,00	0,0
		§ 3119 świadczenia społeczne	34 476,00	0,00		0,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	170 000,00	130 570,00	0,00	76,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	130 570,00		76,8
		§ 3240 stypendia dla uczniów	170 000,00	130 570,00		76,8
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 362 992,00	643 866,29	13 702,96	48,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	74 781,08	13 702,96	47,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	136 000,00	74 781,08		55,0
		§ 6010 wydatki na wniesienie wkładu so półki wodnej	14 000,00	0,00	13 702,96	97,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	36 000,00	0,00		0,0
	90002	Gospodarka odpadami	446 000,00	237 016,29	0,00	53,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	30 312,76		67,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 261,35		58,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 290,00	753,84		58,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	382 675,00	194 700,74		50,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	450,00	431,60		95,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	971,00		97,1
	90004	Utrzymanie zieleni	3 150,00	1 836,94	0,00	58,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 836,94		58,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	115 964,34	0,00	41,1
		§ 4260 zakup energii	282 000,00	115 964,34		41,1
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	75 000,00	7 668,39	0,00	10,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	67 860,00	5 534,39		8,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 140,00	2 134,00		99,7
	90095	Pozostała działalność	370 842,00	206 599,25	0,00	55,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	910,00	902,36		99,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	88 681,93		90,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 032,05		99,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	14 434,08		68,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 790,00	3 834,44		80,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	1 260,00		22,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	91 501,00	33 931,94		37,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00		10,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	68 973,00	31 920,95		46,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	220,00	214,50		97,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	99,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	21 600,00	18 282,00		84,6
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	8 000,00	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	35 259,00	0,00		0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	434 942,00	229 052,99	1 499,99	53,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 232,00	151 807,82	1 499,99	57,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108 640,00	58 095,72		53,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	7 247,37		78,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	9 961,20		49,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 095,36		36,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 443,97		98,2

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 692,00	29 582,99		67,7
		§ 4260 zakup energii	32 100,00	15 289,59		47,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	9 835,90		61,5
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	4 600,00	1 491,81		32,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	287,91		11,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	4 376,00		87,5
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	1 499,99	42,9
	92116	Biblioteki	92 131,00	49 978,63	0,00	54,2
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez inst. kultury	78 500,00	39 850,00		50,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	7 943,00	7 942,54		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	1 542,86		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	222,00	221,05		99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,18		99,5
		§ 4240 zakup książek	3 500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	250,00	250,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	77 579,00	27 266,54	0,00	35,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 194,60		83,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 390,00	8 030,35		95,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 189,00	7 777,69		17,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 760,00	10 263,90		47,2
926		Kultura Fizyczna i Sport	64 450,00	25 969,49	0,00	40,3
	92695	Pozostała działalność	64 450,00	25 969,49	0,00	40,3
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	45 000,00	20 000,00		44,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 310,00		87,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	2 209,49		21,3
		§ 4260 zakup energii	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	2 450,00		70,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	600,00	0,00		0,0
		OGÓŁEM	22 433 675,83	10 248 908,72	230 816,33	46,7


WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	633 812,02	838 386,80
020	Leśnictwo	3 579,10	
600	Transport i łączność		109 961,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 540,24	146 871,80
750	Administracja publiczna	257 351,19	1 133 515,18
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8 234,00	618,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	391,73	100 831,74
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	3 693 564,26	
757	Obsługa długu publicznego		95 889,60
758	Różne rozliczenia	3 707 151,63	
801	Oświata i wychowanie	128 289,97	3 251 316,83
851	Ochrona zdrowia		48 999,17
852	Pomoc społeczna	3 137 066,52	3 708 672,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	130 570,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	274 429,69	657 569,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533,00	230 552,98
926	Kultura fizyczna i sport	1 300,00	25 969,49
RAZEM		12 131 243,35	10 479 725,05
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 651 518,30
OGÓŁEM		12 131 243,35	12 131 243,35

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU**I. PRZYCHODY**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wolne środki	135 000	916 627

II. ROZCHODY

1	Splata rat kredytów	780 516	67 565
I	Przychody	135 000	916 627
II	Rozchody	780 516	67 565

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	633 812,02	633 812,02	100,0
	01095	Pozostała działalność	633 812,02	633 812,02	100,0
750		Administracja Publiczna	18 913,00	14 646,00	77,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	18 913,00	14 646,00	77,4
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	8 858,00	8 234,00	93,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państ, kontr. i ochr. prawa	8 858,00	8 234,00	93,0
801		Oświata i wychowanie	33 751,54	33 751,54	100,0
	80101	Zakup podręczników	18 973,58	18 973,58	100,0
	80110	Zakup podręczników	12 924,59	12 924,59	
	80150	Zakup podręczników	1 853,37	1 853,37	100,0
852		Pomoc Społeczna	6 397 626,87	2 513 385,87	39,3
	85203	Ośrodki wsparcia	431 477,00	192 004,00	44,5
	85211	świadczenia wychowawcze	3 280 695,00	742 481,00	22,6
	85212	Świadczenia rodzinne	2 625 000,00	1 542 923,00	58,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 202,00	16 757,00	66,5
	85215	dodatki energetyczne	2 197,87	2 197,87	100,0
	85219	Działalność ośrodka	955,00	955,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	32 000,00	16 001,00	50,0
	85295	Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	100,00	67,00	67,0
		OGÓŁEM	7 092 961,43	3 203 829,43	45,2

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	633 812,02	630 600,33	99,5
	01095	pozostała działalność	633 812,02	630 600,33	99,5
750		Administracja Publiczna	18 913,00	14 646,00	77,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	18 913,00	14 646,00	77,4
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	8 858,00	618,00	7,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państ, kontr. i ochr. prawa	8 858,00	618,00	7,0
801		Oświata i wychowanie	33 751,54	0,00	0,0
	80101	Zakup podręczników	18 973,58	0,00	0,0
	80110	Zakup podręczników	12 924,59	0,00	0,0
	80150	Zakup podręczników	1 853,37	0,00	
852		Pomoc Społeczna	6 397 626,87	2 501 316,17	39,1
	85203	Ośrodki wsparcia	431 477,00	185 099,44	42,9
	85211	świadczenia wychowawcze	3 280 695,00	742 481,00	22,6
	85212	Świadczenia rodzinne	2 625 000,00	1 539 017,17	58,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 202,00	16 309,80	64,7
	85215	dodatki energetyczne	2 197,87	1 720,76	78,3
	85219	Działalność ośrodka	955,00	620,00	64,9
	85228	Usługi opiekuńcze	32 000,00	16 001,00	50,0
	85295	Zasiłki pielęgnacyjne i Karta Dużej Rodziny	100,00	67,00	67,0
		OGÓŁEM	7 092 961,43	3 147 180,50	44,4

mgr Kazimierz Lechocki

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik nr 6

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	22 964 638,29	12 131 243,35	52,83%
1.1	Dochody bieżące	22 614 638,29	11 899 275,55	52,62%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200 000,00	1 029 390,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	45 378,42	60,50%
1.1.3	podatki i opłaty	5 130 037,00	2 892 573,00	56,39%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 794 000,00	1 584 279,44	56,70%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 305 943,00	3 574 548,00	56,69%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 232 057,89	4 018 450,87	48,81%
1.1.x	Inne	671 600,40	338 935,26	50,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	350 000,00	231 967,80	66,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	103 675,55	34,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 000,00	128 292,25	256,58%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	22 589 122,29	10 479 725,05	46,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 808 728,29	10 248 908,72	46,99%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	295 000,00	95 889,60	32,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	95 889,60	34,25%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 747 917,81	6 073 993,77	47,65%
2.2	Wydatki majątkowe	780 394,00	230 816,33	29,58%
3	Wynik budżetu	375 516,00	1 651 518,30	439,80%
4	Przychody budżetu	135 000,00	916 627,19	678,98%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	135 000,00	916 627,19	678,98%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	780 516,00	67 565,00	8,66%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	780 516,00	67 565,00	8,66%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 037 417,16	6 751 253,76	111,82%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	805 910,00	1 650 366,83	204,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	940 910,00	2 566 994,02	272,82%
9	Wskaźnik splaty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	375 516,00	1 651 518,30	439,80%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	375 516,00	67 565,00	17,99%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 735 529,08	4 079 025,35	46,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 184 449,00	1 068 321,04	48,91%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	270 000,00	188 595,11	69,85%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	270 000,00	188 595,11	69,85%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	270 000,00	188 595,11	69,85%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	446 394,00	217 113,37	48,64%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	14 000,00	13 702,96	97,88%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 000,00	128 292,25	256,58%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 000,00	128 292,25	256,58%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 476,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 531,00	15 498,00	99,79%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 891,70	9 861,38	99,69%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	780 516,00	67 565,00	8,66%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,01	0,00	0,00%

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin za I półrocze 2016.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na lata 2016-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świdwin za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świdwin na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XIII/71/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Świdwin:

1. XVII/89/2016 z dnia 20.05.2016r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdwin na lata 2016-2025. (złącznik Nr 6)
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Świdwin (załącznik 1),

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 22 964 638,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 12 131 243,35 zł, tj. 52,83%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 614 638,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 11 899 275,55 zł, tj. 52,62%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 1 029 390,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 45 378,42 zł, tj. 60,50%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 130 037,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 892 573,00 zł, tj. 56,39%;

- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 305 943,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 3 574 548,00 zł, tj. 56,69%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 232 057,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 018 450,87 zł, tj. 48,81%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 671 600,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 338 935,26 zł, tj. 50,47%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 231 967,80 zł, tj. 66,28%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 103 675,55 zł, tj. 34,56%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 128 292,25 zł, tj. 256,58%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świdwin na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 22 589 122,29 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 10 479 725,05 zł, tj. 46,39%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 808 728,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 10 248 908,72 zł, tj. 46,99%, w tym:
- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 95 889,60 zł, tj. 32,50%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 780 394,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 230 816,33 zł, tj. 29,58%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świdwin zostały zrealizowane w wysokości 12 131 243,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 479 725,05 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 651 518,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 650 366,83 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 916 627,19 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 916 627,19 zł, tj. 678,98%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 67 565,00 zł, tj. 8,66% planu.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

Załącznik Nr 1

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				2 015 391,00	270 000,00	270 000,00	188 595,11	69,85%	1 645 390,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 015 391,00	270 000,00	270 000,00	188 595,11	69,85%	1 645 390,00	
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.):				1 375 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 375 390,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 375 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 375 390,00	
1.1.2.1	Budowa drogi Świdwinek - poprawa komunikacji	ŚWIDWIN	2017	2018	1 375 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 375 390,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				640 000,00	270 000,00	270 000,00	188 595,11	69,85%	270 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				640 000,00	270 000,00	270 000,00	188 595,11	69,85%	270 000,00	
1.3.2.1	Droga Rusinowo-Kłośniki - przebudowa		2015	2016	640 000,00	270 000,00	270 000,00	188 595,11	69,85%	270 000,00	

WOJT

mgr Kazimierz Lechocki

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 r.	wydatki na dzień 30.06.2016	zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016	zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r.	Należności na 30.06.2016r.
1	Plan - dotacja	78 500,00	78 500,00			
2	Etaty ogółem	2	2			
§	WYDATKI OGÓŁEM	78 500,00	35 251,59	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	23 110,22	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 910,63	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	530,52	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 026,19	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	2 553,39	0,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	809,94	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	230,28	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,42	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki