|  |
| --- |
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2016 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2016 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2016 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 16.588.590,00 zł, w tym dochody bieżące 16.034.484,00 zł oraz dochody majątkowe 554.106,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2016 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 19.536.472,97 zł, w tym dochody bieżące 18.965.666,97 zł oraz dochody majątkowe 570.806,00zł.

Wpływ na powyższe, miały następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.510.589,97zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 231.052,93zł; obsługę administracyjną zadań, m.in.: z zakresu USC, działalności gospodarczej, spraw wojskowych w kwocie – 21.677,00zł, wymianę urn wyborczych – 6.675,00zł; świadczenie wychowawcze w ramach Program „Rodzina 500+” - 2.207.300,00 zł; zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 41.000,00 zł; dodatki energetyczne – 2.277,04zł; wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 608,00zł.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57.068,00zł, w tym: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 1.000,00 zł; wychowanie przedszkolne – 7.800,00zł; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 500,00zł; zasiłki stałe - 19.200,00zł; rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.800,00zł; stypendia socjalne – 26.768,00zł.

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 399.270,00zł, w tym, m.in.: zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe – 335.671,00zł; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.115,00zł; dzierżawa szkolnych środków transportu – 13.500,00zł; zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez gminę za ucznia niebędącego jej mieszkańcem – 6.630,00zł; wpływ rekompensat utraconych dochodów podatkowych – 3.305,00zł; odsetki pozostałe – 1.300,00zł;

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 16.700,00zł, stanowiących dotację celową z budżetu państwa na wdrożenie Programu „Rodzina 500+”.

2. Zmniejszenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – 8.252,00zł, w tym: przeznaczonych na utrzymanie ŚDS – 7.252,00zł, przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 800,00zł oraz na wypłatę składki zdrowotnej – 200,00zł.

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2.000,00zł w całości przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,

- zmniejszenie subwencji oświatowej w wysokości 25.487,00zł.

- zmniejszenie o kwotę 6,00zł pozostałych dochodów z związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 11.018.682,04 zł, co stanowi 56,4 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 10.553.654,62 zł, (55,6 % założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 465.027,42 zł (81,5% założonego planu).

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 5.702.642,74 |
| Subwencje | 2.622.496,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych | 2.693543,30 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **11.018.682,04**  10.553.654,62  465.027,42 |

**1.** Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2016 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych 952.000,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 5.196,54 zł

- podatek od nieruchomości 3.164.245,13 zł

- podatek rolny 117.261,29 zł

- podatek leśny 140.805,70 zł

- podatek od środków transportowych 12.661,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 3.077,78 zł

- opłata od posiadania psów 1.257,50 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 9.668,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 280,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 369,90 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 5.443,27 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 69.635,78 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 230.251,72 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 93.596,01 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.394,47 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8.138,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 43.642,00 zł

- wpływy z różnych opłat 9.918.12 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze 71.404,46 zł

- wpływy z usług 53.562,70 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 389,26 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.591,79 zł

- pozostałe odsetki 20.147,34 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.111,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 584.768,87 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.919,91 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.305,00 zł

- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 178,94 zł

- pozostałe dochody 200,20 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20.219,60 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400,00 zł

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 53.601,46 zł

**2.** W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 2.622.496,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.145.232,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 444.858,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej 32.406,00 zł.

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

**3.** W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

1) dochody bieżące:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.014.994,49 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 268.768,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

18.974,45 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 353.106,36 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 16.700,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 21.000,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 19.016.812,00zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.796.355,97zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 20.813.167,97zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7.518.404,87 zł, tj. w 36,1 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 17.128.927,97 zł - wykonanie 7.343.824,75 zł, tj. 42,9 %,

- plan wydatków majątkowych –3.684.240,00zł - wykonanie 174.580,12 zł, tj. 4,7 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 3.088.019,43zł, co stanowi 47,6 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 1.848.920,27 zł, tj. 39,6 %,
* dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 518.727,00 zł, tj. 44,2 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel, w tym, w minionym półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano kwotę 104.247,00 zł, tj.47,9%, dla samorządowej instytucji kultury kwotę 329.480,00 zł, tj. 40,6 % założonego planu oraz dla klubów sportowych 85.000,00 zł, tj. 58,8 % środków przeznaczonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.827.018,48, tj. w 39,3 % w stosunku do planu,
* w pierwszym półroczu 2016 roku wydano 61.139,57zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 174.580,12 zł, tj. w 4,7% środków zaplanowanych na ten cel.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 2 oraz załączony do sprawozdania załącznik nr 2.

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykonanie w %** |
| Wydatki ogółem, w tym | 20 813 167,97 | 7 518 404,87 | 36,1 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 17 128 927,97 | 7 343 824,75 | 42,9 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 11 156 139,58 | 4 936 939,70 | 44,3 |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 6 490 179,15 | 3 088 019,43 | 47,6 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 119 994,00 | 2 501 771,07 | 48,9 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 31 000,00 | 13 735,00 | 44,3 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 237 371,00 | 100 724,01 | 42,4 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 1 009 725,15 | 425 483,84 | 42,1 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 92 000,00 | 46 217,04 | 50,2 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 89,00 | 88,47 | 99,4 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 665 960,43 | 1 848 920,27 | 39,6 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 174 669,00 | 518 727,00 | 44,2 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 648 119,39 | 1 827 018,48 | 39,3 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | - | - | - |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | - | - | - |
| - wydatki bieżące pozostałe | - | - | - |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 150 000,00 | 61 139,57 | 40,8 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 3 684 240,00 | 174 580,12 | 4,7 |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 3 684 240,00 | 174 580,12 | 4,7 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 92 250,00 | - | - |

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Pszczew w związku z realizacją zadań określonych w odrębnych przepisach. Realizacja budżetu w tym zakresie na koniec I półrocza 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 69.635,78 zł, co stanowi 81,9 % założonego planu,
* wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 41.966,60zł, co stanowi 37,0 % założonego planu,
* dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 2.031.694,49zł, tj. w 44,4 %,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1.956.100,92 zł, co stanowi 42,7 % założonego planu.
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1.266,01zł, natomiast w pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel,
* dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 375.000,00zł. W I półroczu wykonanie po stronie dochodów zamknęło się kwotą 200.354,06zł, co stanowi 53,4 % planu. Na wydatki związane z obsługą zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 376.104,00zł .Wykonanie na I półrocze 2016 roku po stronie wydatków zamknęło się kwotą 168.951,97zł, co stanowi 44,9% założonego planu.

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 5.320.076,32zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 2.268.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60 p.p.

2) kredyt długoterminowy 2.887.480,00 zł – zaciągnięty w BGK, spłata w latach 2015-2023, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,67p.p.

3) zobowiązanie wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej – 10.931,00 zł.

4) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 153.665,32 zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2016 rok po zmianach, zakładał deficyt budżetu w wysokości 1.276.695,00zł. Realizacja budżetu po stronie dochodów na poziomie 56,4 % oraz po stronie wydatków na poziomie 36,1 % założonego planu spowodowała, iż pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.500.277,17zł.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w wysokości 2.165.695,00zł, w tym, przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.035.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 1.130.695zł. W pierwszym półroczu 2016 roku nie zaistniała potrzeba uruchomienia wolnych środków oraz nie zaciągnięto kredytu.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2016 roku wydano 3.444.520,00 zł. Środki przeznaczono na: spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku w PEKAO SA -252.000,00zł, spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w BGK – 192.520,00zł, założono lokaty terminowe – 3.000.000,00 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku w ujęciu tabelarycznym zawarte jest w załączniku nr 3.

***Ponadto informacja zawiera:***

1. Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r. – załącznik nr 4

2. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r. – załącznik nr 5

3. Informację z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim za okres od 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. – załącznik nr 6

4. Informację o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych - za okres od 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r. – załącznik nr 7

5. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r. – załącznik nr 8

6. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016r. - załącznik Nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 10 sierpnia 2016 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | | **Załącznik nr 1** | | |
| **Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Plan dochodów przed zmianą** | | **Plan dochodów przed zmianą** | | **Wykonanie dochodów** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **12 086,00** | | **243 138,93** | | **236 056,67** | **97,1** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 86,00 | | 86,00 | | 85,40 | 99,3 |
|  |  | 0750 | 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 | | 86,00 | | 86,00 | | 85,40 | 99,3 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 12 000,00 | | 243 052,93 | | 235 971,27 | 97,1 |
|  |  | 0750 | 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 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 4 918,34 | 41,0 |
|  |  | 2010 | 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 | | 0,00 | | 231 052,93 | | 231 052,93 | 100,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | | **0,00** | | **4 260,00** | | **218 357,88** | **5 125,8** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 0,00 | | 4 260,00 | | 218 357,88 | 5 125,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 4 260,00 | | 218 357,88 | 5 125,8 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **750 506,00** | | **752 506,00** | | **447 282,28** | **59,4** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 750 506,00 | | 752 506,00 | | 447 282,28 | 59,4 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 5 557,00 | | 5 557,00 | | 5 443,27 | 98,0 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 5 443,00 | | 5 443,00 | | 5 394,47 | 99,1 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | | 2 000,00 | | 2 029,20 | 101,5 |
|  |  | 0750 | 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 | | 170 800,00 | | 170 800,00 | | 55 815,27 | 32,7 |
|  |  | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0,00 | | 0,00 | | 400,00 | 0,0 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 201 000,00 | | 201 000,00 | | 20 219,60 | 10,1 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 4 500,00 | | 4 500,00 | | 2 902,69 | 64,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 10 100,00 | | 10 100,00 | | 1 971,42 | 19,5 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 353 106,00 | | 353 106,00 | | 353 106,36 | 100,0 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **0,00** | | **1 000,00** | | **1 000,00** | **100,0** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 0,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 0,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **71 009,00** | | **106 005,00** | | **79 946,58** | **75,4** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 14 509,00 | | 36 194,00 | | 36 195,30 | 100,0 |
|  |  | 2010 | 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 | | 14 509,00 | | 36 186,00 | | 36 186,00 | 100,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | | 8,00 | | 9,30 | 116,3 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 700,00 | | 30 900,00 | | 24 665,83 | 79,8 |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 0,00 | | 0,00 | | 49,20 | 0,0 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | | 0,00 | | 18,28 | 0,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 12 200,00 | | 12 200,00 | | 5 706,51 | 46,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 500,00 | | 18 700,00 | | 18 740,84 | 100,2 |
|  |  | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | 0,00 | | 0,00 | | 151,00 | 0,0 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 18 800,00 | | 18 911,00 | | 19 085,45 | 100,9 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | 111,00 | | 111,00 | 100,0 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 18 800,00 | | 18 800,00 | | 18 974,45 | 100,9 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **877,00** | | **7 552,00** | | **7 114,00** | **94,2** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 877,00 | | 7 552,00 | | 7 114,00 | 94,2 |
|  |  | 2010 | 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 | | 877,00 | | 7 552,00 | | 7 114,00 | 94,2 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | | **1 500,00** | | **1 500,00** | | **1 500,00** | **100,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 2010 | 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 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **0,00** | | **110,00** | | **21 109,55** | **19 190,5** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | | 110,00 | | 21 109,55 | 19 190,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 110,00 | | 109,55 | 99,6 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 0,00 | | 0,00 | | 21 000,00 | 0,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **8 175 159,00** | | **8 186 579,00** | | **4 622 759,16** | **56,5** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 500,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4 645 057,00 | | 4 648 362,00 | | 2 823 480,15 | 60,7 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 4 350 550,00 | | 4 350 550,00 | | 2 670 868,48 | 61,4 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 17 731,00 | | 17 731,00 | | 8 685,67 | 49,0 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 247 066,00 | | 247 066,00 | | 124 811,00 | 50,5 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | 4 047,00 | 50,6 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 104,00 | 10,4 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 210,00 | | 210,00 | | 46,40 | 22,1 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 20 500,00 | | 20 500,00 | | 11 612,60 | 56,6 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 0,00 | | 3 305,00 | | 3 305,00 | 100,0 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 321 760,00 | | 1 321 760,00 | | 729 492,80 | 55,2 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 003 541,00 | | 1 003 541,00 | | 493 376,65 | 49,2 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 169 612,00 | | 169 612,00 | | 108 575,62 | 64,0 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 23 257,00 | | 23 257,00 | | 15 994,70 | 68,8 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 9 200,00 | | 9 200,00 | | 8 614,00 | 93,6 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 3 077,78 | 16,2 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | 2 150,00 | | 2 150,00 | | 1 257,50 | 58,5 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 280,00 | 7,0 |
|  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 369,90 | 1,8 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 93 492,01 | 155,8 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 1 802,74 | 90,1 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 2 651,90 | 29,5 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 131 815,00 | | 131 815,00 | | 112 589,67 | 85,4 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 9 668,00 | 74,4 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 69 635,78 | 81,9 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 28 815,00 | | 28 815,00 | | 29 897,66 | 103,8 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 3 248,29 | 162,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 139,94 | 7,0 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2 076 027,00 | | 2 084 142,00 | | 957 196,54 | 45,9 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2 056 027,00 | | 2 064 142,00 | | 952 000,00 | 46,1 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 5 196,54 | 26,0 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **4 486 014,00** | | **4 460 527,00** | | **2 692 638,55** | **60,4** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 3 511 491,00 | | 3 486 004,00 | | 2 145 232,00 | 61,5 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 511 491,00 | | 3 486 004,00 | | 2 145 232,00 | 61,5 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 889 715,00 | | 889 715,00 | | 444 858,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 889 715,00 | | 889 715,00 | | 444 858,00 | 50,0 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 70 142,55 | 350,7 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 16 541,09 | 82,7 |
|  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 0,00 | | 0,00 | | 53 601,46 | 0,0 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 64 808,00 | | 64 808,00 | | 32 406,00 | 50,0 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 64 808,00 | | 64 808,00 | | 32 406,00 | 50,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **373 036,00** | | **401 887,00** | | **197 852,87** | **49,2** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 13 279,00 | | 13 279,00 | | 9 210,35 | 69,4 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 27,00 | | 27,00 | | 63,00 | 233,3 |
|  |  | 0750 | 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 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 820,00 | 112,8 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2,00 | | 2,00 | | 1,95 | 97,5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 750,00 | | 1 750,00 | | 6 325,40 | 361,5 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 249 593,00 | | 264 023,00 | | 140 781,54 | 53,3 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 16 880,00 | | 16 880,00 | | 8 138,00 | 48,2 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | 43 642,00 | 58,2 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 1 000,00 | | 7 630,00 | | 6 629,26 | 86,9 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 113,00 | | 113,00 | | 37,17 | 32,9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 0,00 | | 135,11 | 0,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 156 600,00 | | 164 400,00 | | 82 200,00 | 50,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | 100,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | 100,0 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 6 006,00 | | 20 427,00 | | 7 963,74 | 39,0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | | 921,00 | | 921,00 | 100,0 |
|  |  | 0750 | 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 | | 0,00 | | 13 500,00 | | 6 750,00 | 50,0 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 290,65 | 4,8 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 6,00 | | 6,00 | | 2,09 | 34,8 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 104 140,00 | | 104 140,00 | | 39 879,24 | 38,3 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 104 000,00 | | 104 000,00 | | 39 610,48 | 38,1 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 140,00 | | 140,00 | | 55,96 | 40,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 0,00 | | 212,80 | 0,0 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **0,00** | | **7,00** | | **6,55** | **93,6** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | | 7,00 | | 6,55 | 93,6 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 7,00 | | 6,55 | 93,6 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **2 323 503,00** | | **4 625 986,04** | | **1 937 599,87** | **41,9** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | 401 472,00 | | 394 220,00 | | 204 148,00 | 51,8 |
|  |  | 2010 | 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 | | 401 246,00 | | 393 994,00 | | 204 148,00 | 51,8 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 226,00 | | 226,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | | 0,00 | | 2 224 000,00 | | 591 650,00 | 26,6 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 0,00 | | 2 207 300,00 | | 574 950,00 | 26,0 |
|  |  | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 0,00 | | 16 700,00 | | 16 700,00 | 100,0 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 638 557,00 | | 1 689 584,00 | | 958 080,34 | 56,7 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | | 0,00 | | 52,80 | 0,0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 | | 1 400,00 | | 466,13 | 33,3 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 924,00 | | 8 984,00 | | 2 450,80 | 27,3 |
|  |  | 2010 | 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 | | 1 625 000,00 | | 1 666 000,00 | | 950 200,00 | 57,0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 12 533,00 | | 13 200,00 | | 4 910,61 | 37,2 |
|  | 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. | | 10 600,00 | | 10 900,00 | | 7 850,00 | 72,0 |
|  |  | 2010 | 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 | | 4 000,00 | | 3 800,00 | | 3 130,00 | 82,4 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 600,00 | | 7 100,00 | | 4 720,00 | 66,5 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 51 000,00 | | 49 000,00 | | 33 000,00 | 67,3 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 51 000,00 | | 49 000,00 | | 33 000,00 | 67,3 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 0,00 | | 2 277,04 | | 1 605,56 | 70,5 |
|  |  | 2010 | 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 | | 0,00 | | 2 277,04 | | 1 605,56 | 70,5 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 67 000,00 | | 86 200,00 | | 70 980,00 | 82,3 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 67 000,00 | | 86 200,00 | | 70 980,00 | 82,3 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 48 000,00 | | 49 116,00 | | 27 140,00 | 55,3 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 508,00 | | 532,00 | 104,7 |
|  |  | 2010 | 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 | | 0,00 | | 608,00 | | 608,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 48 000,00 | | 48 000,00 | | 26 000,00 | 54,2 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 14 874,00 | | 14 068,00 | | 5 825,80 | 41,4 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 1 325,80 | 44,2 |
|  |  | 2010 | 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 | | 11 800,00 | | 11 000,00 | | 4 500,00 | 40,9 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 74,00 | | 68,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 92 000,00 | | 106 621,00 | | 37 320,17 | 35,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | 700,00 | | 1 100,00 | 157,1 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 12 121,00 | | 12 120,17 | 100,0 |
|  |  | 2010 | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 92 000,00 | | 93 800,00 | | 24 100,00 | 25,7 |
|  |  | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **0,00** | | **26 768,00** | | **26 768,00** | **100,0** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | | 26 768,00 | | 26 768,00 | 100,0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | | 26 768,00 | | 26 768,00 | 100,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **386 900,00** | | **709 124,00** | | **525 610,96** | **74,1** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | | 321 371,00 | | 321 370,12 | 100,0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 321 371,00 | | 321 370,12 | 100,0 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 376 500,00 | | 376 500,00 | | 201 133,75 | 53,4 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 375 000,00 | | 375 000,00 | | 200 354,06 | 53,4 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 452,40 | 45,2 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500,00 | | 500,00 | | 327,29 | 65,5 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 0,00 | | 386,00 | | 385,62 | 99,9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 386,00 | | 385,62 | 99,9 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | | 0,00 | | 167,00 | | 166,20 | 99,5 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 167,00 | | 166,20 | 99,5 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 1 766,01 | 17,7 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 1 266,01 | 12,7 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 0,0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 300,00 | | 600,00 | | 689,26 | 114,9 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 300,00 | | 300,00 | | 389,26 | 129,8 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | | 300,00 | | 300,00 | 100,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **8 000,00** | | **9 110,00** | | **2 666,75** | **29,3** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 8 000,00 | | 9 110,00 | | 2 666,75 | 29,3 |
|  |  | 0750 | 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 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 1 015,45 | 25,4 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | | 10,00 | | 0,32 | 3,2 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000,00 | | 5 100,00 | | 1 650,98 | 32,4 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **0,00** | | **413,00** | | **412,37** | **99,8** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | | 413,00 | | 412,37 | 99,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 400,00 | | 399,63 | 99,9 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | | 13,00 | | 12,74 | 98,0 |
|  | | |  | | | | | |  |  |
| **Razem:** | | | | | **16 588 590,00** | | **19 536 472,97** | | **11 018 682,04** | **56,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | **Załącznik nr 2** | |  |
| **Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan wydatków przed zmianą** | **Plan wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **140 502,00** | **371 768,93** | | | **233 858,99** | **62,9** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 125 255,00 | 125 469,00 | | | 636,23 | 0,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30,00 | 30,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 146,00 | | | 128,45 | 88,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 125,00 | 125,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 168,00 | | | 167,78 | 99,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 125 000,00 | | | 340,00 | 0,3 |
|  |  |  | Budowa wodociągu do miejscowości Borowy Młyn | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Sieć wodociągowa Nowe Gorzycko - Stoki | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 340,00 | 1,4 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 3 747,00 | 3 747,00 | | | 2 169,83 | 57,9 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 747,00 | 3 747,00 | | | 2 169,83 | 57,9 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 231 052,93 | | | 231 052,93 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 300,00 | | | 3 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 564,30 | | | 564,30 | 100,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 80,85 | | | 80,85 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 62,30 | | | 62,30 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 523,00 | | | 523,00 | 100,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 226 522,48 | | | 226 522,48 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 146 290,00** | **1 676 613,00** | | | **37 929,36** | **2,3** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 691 490,00 | 479 790,00 | | | 13 727,34 | 2,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 490,00 | 12 490,00 | | | 12 490,00 | 100,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 22 300,00 | | | 1 237,34 | 5,5 |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna przebudowy chodnika na ul. Kasztanowej | 5 000,00 | 11 700,00 | | | 217,35 | 1,9 |
|  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg i chodników w miejscowości Szarcz | 0,00 | 10 600,00 | | | 1 019,99 | 9,6 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 674 000,00 | 445 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji burzowej w miejscowości Świechocin w ciągu drogi powiatowej nr 1335F | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328F w zakresie budowy chodników w m. Szarcz w Gminie Pszczew | 229 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w zakresie bud. chodników oraz remontu nawierzchni drogi powiat. Nr 1337F w m. Silna, wyk. elem. bezp. ruchu dr. i bud, kanalizacji deszczowej i zbiornika chłonnego w ciągu dr. powiatowej .Nr 1337F i 1338F w m.Silna | 340 000,00 | 340 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Przebudowa dróg powiatowych w Pszczewie: ul. Sikorskiego, ul. Poznańska, ul. Zamkowa | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 454 800,00 | 1 196 823,00 | | | 24 202,02 | 2,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 1 500,42 | 23,1 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 300,00 | 118 300,00 | | | 20 388,37 | 17,2 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 934 773,00 | | | 2 313,23 | 0,2 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej Nowe Gorzycko - Stoki | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 3,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej Stołuń - Wierzbno | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 255 w miejscowości Stołuń | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Pszczewie ul. Dworcowa, Brzozowa, Topolowa | 0,00 | 2 000,00 | | | 1 019,99 | 51,0 |
|  |  |  | Projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Kasztanowej | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa,Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr.powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | 0,00 | 27 750,00 | | | 999,99 | 3,6 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej ul. Zamkowa i ul. Batorego wraz z budową stanowisk postojowych i chodników na działkach o nr ewid. 839,840,1171 w Pszczewie | 0,00 | 15 000,00 | | | 40,25 | 0,3 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Rańsko-Janowo | 0,00 | 293 442,00 | | | 150,00 | 0,1 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Rańsko-Janowo - wykonanie dokumentacji | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Stoki - Zielomyśl | 0,00 | 356 581,00 | | | 100,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Stoki - Zielomyśl - wykonanie dokumentacji | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 58 699,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa,Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | 0,00 | 58 699,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 551,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa,Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | 0,00 | 33 551,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **53 000,00** | **262 700,00** | | | **16 179,02** | **6,2** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 53 000,00 | 262 700,00 | | | 16 179,02 | 6,2 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | | | 599,95 | 40,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 4 478,32 | 17,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 209 700,00 | | | 11 100,75 | 5,3 |
|  |  |  | Rozbudowa infrastruktury plaży komunalnej w Pszczewie | 0,00 | 209 700,00 | | | 11 100,75 | 5,3 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 210,00** | **598 210,00** | | | **38 710,02** | **6,5** |
|  | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 129 300,00 | 129 300,00 | | | 9 259,26 | 7,2 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 9 300,00 | 9 300,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 9 259,26 | 7,7 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Pszczewie przy ul. Kościelnej 1 wraz z remontem elewacji | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 9 259,26 | 20,6 |
|  |  | Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją na budynku komunalnym zlokalizowanym w m. Pszczew ul. Jadwigi 3 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 910,00 | 468 910,00 | | | 29 450,76 | 6,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 75 000,00 | | | 15 661,38 | 20,9 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 710,00 | 710,00 | | | 386,00 | 54,4 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 2 987,14 | 59,7 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 551,40 | 13,8 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 2 464,84 | 4,9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczeń byłej sali wiejskiej w miejscowości Nowe Gorzycko na lokale mieszkalne | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 200,00 | 322 200,00 | | | 7 400,00 | 2,3 |
|  |  |  | Wykup gruntów w Borowym Młynie z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne, tereny ogólnodostępne i infrastrukturę komunalną | 0,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Wykup lokalu mieszkalnego | 124 500,00 | 124 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | Wykup nieruchomości gruntowej | 67 700,00 | 67 700,00 | | | 7 400,00 | 10,9 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **110 200,00** | **111 200,00** | | | **2 247,00** | **2,0** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 200,00 | 110 200,00 | | | 2 247,00 | 2,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 10 200,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 2 247,00 | 2,2 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 250 516,00** | **2 414 965,00** | | | **1 151 213,08** | **47,7** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 14 509,00 | 36 186,00 | | | 35 834,46 | 99,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 836,00 | 26 787,00 | | | 26 755,06 | 99,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800,00 | 1 100,00 | | | 800,00 | 72,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 735,00 | 4 795,00 | | | 4 788,24 | 99,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 241,00 | 560,00 | | | 557,91 | 99,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 314,00 | 750,00 | | | 750,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 628,00 | 328,00 | | | 328,00 | 100,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 1 292,00 | | | 1 291,50 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 314,00 | 383,00 | | | 372,75 | 97,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191,00 | 191,00 | | | 191,00 | 100,0 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 800,00 | 141 800,00 | | | 69 614,83 | 49,1 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 126 800,00 | 126 800,00 | | | 61 296,80 | 48,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 6 842,03 | 68,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | | | 1 476,00 | 29,5 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 999 604,00 | 2 144 376,00 | | | 1 020 956,72 | 47,6 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 5 000,00 | | | 3 560,40 | 71,2 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 6 000,00 | | | 607,92 | 10,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 124 388,00 | 1 124 388,00 | | | 460 258,48 | 40,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 313,00 | 78 313,00 | | | 76 222,91 | 97,3 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 000,00 | 31 000,00 | | | 13 735,00 | 44,3 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 719,00 | 198 719,00 | | | 81 570,51 | 41,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 089,00 | 20 089,00 | | | 7 738,25 | 38,5 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 7 200,00 | | | 827,00 | 11,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 17 000,00 | | | 7 814,74 | 46,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 340,00 | 61 340,00 | | | 28 429,12 | 46,3 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 34 558,63 | 62,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 9 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 2 500,00 | | | 2 200,00 | 88,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 350,00 | 359 350,00 | | | 201 027,66 | 55,9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 46 800,00 | 46 800,00 | | | 28 923,73 | 61,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 22 000,00 | | | 3 196,76 | 14,5 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 500,00 | 44 000,00 | | | 31 455,81 | 71,5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 355,00 | 27 355,00 | | | 20 009,00 | 73,1 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 800,00 | | | 190,00 | 23,8 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | | | 1,99 | 4,0 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 5 000,00 | | | 2 610,39 | 52,2 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400,00 | 7 400,00 | | | 2 032,77 | 27,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 300,00 | | | 13 214,64 | 99,4 |
|  |  |  | Remont Urzędu Gminy | 0,00 | 13 300,00 | | | 13 214,64 | 99,4 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 772,00 | | | 771,01 | 99,9 |
|  |  |  | "Lubuski e-Urząd" | 0,00 | 772,00 | | | 771,01 | 99,9 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 62 403,00 | 62 403,00 | | | 24 807,07 | 39,8 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 2 213,00 | 31,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 000,00 | | | 3 751,66 | 25,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 403,00 | 40 403,00 | | | 18 842,41 | 46,6 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 32 200,00 | 30 200,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | 5 200,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **877,00** | **7 552,00** | | | **0,00** | **0,0** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 877,00 | 7 552,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 125,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 735,00 | 735,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 675,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 500,00** | **1 500,00** | | | **0,00** | **0,0** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **276 373,00** | **276 373,00** | | | **77 821,76** | **28,2** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego z wyposażeniem przeznaczonym do działań ekologiczno-chemicznych i przeciwpowodziowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 256 373,00 | 256 373,00 | | | 77 821,76 | 30,4 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 600,00 | 37 600,00 | | | 7 956,00 | 21,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | | | 13 767,00 | 36,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 123,00 | 83 123,00 | | | 18 045,75 | 21,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 16 653,09 | 83,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 1 085,00 | 15,5 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 3 764,40 | 31,4 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | | | 132,84 | 22,1 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 60,18 | 4,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 550,00 | 16 550,00 | | | 16 044,00 | 96,9 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 313,50 | 31,4 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zakup sprzętu p.poż | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **150 000,00** | | | **61 139,57** | **40,8** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 61 139,57 | 40,8 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 61 139,57 | 40,8 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **155 000,00** | **149 859,00** | | | **0,00** | **0,0** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 149 859,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 | 149 859,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 151 731,00** | **5 254 171,00** | | | **2 524 828,64** | **48,1** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 202 265,00 | 1 883 806,00 | | | 926 611,82 | 49,2 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 500,00 | 87 000,00 | | | 33 874,16 | 38,9 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 369 096,00 | 1 153 600,00 | | | 549 881,61 | 47,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 444,00 | 92 158,00 | | | 91 182,24 | 98,9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 250,00 | 223 950,00 | | | 101 377,61 | 45,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 200,00 | 25 550,00 | | | 9 761,24 | 38,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 713,00 | | | 144,32 | 2,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 390,00 | 46 390,00 | | | 11 193,41 | 24,1 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 930,00 | 17 630,00 | | | 1 851,45 | 10,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 290,00 | 87 000,00 | | | 39 906,30 | 45,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 030,00 | 16 950,00 | | | 326,01 | 1,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 640,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 630,00 | 22 700,00 | | | 12 888,01 | 56,8 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 180,00 | | | 1 741,83 | 41,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 967,17 | 34,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 2 940,00 | | | 2 147,78 | 73,1 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 435,00 | 92 155,00 | | | 69 116,25 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 450,00 | | | 252,43 | 17,4 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 052 317,00 | 1 058 817,00 | | | 492 628,07 | 46,5 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 610,00 | 29 610,00 | | | 12 897,17 | 43,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593 044,00 | 593 044,00 | | | 267 230,02 | 45,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 680,00 | 46 680,00 | | | 44 805,86 | 96,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 043,00 | 111 043,00 | | | 48 832,00 | 44,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 268,00 | 14 268,00 | | | 4 993,39 | 35,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 283,00 | 4 283,00 | | | 973,91 | 22,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 876,00 | 17 876,00 | | | 7 040,79 | 39,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 64 987,00 | 64 987,00 | | | 29 413,67 | 45,3 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 126,00 | 8 126,00 | | | 2 534,92 | 31,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 52 900,00 | 52 900,00 | | | 27 625,30 | 52,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 295,00 | 2 295,00 | | | 1 164,75 | 50,8 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 163,00 | 1 163,00 | | | 150,00 | 12,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 971,00 | 21 927,00 | | | 8 691,15 | 39,6 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | | | 3 033,25 | 63,2 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 095,00 | 3 095,00 | | | 562,40 | 18,2 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 896,00 | 1 896,00 | | | 137,07 | 7,2 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 059,00 | 4 059,00 | | | 2 514,00 | 61,9 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 637,00 | 38 637,00 | | | 30 000,00 | 77,6 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 44,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 584,00 | 1 584,00 | | | 28,42 | 1,8 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie | 0,00 | 36 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 393 484,00 | 1 172 835,00 | | | 573 895,89 | 48,9 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 500,00 | 53 000,00 | | | 23 857,71 | 45,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 870,00 | 721 000,00 | | | 344 049,52 | 47,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 710,00 | 66 559,00 | | | 66 272,94 | 99,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 547,00 | 142 330,00 | | | 64 134,64 | 45,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 400,00 | 19 350,00 | | | 7 079,40 | 36,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 128,00 | | | 1 046,73 | 14,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 896,00 | 26 930,00 | | | 5 277,22 | 19,6 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 250,00 | 18 900,00 | | | 1 103,11 | 5,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 545,00 | 36 200,00 | | | 18 434,96 | 50,9 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 995,00 | 11 170,00 | | | 490,37 | 4,4 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 605,00 | 540,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 794,00 | 15 413,00 | | | 5 497,40 | 35,7 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 680,00 | 3 280,00 | | | 681,40 | 20,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 470,00 | 3 470,00 | | | 1 126,66 | 32,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 332,00 | 1 190,00 | | | 920,48 | 77,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 560,00 | 45 045,00 | | | 33 783,75 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 330,00 | 1 330,00 | | | 139,60 | 10,5 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 262 053,00 | 329 485,00 | | | 196 382,80 | 59,6 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 542,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 033,00 | 4 422,00 | | | 4 421,38 | 100,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 459,00 | 10 109,00 | | | 10 108,23 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 980,00 | 3 184,00 | | | 2 968,75 | 93,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 627,00 | 84,00 | | | 83,50 | 99,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 805,00 | 6 577,00 | | | 6 309,21 | 95,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 061,00 | 1 806,00 | | | 1 116,45 | 61,8 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 429,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 440,00 | 286 556,00 | | | 160 644,16 | 56,1 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 902,00 | 5 802,00 | | | 1 876,65 | 32,3 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 269,00 | 7 000,00 | | | 6 816,00 | 97,4 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 778,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 856,00 | 3 856,00 | | | 1 950,00 | 50,6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 374,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 006,00 | 89,00 | | | 88,47 | 99,4 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 787,00 | 23 787,00 | | | 13 486,81 | 56,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 903,00 | 4 903,00 | | | 1 289,24 | 26,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 220,00 | 1 220,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 664,00 | 14 664,00 | | | 9 197,57 | 62,7 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204 325,00 | 189 760,00 | | | 71 609,11 | 37,7 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 655,00 | 585,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 170,00 | 56 280,00 | | | 26 326,22 | 46,8 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 130,00 | 4 570,00 | | | 4 419,41 | 96,7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 590,00 | 10 330,00 | | | 4 656,02 | 45,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | 1 470,00 | | | 664,89 | 45,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 945,00 | 6 195,00 | | | 580,45 | 9,4 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 103 400,00 | 100 000,00 | | | 29 843,16 | 29,8 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 035,00 | 5 180,00 | | | 2 363,00 | 45,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 180,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 380,00 | 2 120,00 | | | 805,96 | 38,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 920,00 | 2 600,00 | | | 1 950,00 | 75,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 582 181,00 | | | 246 892,39 | 42,4 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 17 280,00 | | | 7 684,82 | 44,5 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 397 000,00 | | | 158 395,88 | 39,9 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 21 250,00 | | | 21 141,59 | 99,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 74 125,00 | | | 28 645,24 | 38,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9 290,00 | | | 3 304,64 | 35,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 745,00 | | | 145,86 | 8,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 000,00 | | | 1 803,89 | 15,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 401,00 | | | 1 062,11 | 19,7 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 500,00 | | | 7 351,15 | 47,4 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 440,00 | | | 99,97 | 2,9 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 160,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 850,00 | | | 2 334,75 | 48,1 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 750,00 | | | 296,75 | 39,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 390,00 | | | 375,74 | 96,3 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 19 000,00 | | | 14 250,00 | 75,0 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 13 500,00 | 13 500,00 | | | 3 321,75 | 24,6 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 500,00 | 13 500,00 | | | 3 321,75 | 24,6 |
| **803** |  |  | **Szkolnictwo wyższe** | **15 000,00** | **15 000,00** | | | **9 343,55** | **62,3** |
|  | 80309 |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 9 343,55 | 62,3 |
|  |  | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 9 343,55 | 62,3 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **117 736,00** | **146 009,00** | | | **54 870,60** | **37,6** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu karetki - ambulansu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 100,0 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 1 231,69 | 24,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 581,69 | 29,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | | | 650,00 | 28,3 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 108 273,00 | | | 40 734,91 | 37,6 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 11 600,00 | | | 5 000,00 | 43,1 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744,00 | 744,00 | | | 338,21 | 45,5 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 831,00 | 1 831,00 | | | 501,13 | 27,4 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | | | 46,33 | 38,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | | | 12 892,98 | 50,6 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 155,00 | 9 155,00 | | | 4 450,25 | 48,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 39 273,00 | | | 10 615,64 | 27,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 15 400,00 | | | 5 103,70 | 33,1 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 450,00 | 3 450,00 | | | 1 265,85 | 36,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | | | 46,00 | 11,5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | 474,82 | 95,0 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 22 736,00 | 22 736,00 | | | 2 904,00 | 12,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 636,00 | 21 636,00 | | | 2 904,00 | 13,4 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 095 031,00** | **5 396 356,04** | | | **2 167 683,95** | **40,2** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 129 000,00 | 129 000,00 | | | 43 587,08 | 33,8 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 | 129 000,00 | | | 43 587,08 | 33,8 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 401 246,00 | 393 994,00 | | | 150 377,27 | 38,2 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 700,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 830,00 | 177 830,00 | | | 74 622,99 | 42,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 718,00 | 14 718,00 | | | 6 782,27 | 46,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 619,00 | 33 619,00 | | | 13 203,11 | 39,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 717,00 | 4 717,00 | | | 1 228,38 | 26,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 040,00 | 17 040,00 | | | 16 402,69 | 96,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 083,00 | 84 081,00 | | | 13 074,76 | 15,6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 020,00 | 20 020,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 584,00 | 3 584,00 | | | 1 363,01 | 38,0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 1 000,00 | | | 360,00 | 36,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | | | 12 696,48 | 72,6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | | | 153,75 | 11,8 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 | 700,00 | | | 492,64 | 70,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 050,00 | | | 513,02 | 48,9 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | | | 215,12 | 26,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 3 280,95 | 82,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 835,00 | 5 835,00 | | | 5 600,00 | 96,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 388,10 | 11,1 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 0,00 | 220,00 | | | 80,00 | 36,4 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 220,00 | | | 80,00 | 36,4 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 12 000,00 | | | 4 005,67 | 33,4 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 500,00 | | | 3 725,00 | 39,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | | | 280,67 | 56,1 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 38 981,00 | 38 981,00 | | | 17 086,66 | 43,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 704,00 | 704,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 450,00 | 27 450,00 | | | 11 624,92 | 42,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 183,00 | 2 183,00 | | | 2 097,63 | 96,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 174,00 | 5 174,00 | | | 1 742,71 | 33,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 726,00 | 726,00 | | | 303,07 | 41,7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | 168,33 | 33,7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | | | 900,00 | 82,3 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | | | 250,00 | 38,5 |
|  | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 224 000,00 | | | 589 036,99 | 26,5 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 179 520,00 | | | 557 449,20 | 25,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 540,00 | | | 5 450,34 | 57,1 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 520,00 | | | 455,19 | 29,9 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 28,00 | | | 28,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 831,00 | | | 7 488,92 | 76,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 530,00 | | | 1 380,12 | 25,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 331,00 | | | 945,22 | 71,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 700,00 | | | 11 700,00 | 100,0 |
|  |  |  | Wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program Rodzina 500 plus | 0,00 | 11 700,00 | | | 11 700,00 | 100,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | | | 4 140,00 | 82,8 |
|  |  | Wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program Rodzina 500 plus | 0,00 | 5 000,00 | | | 4 140,00 | 82,8 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 626 024,00 | 1 676 714,00 | | | 944 181,67 | 56,3 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 924,00 | 9 184,00 | | | 2 450,80 | 26,7 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 484 250,00 | 1 524 020,00 | | | 865 678,98 | 56,8 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 918,00 | 27 918,00 | | | 17 217,89 | 61,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 938,00 | 2 938,00 | | | 2 766,47 | 94,2 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 036,00 | 97 036,00 | | | 49 107,36 | 50,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 218,00 | 1 218,00 | | | 531,25 | 43,6 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 707,00 | 10 937,00 | | | 4 994,05 | 45,7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 260,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,00 | 1 093,00 | | | 500,00 | 45,7 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 1 530,00 | | | 466,13 | 30,5 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 480,00 | | | 468,74 | 97,7 |
|  | 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. | 10 600,00 | 10 900,00 | | | 7 247,35 | 66,5 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 600,00 | 10 900,00 | | | 7 247,35 | 66,5 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 000,00 | 116 580,00 | | | 44 349,13 | 38,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 116 580,00 | | | 44 349,13 | 38,0 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 101 947,04 | | | 43 117,19 | 42,3 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 101 902,39 | | | 43 085,71 | 42,3 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44,65 | | | 31,48 | 70,5 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 67 000,00 | 86 200,00 | | | 69 893,32 | 81,1 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 000,00 | 86 200,00 | | | 69 893,32 | 81,1 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 388 062,00 | 388 670,00 | | | 178 792,46 | 46,0 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 700,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | | | 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 469,00 | 240 469,00 | | | 113 132,17 | 47,0 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 798,00 | 17 798,00 | | | 11 667,26 | 65,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 390,00 | 42 390,00 | | | 12 597,44 | 29,7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 948,00 | 5 948,00 | | | 1 462,42 | 24,6 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 5 000,00 | | | 4 981,71 | 99,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 147,00 | 11 647,00 | | | 8 445,51 | 72,5 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 255,00 | 15 255,00 | | | 5 832,37 | 38,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | | | 1 519,87 | 69,1 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 750,00 | | | 385,80 | 51,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 10 958,00 | | | 5 693,65 | 52,0 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 1 157,54 | 48,2 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 | 200,00 | | | 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 900,00 | | | 1 767,96 | 93,1 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 331,76 | 97,2 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 108,00 | 6 108,00 | | | 6 000,00 | 98,2 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 747,00 | 747,00 | | | 747,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 270,00 | 13,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 518,00 | 65 718,00 | | | 26 686,00 | 40,6 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 898,00 | 9 898,00 | | | 1 926,40 | 19,5 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | | | 67,77 | 56,5 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 700,00 | 47 900,00 | | | 20 986,86 | 43,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 169,97 | 17,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 6 800,00 | | | 3 535,00 | 52,0 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 135 600,00 | 151 432,00 | | | 49 243,16 | 32,5 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 12 121,00 | | | 12 120,17 | 100,0 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 000,00 | 133 800,00 | | | 35 211,99 | 26,3 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 2 700,00 | | | 1 900,00 | 70,4 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 11,00 | | | 11,00 | 100,0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program Rodzina 500 plus | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program Rodzina 500 plus | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **4 915,00** | | | **4 910,17** | **99,9** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 4 915,00 | | | 4 910,17 | 99,9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 749,00 | | | 4 744,97 | 99,9 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 166,00 | | | 165,20 | 99,5 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **339 568,00** | **340 431,00** | | | **152 121,31** | **44,7** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 240 568,00 | 214 663,00 | | | 107 471,31 | 50,1 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 10 550,00 | | | 5 021,62 | 47,6 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 300,00 | 149 300,00 | | | 71 284,42 | 47,7 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 310,00 | 11 010,00 | | | 10 765,66 | 97,8 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 610,00 | 28 170,00 | | | 13 418,90 | 47,6 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 850,00 | 3 430,00 | | | 797,74 | 23,3 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 705,00 | 2 410,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 273,00 | 2 023,00 | | | 355,47 | 17,6 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 720,00 | 7 770,00 | | | 5 827,50 | 75,0 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 79 000,00 | 105 768,00 | | | 44 650,00 | 42,2 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 77 500,00 | 104 268,00 | | | 44 650,00 | 42,8 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 299 397,00** | **1 545 764,00** | | | **476 009,89** | **30,8** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 426 104,00 | 426 104,00 | | | 168 951,97 | 39,7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 743,00 | 34 743,00 | | | 15 656,49 | 45,1 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 793,00 | 2 793,00 | | | 2 793,00 | 100,0 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 245,00 | 6 245,00 | | | 2 635,89 | 42,2 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 829,00 | 829,00 | | | 377,66 | 45,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 000,00 | 378 900,00 | | | 146 877,59 | 38,8 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | | | 58,84 | 58,8 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | | | 500,00 | 45,7 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | | | 41,06 | 41,1 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | | | 11,44 | 11,4 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 61 200,00 | 61 200,00 | | | 16 873,68 | 27,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | | | 16 873,68 | 27,7 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 191 491,00 | 188 491,00 | | | 12 035,70 | 6,4 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 923,00 | 17 923,00 | | | 2 558,57 | 14,3 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 250,00 | 3 250,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 894,00 | 69 894,00 | | | 9 477,13 | 13,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 424,00 | 97 424,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działek nr 200/10 obręb Szarcz oraz 290/3 obręb Stołuń | 90 000,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka" w miejscowości Świechocin | 7 424,00 | 7 424,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 600,00 | 351 600,00 | | | 86 268,05 | 24,5 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 190 000,00 | | | 55 497,35 | 29,2 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 78 000,00 | | | 30 770,70 | 39,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Pszczew | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 203 602,00 | 449 969,00 | | | 188 247,00 | 41,8 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 52 123,00 | 208 490,00 | | | 104 247,00 | 50,0 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 151 479,00 | 241 479,00 | | | 84 000,00 | 34,8 |
|  |  |  | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach Stołuń i Szarcz | 101 479,00 | 101 479,00 | | | 84 000,00 | 82,8 |
|  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zamielno w Pszczewie - na terenie działki nr 1310/9 w obrębie Pszczew | 0,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakup ciągnika rolniczego do realizacji prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz wywozem nieczystości płynnych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 55 400,00 | 58 400,00 | | | 3 633,49 | 6,2 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 700,00 | 25 700,00 | | | 2 163,48 | 8,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 700,00 | | | 1 470,01 | 13,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Tworzenie małej architektury | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 187 581,00** | **1 191 878,00** | | | **370 607,06** | **31,1** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 64 256,00 | 64 256,00 | | | 19 709,06 | 30,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 917,00 | 33 152,00 | | | 4 980,84 | 15,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 839,00 | 29 604,00 | | | 14 728,22 | 49,8 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 083 825,00 | 1 088 122,00 | | | 346 256,15 | 31,8 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 744 979,00 | 744 979,00 | | | 298 980,00 | 40,1 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 8 570,00 | 47,6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 015,00 | 73 212,00 | | | 19 118,65 | 26,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 15 001,55 | 50,0 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 831,00 | 25 931,00 | | | 4 585,95 | 17,7 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Janowo | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Policko | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielomyśl | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 132 000,00 | 132 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Remont Muzeum "Dom Szewca" | 132 000,00 | 132 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 32 000,00 | 32 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 4 641,85 | 61,9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 3 500,00 | | | 794,53 | 22,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 4 000,00 | | | 3 847,32 | 96,2 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 083 300,00** | **897 903,00** | | | **138 930,90** | **15,5** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 2 890 000,00 | 667 842,00 | | | 13 479,40 | 2,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 4 840,00 | 96,8 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 3 040,00 | 8,7 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 850 000,00 | 627 842,00 | | | 5 599,40 | 0,9 |
|  |  | Budowa hali sportowej w Pszczewie | 2 850 000,00 | 597 842,00 | | | 4 305,00 | 0,7 |
|  | Remont i doposażenie obiektu boiska z szatnią sportową przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie | 0,00 | 30 000,00 | | | 1 294,40 | 4,3 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 193 300,00 | 230 061,00 | | | 125 451,50 | 54,5 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 67 300,00 | 67 300,00 | | | 30 500,00 | 45,3 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 36 761,00 | | | 157,50 | 0,4 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 1 289,51 | 32,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 35 000,00 | | | 13 504,49 | 38,6 |
|  |  |  | Plan zagospodarowania działki nr 360/11 w miejscowości Stołuń | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 6 582,25 | 0,0 |
|  |  | Plan zagospodarowania działki nr 62/2 w miejscowości Policko | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 6 922,24 | 0,0 |
|  |  | Remont i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pszczew | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Razem:** | | | | **19 016 812,00** | **20 813 167,97** | | | **7 518 404,87** | **36,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 3** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 130 695,00 | 2 018 219,35 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 035 000,00 | - |
| **Razem przychody** | | | **2 165 695,00** | **2 018 219,35** |
|
|
| **ROZCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 889 000,00 | 444 520,00 |
| 2. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | - | 3 000 000,00 |
| **Razem rozchody** | | | **889 000,00** | **3 444 520,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | **Załącznik Nr 4** | |
| **Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.** | | | | | | | | |
| **I. Dochody** | | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | | **1 266,01** | | **12,7** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | | 1 266,01 | | 12,7 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | | 1 266,01 | | 12,7 |
| **Ogółem dochody** | | | | **10 000,00** | | **1 266,01** | | **12,7** |
| **II. Wydatki** | | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie | | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** | | **-** | | **-** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | | - | | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | - | | - |
| **Ogółem wydatki** | | | | **10 000,00** | | **-** | | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 5** | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 r.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | |
| 700 | 70001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 9 300 | - | - |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 208 490 | 104 247,00 | 50,0 |
| ***razem*** | | | | 217 790 | 104 247,00 | 47,9 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 744 979 | 298 980,00 | 40,1 |
| 926 | 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 67 300 | 30 500,00 | 45,3 |
| ***razem*** | | | | 812 279 | 329 480,00 | 40,6 |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 445 000 | - | 0,0 |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 120 000 | 9 259,26 | 7,7 |
| 750 | 75023 | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 772 | 771,01 | 99,9 |
| 851 | 85111 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 241 479 | 84 000,00 | 34,8 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 132 000 | - | 0,0 |
| ***razem*** | | | | 949 251 | 104 030,27 | 11,0 |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | ***1 979 320*** | ***537 757,27*** | ***27,2*** |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 630 | 63003 | 2820 | Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | - | 0,0 |
| 750 | 75095 | 2820 | Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | - | 0,0 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 600 | 5 000,00 | 43,1 |
| 854 | 85417 | 2820 | Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | - | 0,0 |
| 921 | 92109 | 2820 | Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000 | - | 0,0 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
| ***razem*** | | | | 144 600 | 85 000,00 | 58,8 |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | 144 600 | 85 000,00 | 58,8 |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | **2 123 920** | **622 757,27** | 29,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Załącznik Nr 6** | | | | |
| **Informacja z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku** | | | | | | |
| **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Po zmianie** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| **Dział** | **Rozdział** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **Borowy Młyn** | Remont dróg od posesji nr 1-4 i 18-22 | 600 | 60016 | 3 000 | - | - |
| Spotkanie integracyjne "Wiosenne porządki" | 921 | 92105 | 4 000 | 3 958,20 | 99,0 |
| Spotkanie integracyjne "Dzień Dziecka" | 921 | 92105 | 2 000 | 1 999,20 | 100,0 |
| Spotkanie integracyjne "Aktywnie jesienią" | 921 | 92105 | 2 000 | - | - |
| Udział w "Dożynkach" | 921 | 92105 | 2 239 | - | - |
| Razem | | | | 13 239 | 5 957,40 | 45,0 |
| **Janowo** | Odnowienie ogrodzenia | 900 | 90004 | 313 | - | - |
| Spotkanie integracyjne mieszkańców | 921 | 92105 | 2 200 | - | - |
| Zakup sprzętu nagłaśniającego | 921 | 92109 | 4 000 | - | - |
| Zakup zestawu obiadowego | 921 | 92109 | 2 000 | - | - |
| Zakup i montaż monitoringu świetlicy | 921 | 92109 | 2 500 | - | - |
| Razem | | | | 11 013 | - | - |
| **Nowe Gorzycko** | Spotkania integracyjne - imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 7 500 | 5 373,32 | 71,6 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 1 754 | 783,71 | 44,7 |
| Budowa placu zabaw i zakup bramek do piłki nożnej | 926 | 92605 | 10 703 |  | - |
| Razem | | | | 19 957 | 6 157,03 | 30,9 |
| **Policko** | Doposażenie jednostki OSP w Policku | 754 | 75412 | 1 000 | - | - |
| Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych | 900 | 90004 | 1 894 | - | - |
| Organizacja spotkań i imprez integrujących mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 7 000 | 513,22 | 7,3 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku | 921 | 92109 | 1 000 | - | - |
| Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw | 926 | 92605 | 10 000 | - | - |
| Razem | | | | 20 894 | 513,22 | 2,5 |
| **Pszczew** | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 10 000 | - | - |
| Zakup komputera do świetlicy w Szkole Podstawowej | 801 | 80101 | 1 200 | - | - |
| Utrzymanie terenów zieleni | 900 | 90004 | 6 000 | - | - |
| Integracja mieszkańców | 921 | 92105 | 1 854 | 1 665,79 | 89,8 |
| Doposażenie Klubu Współczesnej Pani | 921 | 92109 | 4 500 | - | - |
| Wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu | 921 | 92195 | 7 500 | 4 641,85 | 61,9 |
| Doposażenie placu zabaw | 926 | 92605 | 8 000 | - | - |
| Razem | | | | 39 054 | 6 307,64 | 16,2 |
| **Rańsko** | Zagospodarowanie terenu publicznego pod przyszłe spotkania mieszkańców wsi | 900 | 90004 | 6 500 | - | - |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 3 185 | - | - |
| Razem | | | | 9 685 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **Silna** | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 1 500 | - | - |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 6 500 | 493,10 | 7,6 |
| Zakup ławostołów | 921 | 92109 | 3 000 | - | - |
| Zakup kosiarek | 921 | 92109 | 5 500 | - | - |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 058 | **-** | - |
| Razem | | | | 21 558 | 493,10 | 2,3 |
| **Stoki** | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 921 | 92105 | 3 467 | 1 500,00 | 43,3 |
| Organizacja "Mikołajek" | 921 | 92105 | 778 | - | - |
| Organizacja "Dnia Kobiet" | 921 | 92105 | 533 | 532,40 | 99,9 |
| Organizacja "Dnia Babci" i "Dnia Dziadka" | 921 | 92105 | 500 | 428,26 | 85,7 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 9 500 | - | - |
| Razem | | | | 15 778 | 3 460,66 | 21,9 |
| **Stołuń** | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 500 | - | - |
| Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa | 900 | 90004 | 500 | 387,98 | 77,6 |
| Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi Stołuń | 921 | 92105 | 7 000 | 2 624,98 | 37,5 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6 831 | 5 521,78 | 80,8 |
| Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 7 000 | - | - |
| Razem | | | | 21 831 | 8 534,74 | 39,1 |
| **Szarcz** | Doposażenie miejscowej jednostki OSP Szarcz | 754 | 75412 | 3 000 |  | - |
| Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa | 900 | 90004 | 5 000 | 1 297,62 | 26,0 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 921 | 92105 | 6 000 | 383,48 | 6,4 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 000 | 465,53 | 9,3 |
| Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 879 | 75,50 | 8,6 |
| Razem | | | | 19 879 | 2 222,13 | 11,2 |
| **Świechocin** | Zagospodarowanie terenów komunalnych - utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 500 | - | - |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych - "Kozia Górka" | 900 | 90004 | 7 424 | - | - |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92105 | 3 500 | - | - |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 800 | - | - |
| Razem | | | | 12 224 | - | - |
| **Zielomyśl** | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 1 481 | 202,97 | 13,7 |
| Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 4 000 | 237,11 | 5,9 |
| Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 11 000 | 36,68 | 0,3 |
| Razem | | | | 16 481 | 476,76 | 2,9 |
| **Ogółem** | | | | **221 593** | **34 122,68** | **15,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | **Załącznik nr 7** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2016r. | | Dochody | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r. | | | |
|  | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | Plan | | Wykonanie | | Plan | | Wykonanie | |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* | | *9.* | | *10.* | | *11.* | | *12.* | |
| 1. | Zespół Szkół | 801 | 80101 | - | - | 10 000 | 320,00 | | 10 000 | | 30,00 | | - | | 290,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Załącznik Nr 8** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacja o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016 r.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **Wykonanie** | | | **Stopień realizacji w %** |
| **Razem** | **w tym:** | | **Razem** | **w tym:** | |
| **700** | **900** | **700** | **900** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 174 649 | 35 700 | 138 949 | 137 271,74 | 47 531,25 | 89 740,49 | 78,6 |
| Przychody | 4 149 772 | 504 464 | 3 645 308 | 1 165 406,72 | 206 796,77 | 958 609,95 | 28,1 |
| w tym |  |  |  |  |  |  |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 217 790 | 9 300 | 208 490 | 104 247,00 | - | 104 247,00 | 47,9 |
| Koszty | 4 142 951 | 503 499 | 3 639 452 | 1 413 470,64 | 158 908,98 | 1 254 561,66 | 34,1 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 181 470 | 36 665 | 144 805 | - 110 792,18 | 95 419,04 | - 206 211,22 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 361 479 | 120 000 | 241 479 | 93 259,26 | 9 259,26 | 84 000,00 | 25,80 |
| Środki własne | 25 000 | - | 25 000 | 13 393,63 | - | 13 393,63 | 53,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 9** |
|  |  |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.** | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | Urząd Gminy | 1 296 243,19 | - |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 71,97 | 10 931,00 |
| 3. | Zespół Szkół | 886,29 | - |
| 4. | Przedszkole Samorządowe | 348,00 | - |
| 6. | Zakład Usług Komunalnych | 415 044,67 | 153 665,32 |
| **Razem** | | **1 712 594,12** | **164 596,32** |

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku**

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2016 – 2023. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Pszczew WPF została sporządzona do roku 2023, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2016 | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 19 536 472,97 | 11 018 682,04 | 56,4 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 18 965 666,97 | 10 553 654,62 | 55,6 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 064 142,00 | 952 000,00 | 46,1 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 5 196,54 | 26,0 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 559 478,00 | 3 915 645,67 | 59,7 |
| 1.1.3.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 5 354 091,00 | 3 164 245,13 | 59,1 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 440 527,00 | 2 622 496,00 | 59,1 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 056 337,00 | 2 302 736,94 | 45,5 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, tym: | 570 806,00 | 465 027,42 | 81,5 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 201 000,00 | 20 219,60 | 10,1 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 369 806,00 | 390 806,36 | 105,7 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 20 813 167,97 | 7 518 404,87 | 36,1 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 17 128 927,97 | 7 343 824,75 | 42,9 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | - | - | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | 61 139,57 | 40,8 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 150 000,00 | 61 139,57 | 40,8 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 684 240,00 | 174 580,12 | 4,7 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | - 1 276 695,00 | 3 500 277,17 | x |
| 4. | Przychody budżetu, z tego | 2 257 639,00 | 2 018 219,35 | 89,4 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 130 695,00 | 2 018 219,35 | 178,5 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 241 695,00 | - | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 035 000,00 | - | - |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 035 000,00 | - | - |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 91 944,00 | - | - |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu, z tego: | 889 000,00 | 3 444 520,00 | 387,5 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 889 000,00 | 444 520,00 | 50,0 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | - | - | - |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | - | 3 000 000,00 | - |
| 6. | Kwota długu | 5 746 000,00 | 6 156 920,31 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 836 739,00 | 3 209 829,87 | 174,8 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 967 434,00 | 5 228 049,22 | 176,2 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,32% | 4,59% | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1 | 5,32% | 4,59% | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,32% | 4,59% | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku(wskaźnik jednoroczny) | 10,43% | 29,31% | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajcącego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich kwartałów) | 14,10% | 14,10% | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 16,09% | 16,09% | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 490 179,15 | 3 088 019,43 | 47,6 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 286 176,00 | 1 090 571,55 | 47,7 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego: | 717 842,00 | 5 304,99 | 0,7 |
| 11.3.2 | majątkowe | 717 842,00 | 5 304,99 | 0,7 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 763 766,00 | 6 324,98 | 0,8 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 961 223,00 | 64 224,87 | 3,3 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 959 251,00 | 104 030,27 | 10,8 |
| 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, w tym: | 18 800,00 | 18 974,45 | 100,9 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | 18 800,00 | 18 974,45 | 100,9 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 18 800,00 | 18 974,45 | 100,9 |
| 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, w tym: | 92 250,00 | - | - |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 58 699,00 | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 889 000,00 | 444 520,00 | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Wykaz przedsięwzięć do WPF** |  |  |  |  |  |  | **Tabela Nr 4** | |
| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub korygująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie limitu | Stopień realizacji limitu | Limit zobowiązań |
| od | do |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 11 110 710 | 717 842 | 5 304,99 | 0,7 | 11 073 979 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 110 710 | 717 842 | 5 304,99 | 0,7 | 11 073 979 |
| 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 4 464 474 | 120 000 | 999,99 | 0,8 | 11 073 979 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 464 474 | 120 000 | 999,99 | 0,8 | 4 457 094 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Jałowcowa, Sosnowa, Plac Zamielno, Modrzewiowa, Świerkowa, Cisowa, Brzegowa, Grobla, dz. nr 1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr. Powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja) | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 4 464 474 | 120 000 | 999,99 | 0,8 | 4 457 094 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 6 646 236 | 597 842 | 4 305,00 | 0,7 | 6 616 885 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 646 236 | 597 842 | 4 305,00 | 0,7 | 6 616 885 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Pszczewie | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 6 646 236 | 597 842 | 4 305,00 | 0,7 | 6 616 885 |

|  |  |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU | |
| **Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego:** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2016 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze 2016** | **Stopień wykonania %** |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| Przychody ogółem | **1 065 533,00** | **502 600,94** | 47,2 |
| Dotacja podmiotowa | 744 979,00 | 322 480,00 | 43,3 |
| Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 67 300,00 | 7 000,00 | 10,4 |
| Dotacje inne | 11 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Pozostałe przychody i wpływy z usług | 108 400,00 | 78 998,33 | 72,9 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 331,00 | 0,00 | 0,0 |
| Przychody z tytułu amortyzacji ŚT (niefinansowe) | 67 000,00 | 39 924,96 | 59,6 |
| Sprzedaż towarów | 10 500,00 | 1 674,65 | 15,9 |
| Stan środków na początku roku | 52 523,00 | 52 523,00 | x |
| Koszty ogółem | **1 090 502,00** | **443 851,68** | **40,7** |
| Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 21 000,00 | 5 164,97 | 24,6 |
| Amortyzacja środków trwałych (niefinansowa) | 95 300,00 | 47 448,09 | 49,8 |
| Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 56 246,00 | 15 933,57 | 28,3 |
| Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 34 500,00 | 11 981,83 | 34,7 |
| Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 276 912,00 | 91 828,16 | 33,2 |
| Podatki i opłaty | 5 000,00 | 1 500,33 | 30,0 |
| Wynagrodzenia osobowe | 434 062,00 | 200 463,32 | 46,2 |
| Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 50 000,00 | 21 625,00 | 43,3 |
| Ubezpieczenia społeczne | 73 658,00 | 34 295,89 | 46,6 |
| Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 26 300,00 | 7 996,53 | 30,4 |
| Fundusz socjalny | 10 229,00 | 4 375,72 | 42,8 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 78,07 | 39,0 |
| Wartość sprzedanych towarów | 7 095,00 | 1 160,20 | 16,4 |
|  |  |  |  |
| **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Remont Muzeum Dom Szewca” ( wymiana gontu, modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej)** | **132 000,00** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup kserokopiarki kolorowej A3** | **9 600,00** | **9 348,00** | **97,4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | | |
| Stan środków obrotowych | na 01.01.2016r. | na 30.06.2016r. |
| a) w kasie | 480,23 | 396,88 |
| b) na rachunku bankowym | 52 523,35 | 86 075,81 |
| Towary netto | 7 826,15 | 9 557,41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do planu finansowego GOK w Pszczewie na 2016 rok | | | |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2016r.** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 5 575,00 | - |
| I-XII | Zespoły wokalne, muzyczne i choreograficzne oraz udział w przeglądach ARA „PRO-ARTE” – wszystkie zespoły i formy | 6 500,00 | - |
| I/II | Ferie zimowe 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 6 500,00 | 2 600,00 |
| V | Święto 3 MAJA | 3 500,00 | 3 500,00 |
| VI | Wielkie malowanie – Dzień Dziecka | 500,00 | - |
| VI/VII | XXIII Jarmark Magdaleński Folk Art 2016 | 112 600,00 | - |
| VII | Plener rzeźbiarski | 10 000,00 | - |
| VIII | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 16 000,00 | - |
|  | **Razem** | **163 175,00** | **8 100,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Okres** | **Dotacje celowe na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2016r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXXIII Pszczewska Dwudziestka | 23 500,00 | 23 500,00 |
| VI | Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy | 1 500,00 | - |
| VII | Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa | 1 000,00 | - |
| VII | Turniej Skata Indywidualnego | 700,00 | - |
| XII | Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | 600,00 | - |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 40 000,00 | - |
|  | **Razem** | **67 300,00** | **23 500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I-XII** | **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Remont Muzeum Dom Szewca”** | **132 000,00** | **-** |
| **Dotacja** | | **Kwota dotacji** | **Dotacja otrzymana** |
| **Dotacja podstawowa** | | **581 804,00** | **290 880,00** |

Realizacja statutowych zadań GOK i związanych z nimi finansów za I półrocze jest prawidłowa. Zgodnie z założeniami w I półroczu sfinansowano zadania wynikające z planu działania GOK i gminnego kalendarza imprez. Zorganizowano, m.in.: ferie zimowe 2016, koncert z okazji 3 Maja „Na szkle malowane”, XXXIII Pszczewską Dwudziestkę, Koncert kapeli „Folk Kapeli Góralska Horda” . Zakupiono także książki do biblioteki.

Inne zadania wynikające z kalendarza imprez i związane z dotacjami celowymi przebiegają zgodnie z planem.

W I półroczu Gminny Ośrodek Kultury – ze środków własnych – zakupił kolorową kserokopiarkę w miejsce zużytej czarnobiałej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco: | |  |  |
| **Nazwa** | **Należności** | **Zobowiązania** |  |
| Rozrachunki z dostawcami |  | 11 049,03 |  |
| Rozrachunki z odbiorcami | 2 229,25 |  |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego |  | 3 240,00 |  |
| Rozrachunki z ZUS |  | 16 385,43 |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku VAT | 2 345,96 |  |  |
| Inne rozrachunki z pracownikami |  |  |  |
| Rozrachunki z ubezpieczycielami |  |  |  |
| Pozostałe rozrachunki |  | 5 899,56 |  |
| Razem | 4 575,21 | 36 574,02 |  |
|  |  |  |  |

Wymagalnych zobowiązań i należności GOK nie posiada.