|  |
| --- |
| 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 2012 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2012 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2012 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2012 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 15.976.236,00 zł, w tym dochody bieżące 14.436.356,00 zł oraz dochody majątkowe 1.539.880,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 16.191.117,00 zł, w tym dochody bieżące 14.680.372,00 zł oraz dochody majątkowe 1.510.745,00 zł.

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 168.271,00zł, w tym: 146.713,00zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 5.958,00zł – na wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy, 400,00zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 15.200,00zł - na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50.089,00zł, w tym: 35.000,00zł - na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 1.000,00zł. na wypłatę zasiłków stałych, 14.089,00 zł – na wypłatę stypendiów socjalnych,

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 718.869,00zł, w tym, m.in.: z tytułu opłat za usuwanie drzew 632.414,00zł, z tytułu podatku od spadów i darowizn – 15.400,00zł, - odsetek od należności podatkowych 15.400,00zł, - z tytułu wniesienia kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych - 31.782,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.937,00zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rewitalizacja Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Pszczew”.

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 20.500,00zł, w tym: 20.000,00zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz 500,00zł przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.300,00zł, w tym zmniejszenie o 1.000,00zł dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz zmniejszenie o 300,00zł dotacji przeznaczonej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- zmniejszenie o kwotę 263.566,00zł subwencji ogólnej w części oświatowej ,

- zmniejszenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 407.84,00zł, w tym, m.in.: z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 350.722,00zł, z tytułu podatku od osób fizycznych – 57.125,00zł,

2) w zakresie dochodów majątkowych

- zmniejszenie o kwotę 31.072,00zł środków z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W pierwszym półroczu 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 9.532.414,05 zł, co stanowi 58,9 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 8.300.206,61 zł, (56,5 % założonego planu), oraz dochody majątkowe w kwocie 1.232.207,44 zł (81,6 % założonego planu).

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 5.959.680,91 |
| Subwencje | 2.286.880,00 |
| Dotacje celowe | 1.285.853,14 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **9.532.414,05**  8.300.206,61  1.232.207,44 |

1. Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2012 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych 579.821,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 21.478,37 zł

- podatek od nieruchomości 2.483.447,95 zł

- podatek rolny 120.484,90 zł

- podatek leśny 121.941,60 zł

- podatek od środków transportowych 19.674,20 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 150,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 26.046,50 zł

- opłata od posiadania psów 1.363,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 7.211,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 3.290,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 426,20 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 299,88 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 6.789,62 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53.281,20 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 27.521,90 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 27.981,82 zł

- wpływy z różnych opłat 902.616,86 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 68.412,06 zł

- wpływy z usług 121.429,42 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.013,81 zł

- wpływ do budżetu nadwyżki obrotowej samorządowego

zakładu budżetowego 5.152,25 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.517,94 zł

- pozostałe odsetki 16.365,41 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.100,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 55.360.98 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.732,26 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów, samorządów województw pozyskane z innych

źródeł 28.121,34 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.429,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanej niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1. 013,00 zł

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 679,65 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 31.710,05 zł

- 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, dotyczące

dochodów majątkowych 1.937,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych 1.197.880,74 zł.

2. W strukturze dochodów subwencje stanowią drugie, co do wielkości źródło dochodów Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 2.286.80,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 1.914.256,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 342.516,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 30.108,00 zł

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

3. W pierwszym półroczu 2012 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 1.070.164,14 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 206.489,00 zł,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.200,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości 16.086.636,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 636.817,00 zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 16.723.453zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 6.159.340,56 zł, tj. w 36,8 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 12.472.046 zł w kwocie 5.814.113,24 zł, tj. w 46,6 %,

- plan wydatków majątkowych – 4.251.407,00 zł w kwocie 345.227,32, tj. w 8,1 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 2.667.462,67zł, co stanowi 49,1 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 1.446.159,67 zł, tj. 43,3 %,
* dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 458.980,00 zł, tj. 47,8 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel, w tym, w minionym półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano kwotę 106.760,00 zł, tj.47,8%, dla samorządowej instytucji kultury kwotę 314.720,00 zł, tj. 47,7 % założonego planu oraz dla Gminnego Klubu Sportowego Pszczew 37.500,00 zł, tj. 64,7 % środków przeznaczonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.117.848,71 zł, tj. w 46,4 % w stosunku do planu,
* w pierwszym półroczu 2012 roku wydano 119.350,95zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 345.227,32 zł, tj. w 8,1 % środków zaplanowanych na ten cel.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest przeniesieniem realizacji większości wydatków inwestycyjnych na II półrocze.

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 | 16 723 453,00 | 6 159 340,56 | **36,8** |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 12 472 046,00 | 5 814 113,24 | 46,6 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 8 767 369,00 | 4 113 622,34 | 46,9 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 5 430 978,00 | 2 667 462,67 | 49,1 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 385 351,00 | 2 175 118,45 | 49,6 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 26 000,00 | 12 862,45 | 49,5 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 175 018,00 | 78 858,71 | 45,1 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 796 209,00 | 380 171,40 | 47,7 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 45 000,00 | 17 617,12 | 39,1 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 400,00 | 2 834,54 | 83,4 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 336 391,00 | 1 446 159,67 | 43,3 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 959 505,00 | 458 980,00 | 47,8 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 408 559,00 | 1 117 848,71 | 46,4 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | 70 580,00 | 4 311,24 | 6,1 |
| - wydatki bieżące pozostałe | 70 580,00 | 4 311,24 | 6,1 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 13 580,00 | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 252 453,00 | 119 350,95 | 47,3 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 4 251 407,00 | 345 227,32 | 8,1 |
| 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 4 251 407,00 | 345 227,32 | 8,1 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 1 389 537,00 | - | - |

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 2012 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 53.281,20 zł, co stanowi 73,0 % założonego planu,
* wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 39.333,42zł, co stanowi 53,9 % założonego planu,
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 871.360,56 zł,
* wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wykonano w kwocie 101.983,76 zł,
* dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 1.070.164,14 zł, tj. w 52,8 %,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1.023.547,61 zł, co stanowi 50,5 % założonego planu.

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 4.467.304,15 zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 4.284.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60 p.p.

2) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych 183.304,15 zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach, zakładał deficyt w wysokości 532.336,00zł. Realizacja budżetu po stronie dochodów na poziomie 58,9 % oraz po stronie wydatków na poziomie 36,8 % założonego planu spowodowała, iż pierwsze półrocze 2012 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 3.373.073,49 zł.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w wysokości 1.070.464,00 zł, w tym kredyty zaplanowano w wysokości 1.036.336,00 zł oraz wolne środki w wysokości 34.128,00 zł. Ostatecznie przychody zrealizowano w kwocie 295.670,31 zł, w całości są to wolne środki powstałe z rozliczenia roku ubiegłego.

W zakresie rozchodów, w pierwszym półroczu 2012 roku wydano 252.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku (6 rat po 42.000 zł) oraz 2.800.000 zł ulokowano na lokatach terminowych.

**Zestawienie przychodów i rozchodów** w ujęciu tabelarycznym zawarte jest w załączniku nr 3.

***Ponadto informacja zawiera:***

**6. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. –** załącznik nr 4

**7. Informację o realizacji wykonania wydatków jednostek pomocniczych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012r.** – załącznik nr 5

**8. 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 2012r. do 30 czerwca 2012 r. –** załącznik nr 6

**9. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012 r.** – załącznik nr 7

**10. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012r.** - załącznik Nr 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Załącznik Nr 1**  **Realizacja wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | | **Treść** | | | | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | | | **Wykonanie dochodów** | | **Wykonanie w %** |
|  | **010** |  |  | | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **1 276 581,00** | **1 392 222,00** | | | **1 350 815,54** | | **97,0** |
|  |  | 01041 |  | | | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | 1 267 200,00 | 1 236 128,00 | | | 1 197 880,74 | | 96,9 |
|  |  |  | 6287 | | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 267 200,00 | 1 236 128,00 | | | 1 197 880,74 | | 96,9 |
|  |  | 01095 |  | | | | Pozostała działalność | | | | 9 381,00 | 156 094,00 | | | 152 934,80 | | 98,0 |
|  |  |  | 0750 | | | | Dochody 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 | | | | 9 381,00 | 9 381,00 | | | 6 222,66 | | 66,3 |
|  |  |  | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 0,00 | 146 713,00 | | | 146 712,14 | | 100,0 |
|  | **700** |  |  | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **441 197,00** | **445 197,00** | | | **119 712,22** | | **26,9** |
|  |  | 70001 |  | | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | 7 731,00 | 7 731,00 | | | 3 964,23 | | **51,3** |
|  |  |  | 0830 | | | | Wpływy z usług | | | | 6 216,00 | 6 216,00 | | | 3 108,00 | | **50,0** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 1 515,00 | 1 515,00 | | | 856,23 | | **56,5** |
|  |  | 70005 |  | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 433 466,00 | 437 466,00 | | | 115 747,99 | | **26,5** |
|  |  |  | 0470 | | | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | 6 786,00 | 6 786,00 | | | 6 789,62 | | **100,1** |
|  |  |  | 0750 | | | | Dochody 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 | | | | 146 200,00 | 146 200,00 | | | 59 524,04 | | **40,7** |
|  |  |  | 0760 | | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 680,00 | 680,00 | | | 679,65 | | **99,9** |
|  |  |  | 0770 | | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 272 000,00 | 272 000,00 | | | 31 710,05 | | **11,7** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | 4 548,56 | | **58,3** |
|  |  |  | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 4 000,00 | | | 12 496,07 | | **312,4** |
|  | Dział | Rozdział | § | | | | Treść | | | | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | | | **Wykonanie dochodów** | | **Wykonanie w %** |
|  | **750** |  |  | | | | **Administracja publiczna** | | | | **74 370,00** | **75 370,00** | | | **36 784,06** | | **48,8** |
|  |  | 75011 |  | | | | Urzędy wojewódzkie | | | | 53 200,00 | 53 200,00 | | | 28 300,00 | | **53,2** |
|  |  |  | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 53 200,00 | 53 200,00 | | | 28 300,00 | | **53,2** |
|  |  | 75023 |  | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 20 170,00 | 21 170,00 | | | 8 484,06 | | **40,1** |
|  |  |  | 0830 | | | | Wpływy z usług | | | | 20 160,00 | 20 160,00 | | | 6 370,00 | | **31,6** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 10,00 | 10,00 | | | 0,04 | | **0,4** |
|  |  |  | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 1 000,00 | | | 2 114,02 | | **211,4** |
|  |  | 75075 |  | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | **0,0** |
|  |  |  | 0830 | | | | Wpływy z usług | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | **0,0** |
|  | **751** |  |  | | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **716,00** | **716,00** | | | **356,00** | | **49,7** |
|  |  | 75101 |  | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 716,00 | 716,00 | | | 356,00 | | **49,7** |
|  |  |  | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 716,00 | 716,00 | | | 356,00 | | **49,7** |
|  | **754** |  |  | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **1 500,00** | **1 500,00** | | | **597,56** | | **39,8** |
|  |  | 75412 |  | | | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 597,56 | | **39,8** |
|  |  |  | 0750 | | | | Dochody 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 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 597,56 | | **39,8** |
|  | **756** |  |  | | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **7 594 147,00** | **7 225 485,00** | | | **3 520 915,94** | | **48,7** |
|  |  | 75601 |  | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 500,00 | 500,00 | | | 150,00 | | **30,0** |
|  |  |  | 0350 | | | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | | 500,00 | 500,00 | | | 150,00 | | **30,0** |
|  |  | 75615 |  | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 4 517 192,00 | 4 188 155,00 | | | 2 223 112,34 | | **53,1** |
|  |  |  | 0310 | | | | Podatek od nieruchomości | | | | 4 275 384,00 | 3 924 662,00 | | | 2 081 191,24 | | **53,0** |
|  | Dział | Rozdział | § | | | | Treść | | | | Plan dochodów przed zmianą | Plan dochodów po zmianie | | | Wykonanie dochodów | | Wykonanie w % |
|  |  |  | 0320 | | | | Podatek rolny | | | | 18 456,00 | 18 456,00 | | | 9 566,20 | | **51,8** |
|  |  |  | 0330 | | | | Podatek leśny | | | | 215 164,00 | 215 164,00 | | | 108 989,70 | | **50,7** |
|  |  |  | 0340 | | | | Podatek od środków transportowych | | | | 4 800,00 | 8 656,00 | | | 4 793,00 | | **55,4** |
|  |  |  | 0500 | | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | | **0,0** |
|  |  |  | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 88,00 | 88,00 | | | 35,20 | | **40,0** |
|  |  |  | 0910 | | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 3 000,00 | 18 400,00 | | | 16 108,00 | | **87,5** |
|  |  |  | 2680 | | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | 0,00 | 2 429,00 | | | 2 429,00 | | **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 | | | | 1 359 893,00 | 1 375 293,00 | | | 605 652,37 | | **44,0** |
|  |  |  | 0310 | | | | Podatek od nieruchomości | | | | 853 105,00 | 853 105,00 | | | 402 256,71 | | **47,2** |
|  |  |  | 0320 | | | | Podatek rolny | | | | 336 576,00 | 336 576,00 | | | 110 918,70 | | **33,0** |
|  |  |  | 0330 | | | | Podatek leśny | | | | 21 812,00 | 21 812,00 | | | 12 951,90 | | **59,4** |
|  |  |  | 0340 | | | | Podatek od środków transportowych | | | | 27 500,00 | 27 500,00 | | | 14 881,20 | | **54,1** |
|  |  |  | 0360 | | | | Podatek od spadków i darowizn | | | | 10 000,00 | 25 400,00 | | | 26 046,50 | | **102,5** |
|  |  |  | 0370 | | | | Opłata od posiadania psów | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | | | 1 363,00 | | **50,5** |
|  |  |  | 0430 | | | | Wpływy z opłaty targowej | | | | 7 400,00 | 7 400,00 | | | 3 290,00 | | **44,5** |
|  |  |  | 0440 | | | | Wpływy z opłaty miejscowej | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 426,20 | | **2,1** |
|  |  |  | 0500 | | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 27 981,82 | | **37,3** |
|  |  |  | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 1 126,40 | | **62,6** |
|  |  |  | 0910 | | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 409,94 | | **110,2** |
|  |  | 75618 |  | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 278 500,00 | 280 600,00 | | | 90 701,86 | | **32,3** |
|  |  |  | 0410 | | | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | 7 600,00 | 7 600,00 | | | 7 211,00 | | **94,9** |
|  |  |  | 0460 | | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | 400,00 | 400,00 | | | 299,88 | | **75,0** |
|  |  |  | 0480 | | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | 53 281,20 | | **73,0** |
|  |  |  | 0490 | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 197 200,00 | 197 200,00 | | | 27 521,90 | | **14,0** |
|  |  |  | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 0,00 | | | 8,80 | | **0,0** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 300,00 | 2 400,00 | | | 2 379,08 | | **99,1** |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | | **Treść** | | | | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | | | **Wykonanie dochodów** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 75621 |  | | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 1 438 062,00 | 1 380 937,00 | | | 601 299,37 | | **43,5** |
|  |  |  | 0010 | | | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | | 1 428 062,00 | 1 370 937,00 | | | 579 821,00 | | **42,3** |
|  |  |  | 0020 | | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 21 478,37 | | **214,8** |
|  | **758** |  |  | | | | **Różne rozliczenia** | | | | **4 139 475,00** | **3 875 909,00** | | | **2 295 644,66** | | **59,2** |
|  |  | 75801 |  | | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 3 374 227,00 | 3 110 661,00 | | | 1 914 256,00 | | **61,5** |
|  |  |  | 2920 | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 3 374 227,00 | 3 110 661,00 | | | 1 914 256,00 | | **61,5** |
|  |  | 75807 |  | | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | 685 033,00 | 685 033,00 | | | 342 516,00 | | **50,0** |
|  |  |  | 2920 | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 685 033,00 | 685 033,00 | | | 342 516,00 | | **50,0** |
|  |  | 75814 |  | | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 8 764,66 | | **43,8** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 8 525,11 | | **42,6** |
|  |  |  | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 0,00 | | | 239,55 | | **0,0** |
|  |  | 75831 |  | | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | 60 215,00 | 60 215,00 | | | 30 108,00 | | **50,0** |
|  |  |  | 2920 | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 60 215,00 | 60 215,00 | | | 30 108,00 | | **50,0** |
|  | **801** |  |  | | | | **Oświata i wychowanie** | | | | **188 600,00** | **188 600,00** | | | **142 211,03** | | **75,4** |
|  |  | 80101 |  | | | | Szkoły podstawowe | | | | 23 100,00 | 23 100,00 | | | 4 376,00 | | **18,9** |
|  |  |  | 0750 | | | | Dochody 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 | | | | 3 100,00 | 3 100,00 | | | 1 580,00 | | **51,0** |
|  |  |  | 0830 | | | | Wpływy z usług | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 2 791,86 | | **14,0** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 0,00 | | | 4,14 | | **0,0** |
|  |  | 80104 |  | | | | Przedszkola | | | | 92 500,00 | 92 500,00 | | | 73 693,10 | | **79,7** |
|  |  |  | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | 30 033,10 | | **88,3** |
|  |  |  | 0830 | | | | Wpływy z usług | | | | 58 500,00 | 58 500,00 | | | 43 660,00 | | **74,6** |
|  |  | 80148 |  | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | 64 141,93 | | **87,9** |
|  |  |  | 0830 | | | | Wpływy z usług | | | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | 64 089,68 | | **87,8** |
|  |  |  | 0920 | | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 0,00 | | | 52,25 | | **0,0** |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | | | **§** | | | | **Treść** | | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | | | **Wykonanie dochodów** | | **Wykonanie w %** |
|  | **852** |  | | |  | | | | **Pomoc społeczna** | | **2 167 921,00** | **2 208 015,00** | | | **1 095 690,94** | | **49,6** |
|  |  | 85203 | | |  | | | | Ośrodki wsparcia | | 232 425,00 | 238 383,00 | | | 118 725,42 | | 49,8 |
|  |  |  | | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 232 320,00 | 238 278,00 | | | 118 686,00 | | 49,8 |
|  |  |  | | | 2360 | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 105,00 | 105,00 | | | 39,42 | | 37,5 |
|  |  | 85212 | | |  | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 582 133,00 | 1 562 169,00 | | | 754 745,64 | | 48,3 |
|  |  |  | | | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 36,00 | | | 52,80 | | 146,7 |
|  |  |  | | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 577 000,00 | 1 557 000,00 | | | 752 000,00 | | 48,3 |
|  |  |  | | | 2360 | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 5 133,00 | 5 133,00 | | | 2 692,84 | | 52,5 |
|  |  | 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. | | 10 300,00 | 10 700,00 | | | 6 310,00 | | 59,0 |
|  |  |  | | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 2 500,00 | 2 900,00 | | | 2 110,00 | | 72,8 |
|  |  |  | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | 4 200,00 | | 53,8 |
|  |  | 85214 | | |  | | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 58 000,00 | 57 000,00 | | | 31 300,00 | | 54,9 |
|  |  |  | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 58 000,00 | 57 000,00 | | | 31 300,00 | | 54,9 |
|  |  | 85216 | | |  | | | | Zasiłki stałe | | 82 000,00 | 83 000,00 | | | 46 100,00 | | 55,5 |
|  |  |  | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 82 000,00 | 83 000,00 | | | 46 100,00 | | 55,5 |
|  |  | 85219 | | |  | | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 94 000,00 | 93 700,00 | | | 49 800,00 | | 53,1 |
|  |  |  | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 94 000,00 | 93 700,00 | | | 49 800,00 | | 53,1 |
|  |  | 85228 | | |  | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 16 063,00 | 15 563,00 | | | 8 209,88 | | 52,8 |
|  |  |  | | | 0830 | | | | Wpływy z usług | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 1 409,88 | | 56,4 |
|  | Dział | Rozdział | | | § | | | | Treść | | Plan dochodów przed zmianą | Plan dochodów po zmianie | | | Wykonanie dochodów | | Wykonanie w % |
|  |  |  | | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 13 500,00 | 13 000,00 | | | 6 800,00 | | 52,3 |
|  |  |  | | | 2360 | | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 63,00 | 63,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 85295 | | |  | | | | Pozostała działalność | | 93 000,00 | 147 500,00 | | | 80 500,00 | | 54,6 |
|  |  |  | | | 0960 | | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 0,00 | 1 100,00 | | | 1 100,00 | | 100,0 |
|  |  |  | | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 0,00 | 15 200,00 | | | 15 200,00 | | 100,0 |
|  |  |  | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 93 000,00 | 128 000,00 | | | 61 000,00 | | 47,7 |
|  |  |  | | | 2440 | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | 3 200,00 | | | 3 200,00 | | 100,0 |
|  | **854** |  | | |  | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **0,00** | **14 089,00** | | | **14 089,00** | | **100,0** |
|  |  | 85415 | | |  | | | | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | 14 089,00 | | | 14 089,00 | | 100,0 |
|  |  |  | | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 0,00 | 14 089,00 | | | 14 089,00 | | 100,0 |
|  | **900** |  | | |  | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **25 000,00** | **695 348,00** | | | **918 037,96** | | **132,0** |
|  |  | 90001 | | |  | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 0,00 | 31 782,00 | | | 31 781,36 | | 100,0 |
|  |  |  | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 31 782,00 | | | 31 781,36 | | 100,0 |
|  |  | 90003 | | |  | | | | Oczyszczanie miast i wsi | | 0,00 | 1 000,00 | | | 529,98 | | 53,0 |
|  |  |  | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 1 000,00 | | | 529,98 | | 53,0 |
|  |  | 90017 | | |  | | | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 0,00 | 5 152,00 | | | 5 152,25 | | 100,0 |
|  |  |  | | | 2370 | | | | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | | 0,00 | 5 152,00 | | | 5 152,25 | | 100,0 |
|  |  | 90019 | | |  | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 10 000,00 | 642 414,00 | | | 871 360,56 | | 135,6 |
|  |  |  | | | 0690 | | | | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 | 642 414,00 | | | 871 360,56 | | 135,6 |
|  |  | 90095 | | |  | | | | Pozostała działalność | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 9 213,81 | | 61,4 |
|  |  |  | | | 0840 | | | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 0,00 | 0,00 | | | 1 013,81 | | 0,0 |
|  |  |  | | | 0960 | | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 8 200,00 | | 164,0 |
|  |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Dział | Rozdział | | | § | | | | Treść | | Plan dochodów przed zmianą | Plan dochodów po zmianie | | | Wykonanie dochodów | | Wykonanie w % |
|  | **921** |  | | |  | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **66 729,00** | **68 666,00** | | | **30 546,14** | | **44,5** |
|  |  | 92109 | | |  | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 66 729,00 | 68 666,00 | | | 30 546,14 | | **44,5** |
|  |  |  | | | 0750 | | | | Dochody 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 | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | 487,80 | | **17,4** |
|  |  |  | | | 2707 | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 57 200,00 | 57 200,00 | | | 28 121,34 | | **49,2** |
|  |  |  | | | 2709 | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6 729,00 | 6 729,00 | | | 0,00 | | **0,0** |
|  |  |  | | | 6660 | | | | 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, dotyczące dochodów majątkowych | | 0,00 | 1 937,00 | | | 1 937,00 | | **100,0** |
|  | **926** |  | |  | | | | | **Kultura fizyczna** | | **0,00** | **0,00** | | | **7 013,00** | | **0,0** |
|  |  | 92601 | |  | | | | | Obiekty sportowe | | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | **0,0** |
|  |  |  | | 2710 | | | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 0,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | | **0,0** |
|  |  | 92605 | |  | | | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | | | 1 013,00 | | **0,0** |
|  |  |  | | 0900 | | | | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 0,00 | | | 61,00 | | **0,0** |
|  |  |  | | 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 | 0,00 | | | 952,00 | | **0,0** |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |
|  | **Razem:** | | | | | | | | | | **15 976 236,00** | **16 191 117,00** | | | **9 532 414,05** | | **58,9** |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Załącznik Nr 2**  **Realizacja wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku** | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  | **010** |  |  | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **31 036,00** | **216 249,00** | | | 154 175,63 | | 71,3 |
|  |  | 01008 |  | | | Melioracje wodne | | 3 500,00 | 42 000,00 | | | 4 929,95 | | 11,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 40 500,00 | | | 4 929,95 | | 12,2 |
|  |  | 01010 |  | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 20 135,00 | 20 135,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 30,00 | 30,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | 100,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 5,00 | 5,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pszczew | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 01030 |  | | | Izby rolnicze | | 7 101,00 | 7 101,00 | | | 2 533,24 | | 35,7 |
|  |  |  | 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 7 101,00 | 7 101,00 | | | 2 533,24 | | 35,7 |
|  |  | 01042 |  | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 01095 |  | | | Pozostała działalność | | 0,00 | 146 713,00 | | | 146 712,44 | | 100,0 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 2 101,00 | | | 2 101,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 358,00 | | | 358,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 51,00 | | | 51,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 367,00 | | | 367,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 143 836,00 | | | 143 835,44 | | 100,0 |
|  | **600** |  |  | | | **Transport i łączność** | | **381 241,00** | **381 241,00** | | | 23 798,45 | | 6,2 |
|  |  | 60014 |  | | | Drogi publiczne powiatowe | | 19 400,00 | 19 400,00 | | | 4 118,45 | | 21,2 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | 4 118,45 | | 93,6 |
|  |  |  | 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | 361 841,00 | 361 841,00 | | | 19 680,00 | | 5,4 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 2 341,00 | 2 341,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 98 000,00 | 98 000,00 | | | 19 680,00 | | 20,1 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 255 000,00 | 255 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa chodników na terenach wsi | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa dróg gminnych Zielomyśl-Szarcz | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa pętli autobusowej k/kościoła w Pszczewie | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Naprawa dróg utwardzonych | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **630** |  |  | | | **Turystyka** | | **97 146,00** | **104 146,00** | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 63003 |  | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 97 146,00 | 104 146,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 15 546,00 | 15 546,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 800,00 | 800,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 800,00 | 800,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 79 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Remont hotelu i kawiarni na plaży komunalnej w Pszczewie | | 39 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę sali konferencyjnej na plaży komunalnej w Pszczewie | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 46 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Nabycie zjeżdżalni rynnowej na plażę komunalną w Pszczewie | | 0,00 | 46 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **700** |  |  | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **707 341,00** | **747 492,00** | | | 418 621,44 | | 56,0 |
|  |  | 70001 |  | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 201 992,00 | 199 292,00 | | | 172 545,68 | | 86,6 |
|  |  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 181 292,00 | 181 292,00 | | | 172 545,68 | | 95,2 |
|  |  |  |  | | | Zespół budynków komunalnych ze Środowiskowym Domem Samopomocy | | 181 292,00 | 181 292,00 | | | 172 545,68 | | 95,2 |
|  |  | 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 505 349,00 | 548 200,00 | | | 246 075,76 | | 44,9 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 | 82 500,00 | | | 61 898,13 | | 75,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 500,00 | | | 128,29 | | 25,7 |
|  |  |  | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | 359 849,00 | 361 000,00 | | | 180 439,00 | | 50,0 |
|  |  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | 2 700,00 | | | 1 838,00 | | 68,1 |
|  |  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 1 500,00 | | | 92,34 | | 6,2 |
|  |  |  | 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 1 680,00 | | 5,6 |
|  |  |  |  | | | Wykup nieruchomości gruntowej | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 1 680,00 | | 5,6 |
|  | **710** |  |  | | | **Działalność usługowa** | | **72 000,00** | **72 000,00** | | | 3 677,18 | | 5,1 |
|  |  | 71004 |  | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 72 000,00 | 72 000,00 | | | 3 677,18 | | 5,1 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 3 000,00 | | 25,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 677,18 | | 1,1 |
|  | **750** |  |  | | | **Administracja publiczna** | | **2 272 775,00** | **2 324 355,00** | | | 832 267,76 | | 35,8 |
|  |  | 75011 |  | | | Urzędy wojewódzkie | | 53 200,00 | 53 200,00 | | | 26 428,97 | | 49,7 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 085,00 | 38 667,00 | | | 19 333,00 | | 50,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 202,00 | 6 131,00 | | | 2 733,55 | | 44,6 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 007,00 | 996,00 | | | 494,32 | | 49,6 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 858,78 | | 47,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 518,00 | 1 018,00 | | | 911,69 | | 89,6 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 3 288,00 | 3 288,00 | | | 1 482,45 | | 45,1 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 1 300,00 | 1 300,00 | | | 615,18 | | 47,3 |
|  |  | 75022 |  | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 111 866,00 | 111 866,00 | | | 48 447,27 | | 43,3 |
|  |  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 100 866,00 | 100 866,00 | | | 46 979,16 | | 46,6 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 976,11 | | 24,4 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 492,00 | | 7,0 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 75023 |  | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 021 736,00 | 2 021 736,00 | | | 741 319,26 | | 36,7 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 | 8 200,00 | | | 6 231,30 | | 76,0 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 913 403,00 | 891 553,00 | | | 392 322,36 | | 44,0 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 72 558,00 | 68 358,00 | | | 66 721,12 | | 97,6 |
|  |  |  | 4100 | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 12 862,45 | | 49,5 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 148 400,00 | 148 400,00 | | | 74 834,48 | | 50,4 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 21 785,00 | 21 785,00 | | | 9 401,53 | | 43,2 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 133,00 | 37 921,00 | | | 19 422,19 | | 51,2 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47 000,00 | 47 000,00 | | | 17 556,53 | | 37,4 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 34 500,00 | 34 500,00 | | | 14 781,35 | | 42,8 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 1 260,00 | 1 260,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 1 900,00 | | 95,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 102 775,00 | 102 793,00 | | | 44 574,74 | | 43,4 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 6 300,00 | 6 300,00 | | | 2 063,79 | | 32,8 |
|  |  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 15 900,00 | 15 900,00 | | | 5 817,79 | | 36,6 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 6 321,91 | | 35,1 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 5 300,21 | | 26,5 |
|  |  |  | 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | | 848,00 | 848,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 31 191,00 | 35 210,00 | | | 30 321,00 | | 86,1 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 23 695,00 | 23 695,00 | | | 17 260,00 | | 72,8 |
|  |  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 50,00 | 50,00 | | | 15,00 | | 30,0 |
|  |  |  | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 426,00 | | | 426,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4580 | | | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 87,00 | | | 86,81 | | 99,8 |
|  |  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 8 000,00 | 7 512,00 | | | 1 588,99 | | 21,2 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 860,00 | 4 860,00 | | | 2 432,51 | | 50,1 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 490 000,00 | 490 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Remont Urzędu Gminy | | 490 000,00 | 490 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6630 | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 9 078,00 | 9 078,00 | | | 9 077,20 | | 100,0 |
|  |  |  |  | | | "Lubuski e-Urząd" | | 9 078,00 | 9 078,00 | | | 9 077,20 | | 100,0 |
|  |  | 75075 |  | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 72 573,00 | 124 153,00 | | | 8 872,26 | | 7,1 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 2 200,00 | | 36,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 878,82 | | 5,9 |
|  |  |  | 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 5 746,00 | | | 3 664,54 | | 63,8 |
|  |  |  | 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 1 014,00 | | | 646,70 | | 63,8 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 51 573,00 | 32 543,00 | | | 1 452,20 | | 4,5 |
|  |  |  | 4307 | | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 54 247,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4309 | | | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 9 573,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | 30,00 | | | 30,00 | | 100,0 |
|  |  | 75095 |  | | | Pozostała działalność | | 13 400,00 | 13 400,00 | | | 7 200,00 | | 53,7 |
|  |  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 7 400,00 | 7 400,00 | | | 7 200,00 | | 97,3 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 502,00 | 502,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 5 498,00 | 5 498,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **751** |  |  | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **716,00** | **716,00** | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 75101 |  | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 716,00 | 716,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 92,00 | 92,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 15,00 | 15,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 609,00 | 609,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **754** |  |  | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **723 885,00** | **739 185,00** | | | 92 830,59 | | 12,6 |
|  |  | 75404 |  | | | Komendy wojewódzkie Policji | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 3000 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 75405 |  | | | Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | 5 300,00 | | | 5 300,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 5 300,00 | | | 5 300,00 | | 100,0 |
|  |  |  |  | | | Zakup pieca centralnego ogrzewania | | 0,00 | 5 300,00 | | | 5 300,00 | | 100,0 |
|  |  | 75412 |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | 716 885,00 | 726 885,00 | | | 87 530,59 | | 12,0 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | 1 800,00 | | 50,0 |
|  |  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 29 275,00 | 29 275,00 | | | 7 514,00 | | 25,7 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 800,00 | 800,00 | | | 350,70 | | 43,8 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 125,00 | 125,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | 14 801,80 | | 41,1 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 100,00 | 54 100,00 | | | 14 583,37 | | 27,0 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 3 980,26 | | 44,2 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 670,00 | | 6,7 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 1 168,00 | | 10,6 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 15 885,00 | 12 385,00 | | | 5 081,85 | | 41,0 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 600,00 | 600,00 | | | 132,84 | | 22,1 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 299,22 | | 29,9 |
|  |  |  | 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | | 0,00 | 3 500,00 | | | 2 030,07 | | 58,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 8 369,00 | | 83,7 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Rozbudowa remizy w Pszczewie | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 500,00 | 45 500,00 | | | 26 749,48 | | 58,8 |
|  |  |  |  | | | Zakup samochodu strażackiego | | 30 000,00 | 40 000,00 | | | 26 749,48 | | 66,9 |
|  |  |  |  | | | Zakup sprzętu p.poż | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **757** |  |  | | | **Obsługa długu publicznego** | | **315 233,00** | **266 033,00** | | | 119 350,95 | | 44,9 |
|  |  | 75702 |  | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 301 653,00 | 252 453,00 | | | 119 350,95 | | 47,3 |
|  |  |  | 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 301 653,00 | 252 453,00 | | | 119 350,95 | | 47,3 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 75704 |  | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 13 580,00 | 13 580,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 8020 | | | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | 13 580,00 | 13 580,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **758** |  |  | | | **Różne rozliczenia** | | **135 000,00** | **129 700,00** | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 75818 |  | | | Rezerwy ogólne i celowe | | 135 000,00 | 129 700,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4810 | | | Rezerwy | | 135 000,00 | 129 700,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Rezerwa ogólna | | 100 000,00 | 94 700,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **801** |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | | **4 511 341,00** | **4 525 820,00** | | | **2 284 510,90** | | 50,5 |
|  |  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | 1 706 116,00 | 1 716 525,00 | | | 840 468,10 | | 49,0 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 73 214,00 | 73 214,00 | | | 30 369,76 | | 41,5 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 042 550,00 | 1 042 550,00 | | | 475 257,87 | | 45,6 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 81 497,00 | 81 463,00 | | | 80 645,58 | | 99,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 179 363,00 | 179 363,00 | | | 83 027,96 | | 46,3 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 23 480,00 | 23 480,00 | | | 9 688,07 | | 41,3 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 927,72 | | 11,6 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 590,00 | 56 033,00 | | | 15 638,88 | | 27,9 |
|  |  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 680,00 | 7 680,00 | | | 1 377,72 | | 17,9 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | 58 939,74 | | 62,0 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 18 150,00 | 18 150,00 | | | 2 183,92 | | 12,0 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | 500,00 | | | 115,00 | | 23,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 21 310,00 | 21 310,00 | | | 7 908,93 | | 37,1 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 175,44 | | 8,9 |
|  |  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | 589,38 | | 42,1 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 575,00 | 3 575,00 | | | 1 273,66 | | 35,6 |
|  |  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4 037,00 | 4 037,00 | | | 2 484,95 | | 61,6 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 1 780,26 | | 59,3 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 940,00 | 1 940,00 | | | 1 900,00 | | 97,9 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 92 760,00 | 92 760,00 | | | 66 018,26 | | 71,2 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | 165,00 | | 15,0 |
|  |  | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 66 378,00 | 66 378,00 | | | 31 983,77 | | 48,2 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 848,00 | 3 848,00 | | | 1 639,60 | | 42,6 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 642,00 | 45 642,00 | | | 20 670,93 | | 45,3 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 271,00 | 3 271,00 | | | 3 206,75 | | 98,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 970,00 | 7 970,00 | | | 3 757,57 | | 47,1 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 286,00 | 1 286,00 | | | 548,99 | | 42,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 861,00 | 2 861,00 | | | 2 159,93 | | 75,5 |
|  |  | 80104 |  | | | Przedszkola | | 836 071,00 | 836 071,00 | | | 417 092,08 | | 49,9 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 28 970,00 | 28 970,00 | | | 12 323,46 | | 42,5 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 490 068,00 | 490 068,00 | | | 219 608,97 | | 44,8 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 321,00 | 35 102,00 | | | 35 101,85 | | 100,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 82 134,00 | 82 134,00 | | | 39 207,83 | | 47,7 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 13 326,00 | 13 326,00 | | | 5 305,93 | | 39,8 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 020,00 | 4 020,00 | | | 973,91 | | 24,2 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 631,00 | 13 779,00 | | | 4 161,74 | | 30,2 |
|  |  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 50 930,00 | 50 930,00 | | | 28 763,77 | | 56,5 |
|  |  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 627,00 | 7 627,00 | | | 3 683,24 | | 48,3 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 49 655,00 | 49 655,00 | | | 23 881,64 | | 48,1 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 4 596,00 | 4 596,00 | | | 2 222,61 | | 48,4 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 092,00 | 1 092,00 | | | 50,00 | | 4,6 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 13 108,00 | 11 990,00 | | | 8 319,37 | | 69,4 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 291,00 | 1 291,00 | | | 332,10 | | 25,7 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 614,00 | 1 614,00 | | | 300,85 | | 18,6 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 1 779,00 | 1 779,00 | | | 563,31 | | 31,7 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 383,00 | 3 342,00 | | | 3 341,50 | | 100,0 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 881,00 | 34 111,00 | | | 28 500,00 | | 83,6 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 645,00 | 645,00 | | | 450,00 | | 69,8 |
|  |  | 80110 |  | | | Gimnazja | | 1 415 014,00 | 1 415 014,00 | | | 735 619,73 | | 52,0 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 73 351,00 | 73 351,00 | | | 31 082,92 | | 42,4 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 901 500,00 | 901 500,00 | | | 460 914,21 | | 51,1 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 67 360,00 | 67 360,00 | | | 65 545,96 | | 97,3 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 157 893,00 | 157 893,00 | | | 82 153,89 | | 52,0 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 23 688,00 | 23 688,00 | | | 11 278,52 | | 47,6 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 3 890,00 | | 97,3 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 050,00 | 22 050,00 | | | 4 691,94 | | 21,3 |
|  |  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 16 990,00 | 16 990,00 | | | 830,06 | | 4,9 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 44 800,00 | 44 800,00 | | | 19 801,17 | | 44,2 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 6 300,00 | 6 300,00 | | | 1 514,82 | | 24,0 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 400,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 16 330,00 | 16 330,00 | | | 5 340,16 | | 32,7 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 146,20 | | 7,4 |
|  |  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 350,00 | 1 350,00 | | | 589,37 | | 43,7 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 195,00 | 3 195,00 | | | 411,54 | | 12,9 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 4 545,00 | 4 545,00 | | | 1 417,94 | | 31,2 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 130,00 | 1 130,00 | | | 1 000,00 | | 88,5 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 61 352,00 | 61 352,00 | | | 45 011,03 | | 73,4 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 810,00 | 810,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Zakup tablicy interaktywnej | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 80113 |  | | | Dowożenie uczniów do szkół | | 296 622,00 | 300 512,00 | | | 159 317,26 | | 53,0 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 | 700,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 124 304,00 | 124 304,00 | | | 53 856,86 | | 43,3 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 201,00 | 9 235,00 | | | 9 234,72 | | 100,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 400,00 | 21 400,00 | | | 9 883,40 | | 46,2 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | 1 127,98 | | 35,2 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 700,00 | 10 300,00 | | | 5 432,87 | | 52,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 95 890,00 | 95 890,00 | | | 58 679,63 | | 61,2 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 3 903,00 | 3 903,00 | | | 2 660,69 | | 68,2 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 60,00 | 60,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 3 026,89 | | 27,5 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 7 575,00 | | 84,2 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 264,00 | 4 264,00 | | | 3 076,68 | | 72,2 |
|  |  |  | 4500 | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 3 856,00 | | | 1 928,00 | | 50,0 |
|  |  |  | 4780 | | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 0,00 | 3 400,00 | | | 2 834,54 | | 83,4 |
|  |  | 80146 |  | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 21 150,00 | 21 150,00 | | | 7 220,67 | | 34,1 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 2 100,00 | | | 1 240,06 | | 59,1 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 4 600,00 | 4 600,00 | | | 1 281,61 | | 27,9 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 050,00 | 11 450,00 | | | 4 699,00 | | 41,0 |
|  |  | 80148 |  | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 159 790,00 | 159 790,00 | | | 90 214,68 | | 56,5 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 550,00 | 550,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 54 700,00 | 54 700,00 | | | 24 892,77 | | 45,5 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 277,00 | 4 277,00 | | | 4 270,87 | | 99,9 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 827,00 | 8 827,00 | | | 4 260,70 | | 48,3 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 950,00 | 950,00 | | | 390,72 | | 41,1 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 646,00 | 4 646,00 | | | 713,85 | | 15,4 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | 50 089,08 | | 66,8 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 5 545,00 | 5 545,00 | | | 2 749,60 | | 49,6 |
|  |  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 210,00 | 210,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 242,00 | 2 242,00 | | | 795,97 | | 35,5 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 843,00 | 2 843,00 | | | 2 051,12 | | 72,1 |
|  |  | 80195 |  | | | Pozostała działalność | | 10 200,00 | 10 380,00 | | | 2 594,61 | | 25,0 |
|  |  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 10 200,00 | 10 380,00 | | | 2 594,61 | | 25,0 |
|  | **803** |  |  | | | **Szkolnictwo wyższe** | | **6 500,00** | **6 500,00** | | | **1 980,00** | | 30,5 |
|  |  | 80309 |  | | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 1 980,00 | | 30,5 |
|  |  |  | 3210 | | | Stypendia i zasiłki dla studentów | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 1 980,00 | | 30,5 |
|  | **851** |  |  | | | **Ochrona zdrowia** | | **76 300,00** | **76 300,00** | | | **40 328,63** | | 52,9 |
|  |  | 85153 |  | | | Zwalczanie narkomanii | | 5 000,00 | 5 100,00 | | | 5 098,90 | | 100,0 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 2 975,00 | | | 2 973,90 | | 100,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 2 125,00 | | | 2 125,00 | | 100,0 |
|  |  | 85154 |  | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 68 000,00 | 67 900,00 | | | 34 234,52 | | 50,4 |
|  |  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 750,00 | 750,00 | | | 369,06 | | 49,2 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 520,00 | 520,00 | | | 183,59 | | 35,3 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 200,00 | 200,00 | | | 9,14 | | 4,6 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 7 039,74 | | 41,4 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 12 123,99 | | 75,8 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | 5 749,00 | | 60,5 |
|  |  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 950,00 | 2 850,00 | | | 720,00 | | 25,3 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 80,00 | 40,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 0,00 | 40,00 | | | 40,00 | | 100,0 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 85195 |  | | | Pozostała działalność | | 3 300,00 | 3 300,00 | | | 995,21 | | 30,2 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 309,21 | | 20,6 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 686,00 | | 45,7 |
|  | **852** |  |  | | | **Pomoc społeczna** | | **2 653 970,00** | **2 694 320,00** | | | **1 264 136,44** | | 46,9 |
|  |  | 85202 |  | | | Domy pomocy społecznej | | 21 893,00 | 21 893,00 | | | 11 252,15 | | 51,4 |
|  |  |  | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 21 893,00 | 21 893,00 | | | 11 252,15 | | 51,4 |
|  |  | 85203 |  | | | Ośrodki wsparcia | | 232 320,00 | 238 278,00 | | | 112 747,15 | | 47,3 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 135 481,00 | 135 481,00 | | | 53 436,03 | | 39,4 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 051,00 | 9 051,00 | | | 8 955,94 | | 98,9 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 976,00 | 22 976,00 | | | 10 020,36 | | 43,6 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 648,00 | 1 648,00 | | | 771,38 | | 46,8 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 200,00 | 9 200,00 | | | 5 214,95 | | 56,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 800,00 | 25 258,00 | | | 14 461,12 | | 57,3 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 5 437,27 | | 45,3 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 500,00 | | | 1 159,90 | | 77,3 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 4 784,10 | | 95,7 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 654,00 | 654,00 | | | 108,88 | | 16,6 |
|  |  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 212,00 | 1 212,00 | | | 201,72 | | 16,6 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 171,53 | | 17,2 |
|  |  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 684,00 | 684,00 | | | 413,20 | | 60,4 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 800,00 | 800,00 | | | 402,85 | | 50,4 |
|  |  |  | 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | | 800,00 | 800,00 | | | 249,92 | | 31,2 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 2 649,00 | | 88,3 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 014,00 | 5 014,00 | | | 4 000,00 | | 79,8 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | 309,00 | | 25,8 |
|  |  | 85212 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 577 000,00 | 1 557 000,00 | | | 714 682,25 | | 45,9 |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 1 484 690,00 | 1 465 290,00 | | | 672 015,40 | | 45,9 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 688,00 | 28 688,00 | | | 13 515,49 | | 47,1 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 264,00 | 2 264,00 | | | 2 217,31 | | 97,9 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 674,00 | 49 674,00 | | | 19 821,06 | | 39,9 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 591,00 | 2 424,00 | | | 2 423,41 | | 100,0 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 87,00 | | | 86,10 | | 99,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 7 800,00 | 6 280,00 | | | 3 468,30 | | 55,2 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 500,00 | | | 60,18 | | 12,0 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 093,00 | 1 093,00 | | | 1 000,00 | | 91,5 |
|  |  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 100,00 | 100,00 | | | 75,00 | | 75,0 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | 600,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 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. | | 10 300,00 | 10 700,00 | | | 5 792,44 | | 54,1 |
|  |  |  | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 10 300,00 | 10 700,00 | | | 5 792,44 | | 54,1 |
|  |  | 85214 |  | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 178 000,00 | 130 830,00 | | | 61 908,20 | | 47,3 |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 178 000,00 | 130 830,00 | | | 61 908,20 | | 47,3 |
|  |  | 85215 |  | | | Dodatki mieszkaniowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 45 596,09 | | 45,6 |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 45 596,09 | | 45,6 |
|  |  | 85216 |  | | | Zasiłki stałe | | 82 000,00 | 83 000,00 | | | 55 165,52 | | 66,5 |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 82 000,00 | 83 000,00 | | | 55 165,52 | | 66,5 |
|  |  | 85219 |  | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 294 833,00 | 298 033,00 | | | 141 098,30 | | 47,3 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 390,00 | 2 390,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 197 566,00 | 197 566,00 | | | 83 157,60 | | 42,1 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 919,00 | 14 919,00 | | | 14 645,42 | | 98,2 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 705,00 | 32 705,00 | | | 14 501,98 | | 44,3 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 5 002,00 | 5 002,00 | | | 1 856,81 | | 37,1 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | 571,91 | | 31,8 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 095,00 | 12 295,00 | | | 9 536,41 | | 77,6 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 2 599,34 | | 52,0 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 1 424,94 | | 25,9 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 4 809,29 | | 64,1 |
|  |  |  | 4350 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 540,00 | 540,00 | | | 163,32 | | 30,2 |
|  |  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 302,58 | | 30,3 |
|  |  |  | 4370 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 288,60 | | 19,2 |
|  |  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 486,00 | 486,00 | | | 230,36 | | 47,4 |
|  |  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 700,00 | 700,00 | | | 580,04 | | 82,9 |
|  |  |  | 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | | 200,00 | 200,00 | | | 59,70 | | 29,9 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 2 022,00 | 2 022,00 | | | 2 001,00 | | 99,0 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 108,00 | 6 108,00 | | | 4 000,00 | | 65,5 |
|  |  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 800,00 | 800,00 | | | 369,00 | | 46,1 |
|  |  | 85228 |  | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 63 424,00 | 62 924,00 | | | 18 234,80 | | 29,0 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 796,00 | 796,00 | | | 295,94 | | 37,2 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 968,00 | 15 968,00 | | | 10 432,84 | | 65,3 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 566,02 | | 28,3 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 44 660,00 | 44 160,00 | | | 6 940,00 | | 15,7 |
|  |  | 85295 |  | | | Pozostała działalność | | 94 200,00 | 191 662,00 | | | 97 659,54 | | 51,0 |
|  |  |  | 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 | 292,00 | | | 291,25 | | 99,7 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 93 000,00 | 185 870,00 | | | 93 068,29 | | 50,1 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 | 3 800,00 | | | 3 200,00 | | 84,2 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 600,00 | 1 700,00 | | | 1 100,00 | | 64,7 |
|  | **853** |  |  | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **0,00** | **49 200,00** | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 85395 |  | | | Pozostała działalność | | 0,00 | 49 200,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 49 200,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej dla osób wykluczonych | | 0,00 | 49 200,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **854** |  |  | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **260 599,00** | **274 688,00** | | | 124 194,45 | | 45,2 |
|  |  | 85401 |  | | | Świetlice szkolne | | 180 099,00 | 180 099,00 | | | 84 751,05 | | 47,1 |
|  |  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 316,00 | 8 316,00 | | | 3 531,61 | | 42,5 |
|  |  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 128 340,00 | 128 340,00 | | | 57 118,09 | | 44,5 |
|  |  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 141,00 | 8 141,00 | | | 8 018,69 | | 98,5 |
|  |  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 888,00 | 21 888,00 | | | 10 101,33 | | 46,2 |
|  |  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 3 530,00 | 3 530,00 | | | 1 371,79 | | 38,9 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 586,00 | 1 586,00 | | | 289,67 | | 18,3 |
|  |  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 576,00 | 2 576,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 722,00 | 5 722,00 | | | 4 319,87 | | 75,5 |
|  |  | 85415 |  | | | Pomoc materialna dla uczniów | | 80 500,00 | 94 589,00 | | | 39 443,40 | | 41,7 |
|  |  |  | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | | 79 000,00 | 93 089,00 | | | 38 443,40 | | 41,3 |
|  |  |  | 3260 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 000,00 | | 66,7 |
|  | **900** |  |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 178 064,00** | **1 435 589,00** | | | 390 490,34 | | 27,2 |
|  |  | 90001 |  | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 214 004,00 | 214 004,00 | | | 42 468,96 | | 19,8 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 214 004,00 | 214 004,00 | | | 42 468,96 | | 19,8 |
|  |  |  |  | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Remont stacji uzdatniania wody w Pszczewie oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Pszczewie | | 49 004,00 | 49 004,00 | | | 42 468,96 | | 86,7 |
|  |  | 90003 |  | | | Oczyszczanie miast i wsi | | 68 700,00 | 68 700,00 | | | 28 010,00 | | 40,8 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 67 700,00 | 67 700,00 | | | 28 010,00 | | 41,4 |
|  |  | 90004 |  | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 50 710,00 | 50 710,00 | | | 8 204,80 | | 16,2 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 210,00 | 20 210,00 | | | 2 532,80 | | 12,5 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 30 500,00 | 30 500,00 | | | 5 672,00 | | 18,6 |
|  |  | 90015 |  | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 245 580,00 | 245 580,00 | | | 113 468,96 | | 46,2 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 152 400,00 | 152 400,00 | | | 92 080,49 | | 60,4 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 68 580,00 | 68 580,00 | | | 21 388,47 | | 31,2 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 90017 |  | | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 497 580,00 | 735 105,00 | | | 181 740,00 | | 24,7 |
|  |  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 52 580,00 | 215 125,00 | | | 106 760,00 | | 49,6 |
|  |  |  | 6210 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 445 000,00 | 519 980,00 | | | 74 980,00 | | 14,4 |
|  |  |  |  | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczewie i sieci wodociągowej na terenie Gminy P-w | | 445 000,00 | 445 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Wykonanie wjazdów i częściowe utwardzenie placu bazy ZUK | | 0,00 | 29 230,00 | | | 29 230,00 | | 100,0 |
|  |  |  |  | | | Zakup ciągnika uniwersalnego z osprzętem | | 0,00 | 33 000,00 | | | 33 000,00 | | 100,0 |
|  |  |  |  | | | Zakup używanego samochodu specjalistycznego | | 0,00 | 12 750,00 | | | 12 750,00 | | 100,0 |
|  |  | 90019 |  | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 62 750,00 | 82 750,00 | | | 3 397,20 | | 4,1 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 750,00 | 1 750,00 | | | 125,00 | | 7,1 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | 80 000,00 | | | 3 272,20 | | 4,1 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | 38 740,00 | 38 740,00 | | | 13 200,42 | | 34,1 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 800,00 | 15 615,00 | | | 2 900,92 | | 18,6 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 11 100,00 | 11 285,00 | | | 459,50 | | 4,1 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 840,00 | 9 840,00 | | | 9 840,00 | | 100,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa targowiska stałego "Mój Rynek" | | 9 840,00 | 9 840,00 | | | 9 840,00 | | 100,0 |
|  | **921** |  |  | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **2 531 048,00** | **2 547 478,00** | | | 337 371,61 | | 13,2 |
|  |  | 92105 |  | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 10 382,00 | 10 039,00 | | | 2 785,64 | | 27,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 032,00 | 8 771,00 | | | 1 867,64 | | 21,3 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 350,00 | 1 268,00 | | | 918,00 | | 72,4 |
|  |  | 92109 |  | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 474 866,00 | 2 491 639,00 | | | 334 585,97 | | 13,4 |
|  |  |  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 591 130,00 | 593 630,00 | | | 277 220,00 | | 46,7 |
|  |  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | 4 092,00 | | 48,7 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 279,00 | 59 446,00 | | | 36 262,59 | | 61,0 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 30 750,00 | 30 750,00 | | | 13 144,59 | | 42,7 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 6 494,00 | 1 600,00 | | | 1 280,79 | | 80,0 |
|  |  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 126,00 | | 0,2 |
|  |  |  |  | | | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Gorzycko | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 126,00 | | 0,2 |
|  |  |  | 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 440 722,00 | 440 722,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna | | 230 305,00 | 230 305,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury na działce nr 159/2 w obrębie Stoki | | 210 417,00 | 210 417,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 948 815,00 | 948 815,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna | | 641 605,00 | 641 605,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  |  | | | Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury na działce nr 159/2 w obrębie Stoki | | 307 210,00 | 307 210,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 6220 | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 325 676,00 | 325 676,00 | | | 2 460,00 | | 0,8 |
|  |  |  |  | | | Remont sali widowiskowej przy ul.Zamkowej 14 | | 325 676,00 | 325 676,00 | | | 2 460,00 | | 0,8 |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | **Wartość wydatków po zmianie** | | | **Wykonanie wydatków** | | **Wykonanie w %** |
|  |  | 92120 |  | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 45 800,00 | 45 800,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 45 800,00 | 45 800,00 | | | 0,00 | | 0,0 |
|  | **926** |  |  | | | **Kultura fizyczna** | | **132 441,00** | **132 441,00** | | | 71 606,19 | | 54,1 |
|  |  | 92605 |  | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 132 441,00 | 132 441,00 | | | 71 606,19 | | 54,1 |
|  |  |  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 65 750,00 | 65 750,00 | | | 37 500,00 | | 57,0 |
|  |  |  | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 29 500,00 | | 59,0 |
|  |  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 091,00 | 1 449,00 | | | 1 310,48 | | 90,4 |
|  |  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | 377,92 | | 6,9 |
|  |  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | 2 902,80 | | 90,7 |
|  |  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 6 900,00 | 6 542,00 | | | 14,99 | | 0,2 |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | |  |
|  | **Razem:** | | | | | | | 16 086 636,00 | 16 723 453,00 | | | 6 159 340,56 | | 36,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2012 roku** | | | |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
|
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
|  |  |  |  |
|  | **PRZYCHODY BUDŻETU** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | Wolne środki | 34 128,00 | 295 670,31 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Kredyty | 1 036 336,00 | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Razem przychody** | **1 070 464,00** | **295 670,31** |
|
|
|  |  |  |  |
|  | **ROZCHODY BUDŻETU** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 34 128,00 | - |
| 2. | Spłaty kredytów | 504 000,00 | 252 000,00 |
| 3. | Inne cele (lokaty) | - | 2 800 000,00 |
|  | **Razem rozchody** | **538 128,00** | **3 052 000,00** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | **Załącznik Nr 4** | | | | | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 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 | | | 8 000 | | - | | - |
| 900 | 90017 | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | 215 125 | | 106 760,00 | | 49,6 |
| ***razem*** | | | | | | | 223 125 | | 106 760,00 | | 47,8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 593 630 | | 277 220,00 | | 46,7 |
| 926 | 92605 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 65 750 | | 37 500,00 | | 57,0 |
| ***razem*** | | | | | | | 659 380 | | 314 720,00 | | 47,7 |
| Dotacje celowe | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 15 000 | | - | | 0,0 |
| 750 | 75023 | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 9 078 | | 9 077,20 | | 100,0 |
| 754 | 75404 | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 7 000 | | - | | 0,0 |
| 900 | 90017 | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 519 980 | | 74 980,00 | | 14,4 |
| 921 | 92109 | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 325 676 | | 2 460,00 | | 0,8 |
| ***razem*** | | | | | | | 876 734 | | 86 517,20 | | 9,9 |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | | | | ***1 759 239*** | | ***507 997,20*** | | ***28,9*** |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe | | | | | | | | | | | |
| 851 | 85154 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 8 000 | | 8 000,00 | | - |
| 851 | 85154 | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 12 000 | | - | | - |
| 926 | 92605 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 50 000 | | 29 500,00 | | 59,0 |
| ***razem*** | | | | | | | 70 000 | | 37 500,00 | | 53,6 |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | | | | 70 000 | | 37 500,00 | | 53,6 |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | | | | **1 829 239** | | **545 497,20** | | 29,8 |
|  | |  | | | **Załącznik nr 5** | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |
| **Realizacja wykonania wydatków jednostek pomocniczych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012r.** | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |
| **L.p.** | | **Nazwa jednostki pomocniczej** | | | **Kwota** | **Wykonanie** | | **Stopień realizacji w %** | |
|
|
| *1.* | | *2.* | | | *3.* | *4.* | | *5.* | |
| 1. | | Sołectwo Pszczew | | | 5 550 | 570,20 | | 10,3 | |
| 2. | | Sołectwo Borowy Młyn | | | 851 | 849,94 | | 99,9 | |
| 3. | | Sołectwo Janowo | | | 527 | - | | - | |
| 4. | | Sołectwo Nowe Gorzycko | | | 2 251 | 2 249,70 | | 99,9 | |
| 5. | | Sołectwo Policko | | | 2 582 | - | | - | |
| 6. | | Sołectwo Rańsko | | | 391 | - | | - | |
| 7. | | Sołectwo Silna | | | 2 522 | 341,65 | | 13,5 | |
| 8. | | Sołectwo Stoki | | | 1 588 | - | | - | |
| 9. | | Sołectwo Stołuń | | | 2 560 | - | | - | |
| 10. | | Sołectwo Szarcz | | | 2 191 | 646,24 | | 29,5 | |
| 11. | | Sołectwo Świechocin | | | 896 | - | | - | |
| 12. | | Sołectwo Zielomyśl | | | 1 573 | - | | - | |
| **Ogółem** | | | | | **23 482** | **4 657,73** | | **19,8** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Załącznik nr 6** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2011r. | | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r. | |
|  |  | 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 | - | - | 15 000 | 300,00 | 15 000 | 68,40 | - | 231,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Załącznik Nr 7** | | | |
| **Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 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 | 148 500 | 31 200 | 117 300 | 153 652,25 | 82 014,66 | 71 637,59 | 103,5 |
| Przychody | 4 171 633 | 465 322 | 3 706 311 | 1 124 429,43 | 150 368,79 | 974 060,64 | 27,0 |
| w tym |  |  |  |  |  |  |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 223 125 | 8 000 | 215 125 | 106 760,00 | - | 106 760,00 | 47,8 |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 519 980 | - | 519 980 | 74 980,00 |  | 74 980,00 | 14,4 |
| Koszty | 4 167 133 | 464 022 | 3 703 111 | 1 316 447,69 | 120 225,68 | 1 196 222,01 | 31,6 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 153 000 | 32 500 | 120 500 | - 38 366,01 | 112 157,70 | - 150 523,78 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | **Załącznik Nr 8** |
|  |  | |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2012 r. do dna 30 czerwca 2012 r.** | | | | |
| Lp. | | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | | Urząd Gminy | 762 578,07 | - |
| 2. | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 51,28 | - |
| 3. | | Zespół Szkół | 482,46 | - |
| 4. | | Przedszkole Samorządowe | 370,70 | - |
| 6. | | Zakład Usług Komunalnych | 299 883,24 | 183 304,15 |
| **Razem** | | | **1 063 365,75** | **183 304,15** |

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku**

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2012 – 2020. 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 2020, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 27 czerwca 2012 roku. Ze względu na odmienny sposób grupowania wydatków w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaistniała rozbieżność między tabelą 2 i tabelą 3.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew** | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na dzień 30.06.2012** | **Wykonanie** | **Stopień realizacji w %** |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 16 191 117,00 | 9 532 414,05 | 58,9 |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 14 680 372,00 | 8 300 206,61 | 56,5 |
| 1a1 | środki z UE | 63 929,00 | 28 121,34 | 44,0 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 1 510 745,00 | 1 232 207,44 | 81,6 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 272 000,00 | 31 710,05 | 11,7 |
| 1d | środki z UE | 1 236 128,00 | 1 197 880,74 | 96,9 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 12 219 593,00 | 5 694 762,29 | 46,6 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 438 278,00 | 2 670 420,57 | 49,1 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów jst | 1 647 924,00 | 787 889,33 | 47,8 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 13 580,00 | - | - |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp | - | - | - |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 13 580,00 | - | - |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | - | - | - |
| 3 | Różnica (1-2) | 3 971 524,00 | 3 837 651,76 | 96,6 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym: | 34 128,00 | 295 670,31 | 866,4 |
| 4a | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym: | - | - | - |
| 5a | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 005 652,00 | 4 133 322,07 | 103,2 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 756 453,00 | 371 350,95 | 49,1 |
| 7a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym | 504 000,00 | 252 000,00 | 50,0 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | - | - | - |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 252 453,00 | 119 350,95 | 47,3 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 252 453,00 | 119 350,95 | 47,3 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 34 128,00 | 2 800 000,00 | x |
| 9. | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 215 071,00 | 961 971,12 | 29,9 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 251 407,00 | 345 227,32 | 8,1 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 1 969 537,00 | 126,00 | - |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 1 389 537,00 | - | - |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 1 036 336,00 | - | - |
| 11a | na pokrycie deficytu budżetu | 532 336,00 | - | - |
| 12. | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | - | 616 743,80 | - |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 5 068 336,00 | 4 284 000,00 | 84,5 |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | - | - | - |
| 14. | Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp | - | - | - |
| 15. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | - | - | - |
| 16. | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą | - | - | - |
| 17. | Wartość przejętych zobowiązań, w tym | - | - | - |
| 17a | od samodzielnych publicznych ZOZ | - | - | - |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń) | 31,30% | 44,94 % | x |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 31,60% | 44,94 % | x |
| 19. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - 15% z art. 169 sufp ( bez wyłączeń) | 4,76% | 3,90% | x |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,76% | 3,90% | x |
| 20. | Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku | 15,32% | 26,41% | x |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 14,36% | 14,36% | x |
| 21. | Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 4,76% | 3,90% | x |
| 21a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) | Tak | Tak | x |
| 22. | Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,76% | 3,90% | x |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Tak | Tak | x |
| 23. | Dochody bieżące (1a) | 14 680 372,00 | 8 300 206,61 | 56,5 |
| 24. | Wydatki bieżące razem ( 2 + 7b) | 12 472 046,00 | 5 814 113,24 | 46,6 |
| 25. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 2 208 326,00 | 2 486 093,37 | 112,6 |
| 26. | Dochody ogółem | 16 191 117,00 | 9 532 414,05 | 58,9 |
| 28. | Wydatki ogółem (10+24) | 16 723 453,00 | 6 159 340,56 | 36,8 |
| 29. | Wynik budżetu (1-28) | - 532 336,00 | 3 373 073,49 | x |
| 22. | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 070 464,00 | 295 670,31 | x |
| 23. | Rozchody budżetu (7a+8) | 538 128,00 | 3 052 000,00 | x |

|  |
| --- |
| **2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Tabela nr 4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a rat.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | | **Rozdz.** | | **Limit 2012** | | **Wykonanie limitu** | | **Stopień realizacji limitu** | **Limit zobowiązań** | |
| od | do |
|  | Razem | | | | | 1 969 537 | | 126,00 | | - | 4 920 335 | |
|  | - wydatki bieżące | | |  | | - | | - | | - | - | |
|  | - wydatki majątkowe | | |  | | 1 969 537 | | 126,00 | | - | 4 920 335 | |
| 1.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Silna - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Pszczew | 2009 | 2013 |  | | 871 910 | | - | | - | 1 956 495 | |
| 2.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Pszczew | 2011 | 2014 |  | | 80 000 | | 126,00 | | 0,2 | 680 000 | |
| 3.[m] | Przebudowa i ocieplenie oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową towarzyszącej infrastruktury na działce nr 159/2 w obrębie geodezyjnym Stoki - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Pszczew | 2010 | 2013 |  | | 517 627 | | - | | - | 1 083 840 | |
| 4.[m] | Rozbudowa remizy w Pszczewie - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Pszczew | 2010 | 2013 |  | | 500 000 | | - | | - | 1 200 000 | |
| **1 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, (razem)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | | **Rozdz.** | | **Limit 2012** | **Wykonanie limitu** | | **Stopień realizacji limitu** | | **Limit zobowiązań** | |
| **od** | **do** |
|  | Razem | | | | | - | - | | - | | - | |
|  | - wydatki bieżące | | |  | | - | - | | - | | - | |
|  | - wydatki majątkowe | | |  | | - | - | | - | | - | |
| **1 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | | **Rozdz.** | | **Limit 2012** | **Wykonanie limitu** | | **Stopień realizacji limitu** | | | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
|  | Razem | | | | | - | - | | - | | | - |
|  | - wydatki bieżące | | |  | | - | - | | - | | | - |
|  | - wydatki majątkowe | | |  | | - | - | | - | | | - |
| **2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | | **Rozdz.** | | **Limit 2012** | **Wykonanie limitu** | | **Stopień realizacji limitu** | | | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
|  | Razem | | | | | - | - | | - | | | - |
|  | - wydatki bieżące | | |  | | - | - | | - | | | - |
|  | - wydatki majątkowe | | |  | | - | - | | - | | | - |
| **3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, (razem)** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | | **Rozdz.** | **Limit 2012** | | **Wykonanie limitu** | | **Stopień realizacji limitu** | | | **Limit zobowiązań** |
| **od** | **do** |
|  | Razem | | | | 13 580 | | - | | - | | | 27 158 |
|  | - wydatki bieżące | | |  | 13 580 | | - | | - | | | - |
| 1.[b] | Poręczenie gwarancji bankowej dla Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" | 2011 | 2013 |  | 13 580 | | - | | - | | | 27 158 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ | | | |
| **INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU** | | | |
|  | |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2012 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze** | **Stopień realizacji w %** | | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | | Przychody ogółem | **738 880,00** | **342 635,75** | 46,4 | | Dotacja podmiotowa | 593 630,00 | 277 220,00 | 46,7 | | Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 65.750,00 | 37 500,00 | 57,0 | | Dotacja z Biblioteki Narodowej i inne | 0,00 | 0,00 | - | | Pozostałe przychody i wpływy z usług | 66.000,00 | 25 450,55 | 38,6 | | Sprzedaż towarów | 13 500,00 | 2 465,20 | 18,3 | | Koszty ogółem | **786 669,31** | **361 074,06** | **45,9** | | Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 67 167,39 | 35 523,57 | 52,9 | | Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 55 796,00 | 16 903,82 | 30,3 | | Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 40 000,00 | 17 014,06 | 42,5 | | Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 114 462,00 | 76 933,44 | 67,2 | | Podatki i opłaty | 1 000,00 | 276,97 | 27,7 | | Wynagrodzenia osobowe | 342 387,55 | 152 221,68 | 44,5 | | Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 75 000,00 | 23 602,00 | 31,5 | | Ubezpieczenia społeczne | 59 180,12 | 27 191,19 | 45,9 | | Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 11 148,00 | 6 319,36 | 56,7 | | Fundusz socjalny | 10 228,25 | 3 281,79 | 32,1 | | Pozostałe koszty operacyjne | 300,00 | 67,16 | 22,4 | | Wartość sprzedanych towarów | 10 000,00 | 1 739,02 | 17,4 | |  |  |  |  | | **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji na projekt „Remont Sali widowiskowej przy ul. Zamkowej w Pszczewie”** | **325 676,00** | **2 460,00** | **0,8** |   Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego: | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | **na 01.01.2012r.** | **na 30.06.2012r.** |
| Stan środków obrotowych |  |  |
| a) w kasie | 1 506,45 | 2 571,76 |
| b) na rachunku bankowym | 1 874,94 | 6 105,20 |
| Towary netto | 6 850,69 | 7 579,85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do planu finansowego GOK w Pszczewie na 2012 rok | | | |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2012r.** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 5.350,00 | 5 350,00 |
| I-XII | Zespoły wokalne, muzyczne i choreograficzne oraz udział w przeglądach ARA „PRO-ARTE” – wszystkie zespoły i formy | 5 900,00 | 2 000,00 |
| I/II | Ferie zimowe 2012 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 5 500,00 | 0,00 |
| IX-X | Plener Malarski | 21 000,00 | 21 00 0,00 |
| V | Święto 3 MAJA | 3 000,00 | 0,00 |
| VI | Wielkie malowanie – Dzień Dziecka | 500,00 | 500,00 |
| VI/VII | XIX Jarmark Magdaleński | 70 000,00 | 18 000,00 |
| VIII | Plener Dużej Rzeźby w Drewnie | 7 500,00 | 0,00 |
| VIII | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 14 500,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **135 250,00** | **48 850,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Okres** | **Dotacje na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2012r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXIX Pszczewska Dwudziestka | 22 000,00 | 22 000,00 |
| VI | Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy | 1 500,00 | 1 500,00 |
| VII | Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa | 1 000,00 | 0,00 |
| VII | Turniej Skata Indywidualnego | 700,00 | 0,00 |
| XII | Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy | 500,00 | 0,00 |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 40 050,00 | 14 000,00 |
|  | **Razem** | **65 750,00** | **37 500,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji na projekt „Remont Sali widowiskowej przy ul. Zamkowej w Pszczewie”** | **325 676,00** | **2 460,00** |

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 2012, koncert z okazji 3 Maja, XXIX Pszczewską Dwudziestkę, plener plastyczny - Wielkie Malowanie z okazji Dnia Dziecka, IV Plener Malarski – Ogólnopolskie Konfrontacje Twórcze, koncert na Powitanie lata oraz Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Zakupiono także książki do biblioteki.

Z zadania „Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej w Pszczewie” wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na kosztorysy. Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane są na II półrocze 2012 r.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco: | |  |  |
| **Nazwa** | **Należności** | **Zobowiązania** |  |
| Rozrachunki z dostawcami |  | 1 656,45 |  |
| Rozrachunki z odbiorcami |  |  |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego |  | 2 593,00 |  |
| Rozrachunki z ZUS |  | 9 839,66 |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku VAT | 3 798,35 |  |  |
| Rozrachunki z tytułu wypłat wynagrodzeń |  | 100,00 |  |
| Rozrachunki z ubezpieczycielami |  | 604,00 |  |
| Pozostałe rozrachunki |  | 2 308,43 |  |
| Razem | 3 798,35 | 17 101,54 |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |

Wymagalnych należności GOK nie posiada, zobowiązania wymagalne wynoszą 12,75 zł.

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 14 sierpnia 2012 roku.