|  |
| --- |
| 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 2014 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *sierpień 2014 rok* |

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pszczew za I półrocze 2014 roku**

**1. Realizacja dochodów.**

Uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2014 rok zakładała realizację dochodów w łącznej kwocie 25.216.814,00 zł, w tym dochody bieżące 14.852.433,00 zł oraz dochody majątkowe 10.364.381,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku plan ulegał kilkukrotnym zmianom, w wyniku czego ostatecznie zamknął się kwotą 26.911.126,00 zł, w tym dochody bieżące 15.347.249,00 zł oraz dochody majątkowe 11.563.877,00zł.

Wpływ na powyższe, miały następujące zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie dochodów, w tym:

1) w zakresie dochodów bieżących

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 252.344,00zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 179.619,57zł; przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 18.128,00zł; ośrodki wsparcia - 4.360,00zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 2.000,00zł; dodatki energetyczne - 2.027,00zł; wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 600,00zł, pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 44.996,00zł; rządowy program dla rodzin wielodzietnych - 613,43zł.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 248.532,00zł, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 9.349,00zł; wychowanie przedszkolne – 179.988,00zł; dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny - 27.039,00zł; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 500,00zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 9.000,00zł; stypendia socjalne - 22.656,00zł.

- zwiększenie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 3.200,00 zł, w tym dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie Warsztatów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych.

- zwiększenie subwencji oświatowej – 121.146,00zł.

- zwiększenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 282.094,zł, w tym, m.in.: zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe – 198.843zł; odsetki pozostałe - 10.206,00 zł; dochody z dzierżaw – 13.676,00zł; wpływ rekompensat utraconych dochodów podatkowych – 2.646,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zwiększenie dochodów w kwocie 1.209.495,00zł, w tym: środki finansowe z budżetu państwa oraz UE na realizację projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 329.086,00zł; środki z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 6.997,00zł; dotacja z ZW OSP RP na zakup samochodu pożarniczego - 150.000,00zł; dotacja z KG PSP na zakup samochodu pożarniczego oraz pompy szlamowej - 171.640,00zł; 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, dotyczące dochodów majątkowych - 535.872,00zł; z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.900,00zł.

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 - 28.000,00zł, w tym: przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 25.000,00zł; przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 3.000,00zł.

- zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.000,00zł, w tym dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

- zmniejszenie środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł – 12.479,00 zł.

- zmniejszenie pozostałych dochodów w łącznej kwocie 371.021,00zł, w tym, m.in.: podatku od nieruchomości 371.000,00zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych:

- zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.500,00zł.

- zmniejszenie środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.499,00zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 13.228.103,93 zł, co stanowi 49,2 % założonego planu, w tym dochody bieżące, w kwocie 8.807.148,79 zł, (57,4 % założonego planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 4.420.955,14 zł (38,2% założonego planu).

Strukturę wykonania dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | Kwota zrealizowanych dochodów |
| Dochody własne | 5.355.844,26 |
| Subwencje | 2.523.936,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych | 5.348.323,67 |
| **Ogółem**  w tym:  dochody bieżące  dochody majątkowe | **13.228.103,93**  8.807.148,79  4.420.955,14 |

**1.** Z analizy powyższej tabeli wynika, iż główne źródło dochodów Gminy Pszczew stanowią dochody własne. W pierwszym półroczu 2014 roku dochody własne zrealizowano z następujących tytułów:

1) dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych 679.436,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 6.650,50 zł

- podatek od nieruchomości 2.950.225,15 zł

- podatek rolny 132.821,10 zł

- podatek leśny 113.836,20 zł

- podatek od środków transportowych 8.897,81 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 395,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 4.923,20 zł

- opłata od posiadania psów 1.783,01 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 7.333,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 795,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej 327,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.253,80 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 13.796,71 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62.762,89 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

na podstawie odrębnych ustaw 210.551,58 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 31.508,93 zł

- wpływy z różnych opłat 15.004,60 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 77.379,20 zł

- wpływy z usług 106.394,89 zł

- 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 11,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.745,25 zł

- pozostałe odsetki 29.178,74 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 223.985,62 zł

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.848,68 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.646,00 zł

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

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35.144,79 zł

- wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.500,00zł,

2) dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 59.437,70 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15.900,00 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 535.870,91 zł

**2.** W strukturze dochodów subwencje stanowią istotne źródło po stronie dochodów budżetu Gminy Pszczew. W pierwszym półroczu subwencje wpłynęły w łącznej wysokości 2.523.936,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.110.632,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 393.732,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 19.572,00 zł

Subwencje znajdują się w grupie dochodów bieżących.

**3.** W pierwszym półroczu 2014 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 1.164.836,65 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 351.759,00 zł,

- dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.200,00 zł,

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

20.281,49 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.503.719,28 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 171.640,00 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 2.132.887,25 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

# **2. Realizacja wydatków**

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 25.657.391,00zł. W ciągu pierwszego półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.080.267,00zł, w wyniku czego ostatecznie wynosi 27.737.658zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8.773.811,56 zł, tj. w 31,6 %, z czego:

- plan wydatków bieżących – 14.878.292,00 zł - wykonanie 6.485.656,38 zł, tj. 43,6 %,

- plan wydatków majątkowych –12.859.366,00zł - wykonanie 2.288.155,18zł, tj. 17,8 %.

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie 2.923.028,86zł, co stanowi 46,8 % środków zaplanowanych na ten cel,
* wydatki pozostałe związane z działalnością statutową jednostek budżetowych w kwocie 1.815.867,10 zł, tj. 36,2 %,
* dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 466.065,00 zł, tj. 44,8 % w stosunku do zaplanowanych środków przeznaczonych na ten cel, w tym, w minionym półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano kwotę 107.121,00 zł, tj.48,4%, dla samorządowej instytucji kultury kwotę 290.944,00 zł, tj. 38,7 % założonego planu oraz dla klubów sportowych 68.000,00 zł, tj. 100 % środków przeznaczonych na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.202.051,04zł, tj. w 51,8 % w stosunku do planu,
* wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 15.859,19zł, tj. 25,5% założonego planu.
* w pierwszym półroczu 2014 roku wydano 62.785,19zł na obsługę długu publicznego.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

* wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.288.155,18 zł, tj. w 17,8 % 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** | **27 737 658,00** | **8 773 811,56** | **31,6** |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 14 878 292,00 | 6 485 656,38 | 43,6 |
| 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego: | 11 256 360,00 | 4 738 895,96 | 42,1 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: | 6 242 344,41 | 2 923 028,86 | 46,8 |
| - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 918 722,60 | 2 376 209,27 | 48,3 |
| - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 30 000,00 | 13 418,89 | 44,7 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 265 342,00 | 92 838,48 | 35,0 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | 981 994,81 | 422 289,28 | 43,0 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń społecznych | 45 000,00 | 17 711,57 | 39,4 |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 285,00 | 561,37 | 43,7 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 014 015,59 | 1 815 867,10 | 36,2 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 041 121,00 | 466 065,00 | 44,8 |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 319 918,00 | 1 202 051,04 | 51,8 |
| 4) wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich z czego: | 62 155,00 | 15 859,19 | 25,5 |
| - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe | 8 840,00 | 1 340,00 | 15,2 |
| - składki naliczone od wynagrodzeń | - | - | - |
| - wydatki bieżące pozostałe | 53 315,00 | 14 519,19 | 27,2 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 40 738,00 | - | - |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 158 000,00 | 62 785,19 | 39,7 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 12 859 366,00 | 2 288 155,18 | 17,8 |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego | 12 859 366,00 | 2 288 155,18 | 17,8 |
| na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 10 064 131,00 | 1 847 653,60 | 18,4 |
| 2) wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | - | - | - |

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 2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

* wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 62.762,89 zł, co stanowi 73,8 % założonego planu,
* wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 40.024,91 zł, co stanowi 39,4 % założonego planu,
* dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3.631,03 zł,
* wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wykonano w kwocie 2.177,28 zł,
* dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które Gmina otrzymała w kwocie 1.164.836,65, tj. w 55,5 %,
* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1.145.309,3 zł, co stanowi 54,6 % założonego planu.
* dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi planowano w kwocie 360.000zł. Wykonanie na I półrocze 2014 roku po stronie dochodów zamknęło się kwotą 196.417,80zł, natomiast wykonane po stronie wydatków kwotą 158.883,83zł .

**3. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy Pszczew na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 4.752.484,78zł. Kwotę długu stanowią :

1) kredyt długoterminowy 3.276.000,00 zł – zaciągnięty w Banku PKO S.A., spłata w latach 2011 – 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60 p.p.

2) pożyczka długoterminowa 1.344.888.73 zł – zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, oprocentowanie równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale.

2) zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych - 131.596,05 zł.

**4. Wynik finansowy**

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach, zakładał deficyt w wysokości 826.532,00zł. Realizacja budżetu po stronie dochodów na poziomie 49,2 % oraz po stronie wydatków na poziomie 31,6 % założonego planu spowodowała, iż pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 4.454.292,37zł.

**5. Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zaplanowane zostały ogółem w wysokości 3.448.375,00zł, w tym kredyty i pożyczki zaplanowano w wysokości 2.500.000,00zł, spłaty pożyczek udzielonych 25.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 923.375,00zł. Ostatecznie przychody zrealizowano w kwocie 1.322.762,28zł, w tym: wolne środki powstałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 1.297.762,27zł, spłata pożyczki zaciągniętej w ubiegłym roku w kwocie 25.000,01zł.

W zakresie rozchodów w pierwszym półroczu 2014 roku wydano 3.222.242,06 zł. Środki przeznaczono na: spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku (6 rat po 42.000 zł) -252.000,00zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK – 599.935,73zł, udzielono stowarzyszeniom pożyczek w wysokości 170.306,33zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PROW oraz ulokowano 2.200.000,00zł na lokacie terminowej.

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

***Ponadto informacja zawiera:***

**6. Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r. –** załącznik nr 4

**7. Informację z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r. –** załącznik nr 5

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

**9. 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 2014r. do 30 czerwca 2014 r. –** załącznik nr 7

**10. Informację o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014 r.** – załącznik nr 8

**11. Informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014r.** - załącznik Nr 9

Sporządziła:

Halina Jokiel

Skarbnik Gminy

Pszczew, dnia 25 sierpnia 2014 roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  | **Załącznik nr 1** | |  |
| **Informacja z wykonania dochodów za okres 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | | **Treść** | | | | **Plan dochodów przed zmianą** | **Plan dochodów po zmianie** | **Wykonanie dochodów** | **Wykonanie w %** |  |
| **010** |  |  | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **4 675 192,00** | **4 875 484,57** | **1 987 044,62** | **40,8%** |  |
|  | 01010 |  | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 0,00 | 86,00 | 85,40 | **99,3%** |  |
|  |  | 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 | | | | 0,00 | 86,00 | 85,40 | 99,3% |  |
|  | 01041 |  | | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | 4 675 192,00 | 4 682 189,00 | 1 800 587,73 | 38,5% |  |
|  |  | 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 | | | | 4 675 192,00 | 4 682 189,00 | 1 800 587,73 | 38,5% |  |
|  | 01095 |  | | | Pozostała działalność | | | | 0,00 | 193 209,57 | 186 371,49 | 96,5% |  |
|  |  | 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 | | | | 0,00 | 13 590,00 | 6 751,93 | 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 | | | | 0,00 | 179 619,57 | 179 619,56 | 100,0% |  |
| **050** |  |  | | | **Rybołówstwo i rybactwo** | | | | **1 821 434,00** | **1 811 435,00** | **1 329 198,06** | **73,4%** |  |
|  | 05011 |  | | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | | | | 1 821 434,00 | 1 811 435,00 | 1 329 198,06 | 73,4% |  |
|  |  | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 1 366 076,00 | 1 358 576,00 | 996 898,54 | 73,4% |  |
|  |  | 6289 | | | 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 | | | | 455 358,00 | 452 859,00 | 332 299,52 | 73,4% |  |
| **600** |  |  | | | **Transport i łączność** | | | | **50 000,00** | **50 027,00** | **26,56** | **0,1%** |  |
|  | 60014 |  | | | Drogi publiczne powiatowe | | | | 0,00 | 27,00 | 26,56 | 98,4% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 27,00 | 26,56 | 98,4% |  |
|  | 60016 |  | | | Drogi publiczne gminne | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |
|  |  | 6620 | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| **630** |  |  | | | **Turystyka** | | | | **0,00** | **13 098,00** | **13 098,00** | **100,0%** |  |
|  | 63003 |  | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | 0,00 | 13 098,00 | 13 098,00 | 100,0% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 13 098,00 | 13 098,00 | 100,0% |  |
| **700** |  |  | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **336 378,00** | **366 347,00** | **170 928,77** | **46,7%** |  |
|  | 70001 |  | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | 2 128,00 | 4 022,00 | 4 021,38 | 100,0% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 2 072,00 | 2 072,00 | 2 072,00 | 100,0% |  |
|  |  | 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 | 11,00 | 11,00 | 100,0% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 56,00 | 56,00 | 55,53 | 99,2% |  |
|  |  | 2910 | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,00 | 1 883,00 | 1 882,85 | 100,0% |  |
|  | 70005 |  | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 334 250,00 | 362 325,00 | 166 907,39 | 46,1% |  |
|  |  | 0470 | | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | 7 300,00 | 18 505,00 | 13 796,71 | 74,6% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 970,00 | 625,42 | 64,5% |  |
|  |  | 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 | | | | 171 000,00 | 171 000,00 | 67 651,52 | 39,6% |  |
|  |  | 0760 | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,0% |  |
|  |  | 0770 | | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 131 000,00 | 131 000,00 | 59 437,70 | 45,4% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 913,71 | 101,1% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 19 100,00 | 19 100,00 | 3 582,33 | 18,8% |  |
| **750** |  |  | | | **Administracja publiczna** | | | | **104 120,00** | **143 478,00** | **98 021,18** | **68,3%** |  |
|  | 75011 |  | | | Urzędy wojewódzkie | | | | 53 200,00 | 53 200,00 | 28 400,00 | 53,4% |  |
|  |  | 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 | 28 400,00 | 53,4% |  |
|  | 75023 |  | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 10 025,00 | 61 362,00 | 57 495,84 | 93,7% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 134,00 | 243,35 | 181,6% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 10 025,00 | 10 025,00 | 6 052,68 | 60,4% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 51 203,00 | 51 199,81 | 100,0% |  |
|  | 75075 |  | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 27 895,00 | 15 916,00 | 12 125,34 | 76,2% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 0,00 | 500,00 | 432,85 | 86,6% |  |
|  |  | 2707 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 24 958,00 | 12 479,00 | 11 692,49 | 93,7% |  |
|  |  | 2709 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 2 937,00 | 2 937,00 | 0,00 | 0,0% |  |
|  | 75095 |  | | | Pozostała działalność | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| **751** |  |  | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **705,00** | **18 833,00** | **18 476,29** | **98,1%** |  |
|  | 75101 |  | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 705,00 | 705,00 | 351,00 | 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 | | | | 705,00 | 705,00 | 351,00 | 49,8% |  |
|  | 75113 |  | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | 0,00 | 18 128,00 | 18 125,29 | 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 | 18 128,00 | 18 125,29 | 100,0% |  |
| **754** |  |  | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | **0,00** | **332 217,00** | **182 217,18** | **54,8%** |  |
|  | 75412 |  | | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 0,00 | 332 217,00 | 182 217,18 | 54,8% |  |
|  |  | 0960 | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 1 128,00 | 1 128,18 | 100,0% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 0,00 | 9 349,00 | 9 349,00 | 100,0% |  |
|  |  | 6290 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% |  |
|  |  | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | | 0,00 | 171 640,00 | 171 640,00 | 100,0% |  |
| **756** |  |  | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **8 023 993,00** | **7 656 042,00** | **4 238 335,17** | **55,4%** |  |
|  | 75601 |  | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 500,00 | 500,00 | 395,00 | 79,0% |  |
|  |  | 0350 | | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | | 500,00 | 500,00 | 395,00 | 79,0% |  |
|  | 75615 |  | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 4 710 570,00 | 4 342 216,00 | 2 649 721,89 | 61,0% |  |
|  |  | 0310 | | | Podatek od nieruchomości | | | | 4 465 390,00 | 4 094 390,00 | 2 519 830,09 | 61,5% |  |
|  |  | 0320 | | | Podatek rolny | | | | 18 382,00 | 18 382,00 | 7 352,00 | 40,0% |  |
|  |  | 0330 | | | Podatek leśny | | | | 198 508,00 | 198 508,00 | 100 546,00 | 50,7% |  |
|  |  | 0340 | | | Podatek od środków transportowych | | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 3 480,00 | 39,1% |  |
|  |  | 0500 | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 90,00 | 90,00 | 40,80 | 45,3% |  |
|  |  | 0910 | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 827,00 | 83,3% |  |
|  |  | 2680 | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | | 0,00 | 2 646,00 | 2 646,00 | 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 | | | | 1 266 523,00 | 1 266 523,00 | 617 839,76 | 48,8% |  |
|  |  | 0310 | | | Podatek od nieruchomości | | | | 931 580,00 | 931 580,00 | 430 395,06 | 46,2% |  |
|  |  | 0320 | | | Podatek rolny | | | | 212 083,00 | 212 083,00 | 125 469,10 | 59,2% |  |
|  |  | 0330 | | | Podatek leśny | | | | 20 260,00 | 20 260,00 | 13 290,20 | 65,6% |  |
|  |  | 0340 | | | Podatek od środków transportowych | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 417,81 | 24,6% |  |
|  |  | 0360 | | | Podatek od spadków i darowizn | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 923,20 | 24,6% |  |
|  |  | 0370 | | | Opłata od posiadania psów | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 783,01 | 71,3% |  |
|  |  | 0430 | | | Wpływy z opłaty targowej | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 795,00 | 10,6% |  |
|  |  | 0440 | | | Wpływy z opłaty miejscowej | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 327,00 | 2,3% |  |
|  |  | 0500 | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 31 508,93 | 105,0% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 021,20 | 51,1% |  |
|  |  | 0910 | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 4 600,00 | 4 600,00 | 2 909,25 | 63,2% |  |
|  | 75618 |  | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 492 518,00 | 492 921,00 | 284 292,02 | 57,7% |  |
|  |  | 0410 | | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | 7 333,00 | 54,3% |  |
|  |  | 0460 | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | | 3 000,00 | 3 254,00 | 3 253,80 | 100,0% |  |
|  |  | 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 62 762,89 | 73,8% |  |
|  |  | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 389 000,00 | 389 000,00 | 210 551,58 | 54,1% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 18,00 | 158,00 | 185,60 | 117,5% |  |
|  |  | 0910 | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 196,15 | 9,8% |  |
|  | 75621 |  | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | 1 553 882,00 | 1 553 882,00 | 686 086,50 | 44,2% |  |
|  |  | 0010 | | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | | 1 533 882,00 | 1 533 882,00 | 679 436,00 | 44,3% |  |
|  |  | 0020 | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 650,50 | 33,3% |  |
| **758** |  |  | | | **Różne rozliczenia** | | | | **4 145 249,00** | **4 276 395,00** | **2 548 101,62** | **59,6%** |  |
|  | 75801 |  | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | 3 308 636,00 | 3 429 782,00 | 2 110 632,00 | 61,5% |  |
|  |  | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 3 308 636,00 | 3 429 782,00 | 2 110 632,00 | 61,5% |  |
|  | 75807 |  | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | 787 466,00 | 787 466,00 | 393 732,00 | 50,0% |  |
|  |  | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 787 466,00 | 787 466,00 | 393 732,00 | 50,0% |  |
|  | 75814 |  | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 24 165,62 | 120,8% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 22 665,62 | 113,3% |  |
|  |  | 6680 | | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,0% |  |
|  | 75831 |  | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | 39 147,00 | 39 147,00 | 19 572,00 | 50,0% |  |
|  |  | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 39 147,00 | 39 147,00 | 19 572,00 | 50,0% |  |
| **801** |  |  | | | **Oświata i wychowanie** | | | | **209 745,00** | **393 406,00** | **201 541,01** | **51,2%** |  |
|  | 80101 |  | | | Szkoły podstawowe | | | | 3 810,00 | 3 820,00 | 3 000,48 | **78,5%** |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 10,00 | 10,00 | 18,00 | 180,0% |  |
|  |  | 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 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 970,00 | 98,5% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 10,00 | 7,48 | 74,8% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 005,00 | 55,8% |  |
|  | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 0,00 | 28 992,00 | 14 496,00 | 50,0% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 0,00 | 28 992,00 | 14 496,00 | 50,0% |  |
|  | 80104 |  | | | Przedszkola | | | | 92 810,00 | 247 459,00 | 130 722,30 | 52,8% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 143,00 | 50,8% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 74 700,00 | 74 700,00 | 42 391,00 | 56,7% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 110,00 | 110,00 | 36,78 | 33,4% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 3 653,00 | 3 653,52 | 100,0% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 0,00 | 150 996,00 | 75 498,00 | 50,0% |  |
|  | 80110 |  | | | Gimnazja | | | | 0,00 | 10,00 | 61,00 | 610,0% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 10,00 | 61,00 | 610,0% |  |
|  | 80113 |  | | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | 5 005,00 | 5 005,00 | 3 780,72 | 75,5% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 776,28 | 75,5% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 5,00 | 5,00 | 4,44 | 88,8% |  |
|  | 80148 |  | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 108 120,00 | 108 120,00 | 49 480,51 | 45,8% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 108 000,00 | 108 000,00 | 49 378,32 | 45,7% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 120,00 | 120,00 | 102,19 | 85,2% |  |
| **851** |  |  | | | **OCHRONA ZDROWIA** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,90** | **0,0%** |  |
|  | 85154 |  | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,0% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,0% |  |
| **852** |  |  | | | **Pomoc społeczna** | | | | **2 155 743,00** | **2 222 774,43** | **1 188 110,81** | **53,5%** |  |
|  | 85203 |  | | | Ośrodki wsparcia | | | | 327 779,00 | 332 149,00 | 160 177,88 | 48,2% |  |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 327 600,00 | 331 960,00 | 160 160,00 | 48,2% |  |
|  |  | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 179,00 | 189,00 | 17,88 | 9,5% |  |
|  | 85206 |  | | | Wspieranie rodziny | | | | 0,00 | 27 039,00 | 13 560,00 | 50,1% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 0,00 | 27 039,00 | 13 560,00 | 50,1% |  |
|  | 85212 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 1 480 667,00 | 1 455 974,00 | 741 571,00 | 50,9% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 36,00 | 35,20 | 97,8% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | | | | 1 472 000,00 | 1 447 000,00 | 737 700,00 | 51,0% |  |
|  |  | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 8 667,00 | 8 933,00 | 3 830,80 | 42,9% |  |
|  | 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. | | | | 10 700,00 | 13 200,00 | 7 100,00 | 53,8% |  |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 2 200,00 | 4 200,00 | 2 000,00 | 47,6% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 8 500,00 | 9 000,00 | 5 100,00 | 56,7% |  |
|  | 85214 |  | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 72 000,00 | 81 000,00 | 70 090,00 | 86,5% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,0% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 72 000,00 | 81 000,00 | 70 000,00 | 86,4% |  |
|  | 85215 |  | | | Dodatki mieszkaniowe | | | | 0,00 | 2 027,00 | 851,37 | 42,0% |  |
|  |  | 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 | 2 027,00 | 851,37 | 42,0% |  |
|  | 85216 |  | | | Zasiłki stałe | | | | 76 000,00 | 75 000,00 | 64 900,00 | 86,5% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 76 000,00 | 75 000,00 | 64 900,00 | 86,5% |  |
|  | 85219 |  | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 41 000,00 | 41 600,00 | 22 245,76 | 53,5% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 0,00 | 645,76 | 0,0% |  |
|  |  | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,0% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | 21 000,00 | 51,2% |  |
|  | 85228 |  | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 19 595,00 | 16 574,00 | 11 916,37 | 71,9% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 194,54 | 87,8% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,0% |  |
|  |  | 2010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 17 000,00 | 14 000,00 | 9 720,00 | 69,4% |  |
|  |  | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 95,00 | 74,00 | 0,00 | 0,0% |  |
|  | 85295 |  | | | Pozostała działalność | | | | 128 002,00 | 178 211,43 | 95 698,43 | 53,7% |  |
|  |  | 0960 | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | 45 609,43 | 27 309,43 | 59,9% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 106 000,00 | 106 000,00 | 55 200,00 | 52,1% |  |
|  |  | 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% |  |
|  |  | 2707 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 19 686,00 | 19 686,00 | 8 589,00 | 43,6% |  |
|  |  | 2709 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 2 316,00 | 2 316,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| **853** |  |  | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **3 379 145,00** | **3 708 231,00** | **506 820,74** | 13,7% |  |
|  | 85395 |  | | | Pozostała działalność | | | | 3 379 145,00 | 3 708 231,00 | 506 820,74 | 13,7% |  |
|  |  | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 2 872 273,00 | 3 151 996,00 | 430 797,63 | 13,7% |  |
|  |  | 6209 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 506 872,00 | 556 235,00 | 76 023,11 | 13,7% |  |
| **854** |  |  | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **0,00** | **22 656,00** | **22 656,00** | 100,0% |  |
|  | 85415 |  | | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | 0,00 | 22 656,00 | 22 656,00 | 100,0% |  |
|  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | 0,00 | 22 656,00 | 22 656,00 | 100,0% |  |
| **900** |  |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **312 110,00** | **682 163,00** | **373 681,95** | **54,8%** |  |
|  | 90017 |  | | | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | 307 610,00 | 675 082,00 | 367 471,40 | 54,4% |  |
|  |  | 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 | | | | 307 610,00 | 675 082,00 | 367 471,40 | 54,4% |  |
|  | 90019 |  | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 631,03 | 80,7% |  |
|  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 631,03 | 80,7% |  |
|  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | | | 0,00 | 2 581,00 | 2 579,52 | 99,9% |  |
|  |  | 0830 | | | Wpływy z usług | | | | 0,00 | 98,00 | 97,22 | 99,2% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 2 483,00 | 2 482,30 | 100,0% |  |
| **921** |  |  | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **3 000,00** | **338 539,00** | **335 918,41** | **99,2%** |  |
|  | 92109 |  | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 3 000,00 | 338 539,00 | 335 918,41 | 99,2% |  |
|  |  | 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 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 920,35 | 30,7% |  |
|  |  | 0920 | | | Pozostałe odsetki | | | | 0,00 | 164,00 | 163,45 | 99,7% |  |
|  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | 0,00 | 147 640,00 | 147 099,82 | 99,6% |  |
|  |  | 2910 | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,00 | 19 335,00 | 19 335,28 | 100,0% |  |
|  |  | 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 | 168 400,00 | 168 399,51 | 100,0% |  |
| **926** |  |  | | | **Kultura fizyczna** | | | | **0,00** | **0,00** | **13 926,66** | **0,00** |  |
|  | 92605 |  | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 0,00 | 0,00 | 13 926,66 | 0,00 |  |
|  |  | 2910 | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 0,00 | 0,00 | 13 926,66 | 0,0% |  |
|  | | | | |  | | | | | |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | | **25 216 814,00** | | **26 911 126,00** | **13 228 103,93** | **49,2%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | **Załącznik nr 2** | |
| **Informacja z wykonania wydatków za okres 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Plan wydatków przed zmianą** | | **Plan wydatków po zmianie** | **Wykonanie wydatków** | **Wykonanie w %** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **917 892,00** | | **1 112 329,57** | **182 826,67** | **16,4%** |
|  | 01008 | |  | Melioracje wodne | | 912 578,00 | | 927 396,00 | 320,25 | 0,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 15 000,00 | 320,25 | 2,1% |
|  |  | |  | Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle) | | 0,00 | | 15 000,00 | 320,25 | 2,1% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 493 388,00 | | 489 761,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle) | | 493 388,00 | | 489 761,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 407 690,00 | | 411 135,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle) | | 407 690,00 | | 411 135,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 01010 | |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 255,00 | | 255,00 | 124,44 | 48,8% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 30,00 | | 40,00 | 39,04 | 97,6% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | | 90,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 125,00 | | 125,00 | 85,40 | 68,3% |
|  | 01030 | |  | Izby rolnicze | | 4 609,00 | | 4 609,00 | 2 762,42 | 59,9% |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 4 609,00 | | 4 609,00 | 2 762,42 | 59,9% |
|  | 01042 | |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 450,00 | | 450,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 450,00 | | 450,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | | 0,00 | | 179 619,57 | 179 619,56 | 100,0% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 2 530,00 | 2 530,00 | 100,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 432,00 | 432,00 | 100,0% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | | 61,98 | 61,98 | 100,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 3,27 | 3,27 | 100,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 494,70 | 494,70 | 100,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | | 176 097,62 | 176 097,61 | 100,0% |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | | **329 565,00** | | **536 565,00** | **173 981,08** | **32,4%** |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | | 54 400,00 | | 119 400,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 400,00 | | 4 400,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 65 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1328F w miejscowości Szarcz | | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332Fw miejscowości Pszczew ul. Poznańska | | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337F, 1338F w miejscowości Silna | | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | 275 165,00 | | 417 165,00 | 173 981,08 | 41,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 16 665,00 | | 44 016,00 | 27 350,10 | 62,1% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 107 500,00 | | 80 149,00 | 35 350,20 | 44,1% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 144 500,00 | | 286 500,00 | 111 280,78 | 38,8% |
|  |  | |  | Budowa chodników przy drogach gminnych w miejscowościach: Silna, Szarcz | | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa kanalizacji deszczowej w Pszczewie - Osiedle Zamielno | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Dokończenie budowy chodnika w Stołuniu | | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Modernizacja dróg gminnych Nowe Gorzycko - Brzeźno i Rańsko - Siercz | | 0,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Pszczewie ul. Dworcowa, Brzozowa, Topolowa | | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa drogi gminnej Szarcz-Zielomyśl | | 80 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa drogi w Nowym Gorzycku | | 0,00 | | 112 000,00 | 111 280,78 | 99,4% |
|  |  | |  | Przebudowa skrzyżowania dróg Borowy Młyn - Pszczew | | 0,00 | | 19 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Utwardzenie drogi w miejscowości Stołuń (od posesji nr 8 do posesji nr 12) | | 14 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| **630** |  | |  | **Turystyka** | | **1 749 471,00** | | **1 673 383,00** | **10,73** | **0,0%** |
|  | 63003 | |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1 749 471,00 | | 1 673 383,00 | 10,73 | 0,0% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 30 000,00 | 10,73 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa ścieżki edukacyjnej | | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie | | 0,00 | | 20 000,00 | 10,73 | 0,1% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 806 595,00 | | 760 011,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie | | 262 500,00 | | 262 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędromierz i Rybojadło - rzeka Obra do miejscowości Policko | | 56 898,00 | | 56 898,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorem Wędromierz-Chłop | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 94 767,00 | | 94 767,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 94 767,00 | | 94 767,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 94 767,00 | | 94 767,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie | | 172 896,00 | | 126 312,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 925 876,00 | | 866 372,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie | | 437 439,00 | | 437 439,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędromierz i Rybojadło - rzeka Obra do miejscowości Policko | | 55 890,00 | | 55 890,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między Jeziorem Wędromierz-Chłop | | 42 514,00 | | 42 514,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 64 233,00 | | 64 233,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 64 233,00 | | 64 233,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 64 233,00 | | 64 233,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa kopca ziemnego nad Jeziorem Miejskim w Pszczewie | | 197 334,00 | | 137 830,00 | 0,00 | 0,0% |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **994 474,00** | | **1 057 274,00** | **348 536,71** | **33,0%** |
|  | 70001 | |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 204 800,00 | | 267 600,00 | 12 483,25 | 4,7% |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 9 000,00 | | 8 400,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 133,25 | 0,1% |
|  |  | |  | Adaptacja poddasza na mieszkania Pszczew Zamielno 4 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 133,25 | 0,1% |
|  |  | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 95 800,00 | | 159 200,00 | 12 350,00 | 7,8% |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 789 674,00 | | 789 674,00 | 336 053,46 | 42,6% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 1 500,00 | 120,00 | 8,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 | | 58 500,00 | 13 833,68 | 23,6% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 400 174,00 | | 400 174,00 | 194 959,00 | 48,7% |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 866,00 | 17,3% |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 372,00 | 14,9% |
|  |  | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 11 400,00 | | 11 400,00 | 271,82 | 2,4% |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 310 000,00 | | 310 000,00 | 125 630,96 | 40,5% |
|  |  | |  | Wykup dwóch lokali mieszkalnych - Pszczew ul. Rynek 12 | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 125 630,96 | 50,3% |
|  |  | |  | Wykup nieruchomości gruntowej | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | | **110 000,00** | | **110 000,00** | **2 009,14** | **1,8%** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 2 009,14 | 1,8% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 1 365,00 | 13,7% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 644,14 | 0,6% |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **2 059 299,00** | | **2 245 956,00** | **1 022 302,96** | **45,5%** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | 53 200,00 | | 53 200,00 | 24 449,51 | 46,0% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 38 667,00 | | 38 667,00 | 18 295,76 | 47,3% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 131,00 | | 6 131,00 | 2 864,25 | 46,7% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 996,00 | | 996,00 | 410,39 | 41,2% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 858,78 | 47,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 626,00 | | 1 626,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 580,00 | | 2 580,00 | 1 291,50 | 50,1% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 728,83 | 52,1% |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 118 500,00 | | 118 500,00 | 47 409,23 | 40,0% |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 104 000,00 | | 104 000,00 | 45 769,57 | 44,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 1 191,56 | 26,5% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 448,10 | 4,5% |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 799 933,00 | | 1 942 033,00 | 918 212,48 | 47,3% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 850,00 | | 10 000,00 | 9 602,79 | 96,0% |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 300,00 | | 1 423,00 | 579,80 | 40,7% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 064 910,00 | | 1 064 910,00 | 447 841,16 | 42,1% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 77 265,00 | | 77 265,00 | 75 391,12 | 97,6% |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 13 418,89 | 44,7% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 188 867,00 | | 188 867,00 | 83 666,21 | 44,3% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 23 128,00 | | 23 128,00 | 9 617,08 | 41,6% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 | | 20 000,00 | 14 267,72 | 71,3% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 592,00 | | 66 822,00 | 24 254,37 | 36,3% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 22 503,70 | 52,3% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 146,44 | 4,2% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 300,00 | | 2 500,00 | 2 466,00 | 98,6% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 335,00 | | 228 985,00 | 142 152,20 | 62,1% |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 2 602,77 | 52,1% |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 15 900,00 | | 15 900,00 | 5 611,29 | 35,3% |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 5 520,81 | 34,5% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 21 010,00 | | 20 387,00 | 9 518,93 | 46,7% |
|  |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 | | 500,00 | 281,51 | 56,3% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 35 000,00 | | 53 004,00 | 22 075,40 | 41,6% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 25 526,00 | | 25 526,00 | 18 463,72 | 72,3% |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 700,00 | | 700,00 | 12,00 | 1,7% |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 5 504,57 | 50,0% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 750,00 | | 7 750,00 | 2 714,00 | 35,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Pszczew | | 0,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zakup kserokopiarki | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 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 | | 0,00 | | 366,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 75075 | |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 63 516,00 | | 108 073,00 | 25 031,74 | 23,2% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 6 375,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 1 125,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 5 318,18 | 35,5% |
|  |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 9 860,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 1 740,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 516,00 | | 41 516,00 | 19 713,56 | 47,5% |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 21 638,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 3 819,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | | 24 150,00 | | 24 150,00 | 7 200,00 | 29,8% |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 7 400,00 | | 7 400,00 | 7 200,00 | 97,3% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 450,00 | | 16 450,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **705,00** | | **18 833,00** | **18 125,29** | **96,2%** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 705,00 | | 705,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14,00 | | 14,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 591,00 | | 591,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 75113 | |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 0,00 | | 18 128,00 | 18 125,29 | 100,0% |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | | 8 230,00 | 8 229,21 | 100,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 228,00 | 227,43 | 99,8% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | | 33,00 | 32,60 | 98,8% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 2 090,00 | 2 090,00 | 100,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 2 226,00 | 2 225,31 | 100,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 4 584,00 | 4 583,74 | 100,0% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | | 737,00 | 737,00 | 100,0% |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **1 360 590,00** | | **2 094 079,00** | **389 173,95** | **18,6%** |
|  | 75404 | |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 2 400,00 | 34,3% |
|  |  | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 2 400,00 | 34,3% |
|  | 75405 | |  | Komendy powiatowe Policji | | 0,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 75410 | |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
|  |  | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | | 1 353 590,00 | | 2 071 579,00 | 374 773,95 | 18,1% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 687,00 | | 3 687,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 36 736,00 | | 36 736,00 | 7 674,00 | 20,9% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 15 233,00 | 40,1% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 73 274,00 | | 82 623,00 | 11 925,19 | 14,4% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 9 216,00 | | 9 216,00 | 3 672,64 | 39,9% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 14 269,00 | | 8 629,00 | 3 324,90 | 38,5% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 11 500,00 | | 14 500,00 | 11 510,00 | 79,4% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 682,00 | | 12 682,00 | 1 359,72 | 10,7% |
|  |  | | 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 | 120,36 | 12,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 956,00 | | 10 956,00 | 9 762,50 | 89,1% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 4,70 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 4,70 | 0,0% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 542 323,00 | | 507 138,00 | 160 698,76 | 31,7% |
|  |  | |  | Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe | | 542 323,00 | | 507 138,00 | 160 698,76 | 31,7% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 493 347,00 | | 528 532,00 | 149 355,34 | 28,3% |
|  |  | |  | Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe | | 493 347,00 | | 528 532,00 | 149 355,34 | 28,3% |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 | | 717 280,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zakup samochodu pożarniczego "Średniego 4x4" dla OSP Pszczew | | 0,00 | | 700 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zakup sprzętu p.poż | | 6 000,00 | | 17 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| **757** |  | |  | **Obsługa długu publicznego** | | **240 738,00** | | **198 738,00** | **62 785,19** | **31,6%** |
|  | 75702 | |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 200 000,00 | | 158 000,00 | 62 785,19 | 39,7% |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 200 000,00 | | 158 000,00 | 62 785,19 | 39,7% |
|  | 75704 | |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 40 738,00 | | 40 738,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | 40 738,00 | | 40 738,00 | 0,00 | 0,0% |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | | **140 000,00** | | **137 761,00** | **0,00** | **0,0%** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 140 000,00 | | 137 761,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | | 140 000,00 | | 137 761,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Rezerwa ogólna | | 100 000,00 | | 97 761,00 | 0,00 | 0,0% |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | | **5 066 712,00** | | **5 171 057,00** | **2 413 526,04** | **46,7%** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | 1 995 128,00 | | 2 053 818,00 | 1 003 961,44 | 48,9% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 92 000,00 | | 92 000,00 | 39 513,28 | 42,9% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 226 899,00 | | 1 226 899,00 | 581 538,41 | 47,4% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 97 798,00 | | 97 796,00 | 94 391,70 | 96,5% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 236 354,00 | | 236 354,00 | 104 915,66 | 44,4% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 082,00 | | 24 082,00 | 10 826,95 | 45,0% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 2 695,00 | 44,9% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 54 600,00 | | 78 553,00 | 6 164,06 | 7,8% |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 837,19 | 8,4% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 53 253,51 | 53,3% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 44 739,00 | 12 417,42 | 27,8% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700,00 | | 700,00 | 140,00 | 20,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 21 820,00 | | 18 820,00 | 10 152,06 | 53,9% |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 540,00 | | 1 540,00 | 175,44 | 11,4% |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 430,00 | | 1 430,00 | 372,08 | 26,0% |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 560,00 | | 2 560,00 | 1 141,51 | 44,6% |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4 580,00 | | 4 580,00 | 2 330,07 | 50,9% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 846,18 | 20,6% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 155,50 | 96,6% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 95 245,00 | | 95 245,00 | 76 147,92 | 79,9% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 120,00 | | 1 120,00 | 747,50 | 66,7% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,0% |
|  |  | |  | Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pszczewie | | 0,00 | | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,0% |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 68 232,00 | | 68 232,00 | 33 753,70 | 49,5% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 790,00 | | 3 790,00 | 1 701,93 | 44,9% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 45 814,00 | | 45 814,00 | 21 599,32 | 47,1% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 667,00 | | 3 667,00 | 3 632,81 | 99,1% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 132,00 | | 9 132,00 | 4 016,05 | 44,0% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 302,00 | | 1 302,00 | 572,38 | 44,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 310,00 | | 310,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 230,00 | | 1 230,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 987,00 | | 2 987,00 | 2 231,21 | 74,7% |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | 1 011 260,00 | | 1 056 913,00 | 433 447,05 | 41,0% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 29 610,00 | | 29 610,00 | 12 279,44 | 41,5% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 560 067,00 | | 539 720,00 | 226 232,92 | 41,9% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 41 666,00 | | 41 666,00 | 40 354,72 | 96,9% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 103 771,00 | | 99 671,00 | 42 275,62 | 42,4% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 834,00 | | 13 254,00 | 5 216,64 | 39,4% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 116,00 | | 4 116,00 | 973,91 | 23,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17 182,00 | | 17 182,00 | 5 111,70 | 29,8% |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | | 62 464,00 | | 62 464,00 | 24 115,58 | 38,6% |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 7 810,00 | | 7 810,00 | 1 619,55 | 20,7% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 50 847,00 | | 50 847,00 | 30 527,23 | 60,0% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 52 706,00 | | 4 706,00 | 922,50 | 19,6% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 118,00 | | 1 118,00 | 50,00 | 4,5% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 618,00 | | 18 618,00 | 8 255,58 | 44,3% |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 322,00 | | 1 322,00 | 421,89 | 31,9% |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 653,00 | | 1 653,00 | 342,84 | 20,7% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 822,00 | | 1 822,00 | 481,43 | 26,4% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 901,00 | | 3 901,00 | 3 745,50 | 96,0% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 38 093,00 | | 38 093,00 | 30 000,00 | 78,8% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 660,00 | | 660,00 | 520,00 | 78,8% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Remont Przedszkola Samorządowego | | 0,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 28 680,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym | | 0,00 | | 28 680,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 80110 | |  | Gimnazja | | 1 432 831,00 | | 1 432 831,00 | 689 096,11 | 48,1% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 58 960,00 | | 58 960,00 | 26 745,61 | 45,4% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 922 496,00 | | 922 496,00 | 426 910,79 | 46,3% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 74 520,00 | | 74 520,00 | 72 607,45 | 97,4% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 180 749,00 | | 180 749,00 | 79 207,01 | 43,8% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 25 393,00 | | 25 393,00 | 11 289,02 | 44,5% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 200,00 | | 6 200,00 | 1 174,91 | 19,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 1 405,61 | 5,9% |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 1 598,45 | 11,4% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 20 943,14 | 52,4% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 600,00 | | 8 600,00 | 393,60 | 4,6% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | | 600,00 | 120,00 | 20,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 720,00 | | 16 720,00 | 6 729,52 | 40,2% |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 530,00 | | 1 530,00 | 103,32 | 6,8% |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 430,00 | | 1 430,00 | 372,07 | 26,0% |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 050,00 | | 2 050,00 | 382,74 | 18,7% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 650,00 | | 4 650,00 | 1 068,13 | 23,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 560,00 | | 1 560,00 | 1 174,00 | 75,3% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 48 273,00 | | 48 273,00 | 36 123,24 | 74,8% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 747,50 | 68,0% |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 325 830,00 | | 325 830,00 | 158 084,21 | 48,5% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 720,00 | | 720,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 129 670,00 | | 129 670,00 | 56 501,35 | 43,6% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 642,00 | | 10 642,00 | 10 282,04 | 96,6% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 267,00 | | 26 267,00 | 11 220,31 | 42,7% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 780,00 | | 2 780,00 | 1 203,73 | 43,3% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 6 587,79 | 52,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 106 900,00 | | 106 900,00 | 49 689,35 | 46,5% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 080,00 | | 10 080,00 | 7 874,00 | 78,1% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 560,00 | | 560,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 040,00 | | 8 040,00 | 2 252,52 | 28,0% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 170,00 | | 7 170,00 | 6 155,00 | 85,8% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 040,00 | | 5 040,00 | 3 828,75 | 76,0% |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 856,00 | | 3 856,00 | 1 928,00 | 50,0% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 320,00 | | 320,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 1 285,00 | | 1 285,00 | 561,37 | 43,7% |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 23 158,00 | | 23 158,00 | 4 632,53 | 20,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 977,45 | 37,6% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 720,00 | | 4 720,00 | 2 755,08 | 58,4% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 12 838,00 | | 12 838,00 | 900,00 | 7,0% |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 197 273,00 | | 197 275,00 | 84 492,56 | 42,8% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 565,00 | | 565,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 334,00 | | 65 334,00 | 27 144,79 | 41,5% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 635,00 | | 4 637,00 | 4 636,50 | 100,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 057,00 | | 11 057,00 | 4 763,23 | 43,1% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 962,00 | | 962,00 | 429,84 | 44,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 450,93 | 10,5% |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | | 99 400,00 | | 99 400,00 | 41 035,38 | 41,3% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 5 680,00 | | 5 680,00 | 2 905,32 | 51,2% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 290,00 | | 2 290,00 | 1 075,44 | 47,0% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 051,13 | 73,3% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 6 058,44 | 46,6% |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 6 058,44 | 46,6% |
| **803** |  | |  | **Szkolnictwo wyższe** | | **6 500,00** | | **6 500,00** | **5 610,00** | **86,3%** |
|  | 80309 | |  | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 5 610,00 | 86,3% |
|  |  | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 5 610,00 | 86,3% |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | | **109 300,00** | | **125 995,00** | **41 206,85** | **32,7%** |
|  | 85111 | |  | Szpitale ogólne | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 85153 | |  | Zwalczanie narkomanii | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 3 623,61 | 72,5% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 700,00 | 700,00 | 100,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 2 000,00 | 886,61 | 44,3% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 300,00 | 2 037,00 | 88,6% |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 80 000,00 | | 96 695,00 | 36 401,30 | 37,6% |
|  |  | | 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 | | 744,00 | | 744,00 | 352,68 | 47,4% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 740,00 | | 1 740,00 | 639,17 | 36,7% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 250,00 | | 250,00 | 38,11 | 15,2% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 500,00 | | 19 500,00 | 9 930,81 | 50,9% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 34 586,00 | | 34 586,00 | 12 885,60 | 37,3% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | | 28 695,00 | 4 554,93 | 15,9% |
|  |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 80,00 | | 80,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 85195 | |  | Pozostała działalność | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 1 181,94 | 27,5% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 388,14 | 25,9% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 793,80 | 31,8% |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **2 800 738,00** | | **2 867 478,43** | **1 452 692,08** | **50,7%** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | | 85 500,00 | | 85 500,00 | 44 711,78 | 52,3% |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 85 500,00 | | 85 500,00 | 44 711,78 | 52,3% |
|  | 85203 | |  | Ośrodki wsparcia | | 327 600,00 | | 331 960,00 | 154 763,67 | 46,6% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 532,00 | | 2 532,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 170 131,00 | | 170 131,00 | 75 887,76 | 44,6% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 725,00 | | 13 032,00 | 13 031,90 | 100,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 927,00 | | 31 927,00 | 14 240,20 | 44,6% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 756,00 | | 2 756,00 | 1 436,16 | 52,1% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | | 15 000,00 | 2 278,40 | 15,2% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 940,00 | | 47 903,00 | 22 172,13 | 46,3% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 20 480,00 | | 19 570,00 | 6 191,80 | 31,6% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 584,00 | | 3 584,00 | 1 612,53 | 45,0% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | | 200,00 | 106,50 | 53,3% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 072,00 | | 8 072,00 | 7 004,69 | 86,8% |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 512,00 | | 512,00 | 60,27 | 11,8% |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 024,00 | | 1 024,00 | 392,61 | 38,3% |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 555,00 | | 555,00 | 338,34 | 61,0% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 024,00 | | 1 024,00 | 581,29 | 56,8% |
|  |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 800,00 | | 800,00 | 284,74 | 35,6% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 103,00 | | 3 903,00 | 3 708,35 | 95,0% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 835,00 | | 5 835,00 | 5 000,00 | 85,7% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 436,00 | 12,1% |
|  | 85206 | |  | Wspieranie rodziny | | 26 082,00 | | 53 121,00 | 12 083,69 | 22,7% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 667,00 | | 7 558,00 | 1 455,36 | 19,3% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 515,00 | | 1 068,00 | 206,18 | 19,3% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 000,00 | | 43 595,00 | 9 885,17 | 22,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | | 300,00 | 199,91 | 66,6% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | | 300,00 | 137,07 | 45,7% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | | 300,00 | 200,00 | 66,7% |
|  | 85212 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 472 000,00 | | 1 447 005,00 | 729 381,70 | 50,4% |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 382 840,00 | | 1 357 300,00 | 691 457,80 | 50,9% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 129,00 | | 24 929,00 | 9 695,87 | 38,9% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 484,00 | | 903,00 | 902,70 | 100,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 551,00 | | 49 551,00 | 19 301,29 | 39,0% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 326,00 | | 326,00 | 229,96 | 70,5% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 187,00 | | 1 568,00 | 1 568,00 | 100,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 700,00 | | 8 950,00 | 3 744,95 | 41,8% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 260,00 | | 260,00 | 28,42 | 10,9% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 093,00 | | 1 093,00 | 1 093,00 | 100,0% |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | | 1 295,00 | 1 016,39 | 78,5% |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200,00 | | 600,00 | 343,32 | 57,2% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 230,00 | | 230,00 | 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. | | 10 700,00 | | 13 200,00 | 6 332,55 | **48,0%** |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 10 700,00 | | 13 200,00 | 6 332,55 | 48,0% |
|  | 85214 | |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 156 600,00 | | 148 002,00 | 93 230,29 | 63,0% |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 156 600,00 | | 148 002,00 | 93 230,29 | 63,0% |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | | 100 000,00 | | 102 027,00 | 47 450,31 | 46,5% |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 100 000,00 | | 101 987,00 | 47 433,62 | 46,5% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 40,00 | 16,69 | 41,7% |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | | 76 000,00 | | 75 000,00 | 68 549,00 | 91,4% |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 76 000,00 | | 75 000,00 | 68 549,00 | 91,4% |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 329 739,00 | | 330 339,00 | 156 627,18 | 47,4% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 630,00 | | 2 630,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 212 208,00 | | 212 208,00 | 92 626,31 | 43,6% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 194,00 | | 15 343,00 | 15 342,49 | 100,0% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 757,00 | | 39 757,00 | 15 982,93 | 40,2% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 579,00 | | 5 430,00 | 1 927,41 | 35,5% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 400,00 | | 2 400,00 | 571,91 | 23,8% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 6 201,35 | 68,9% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 15 600,00 | | 15 600,00 | 7 232,67 | 46,4% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 1 550,00 | 1 154,67 | 74,5% |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | | 450,00 | 156,50 | 34,8% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 4 802,17 | 53,4% |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 600,00 | | 600,00 | 241,08 | 40,2% |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 188,19 | 18,8% |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 412,58 | 34,4% |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 800,00 | | 800,00 | 338,34 | 42,3% |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 580,04 | 41,4% |
|  |  | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 200,00 | | 200,00 | 67,79 | 33,9% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 309,00 | | 2 309,00 | 2 203,75 | 95,4% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 115,00 | | 7 115,00 | 5 000,00 | 70,3% |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 747,00 | | 747,00 | 747,00 | 100,0% |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 250,00 | 25,0% |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 73 517,00 | | 70 517,00 | 24 805,27 | 35,2% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 381,00 | | 8 381,00 | 1 132,32 | 13,5% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 136,00 | | 136,00 | 12,01 | 8,8% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 63 500,00 | | 49 900,00 | 18 014,08 | 36,1% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 816,86 | 54,5% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 10 600,00 | 4 830,00 | 45,6% |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | | 143 000,00 | | 210 807,43 | 114 756,64 | 54,4% |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 141 400,00 | | 185 046,00 | 93 507,45 | 50,5% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 1 438,60 | 459,00 | 31,9% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 246,27 | 78,00 | 31,7% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | | 34,56 | 9,00 | 26,0% |
|  |  | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 1 139,00 | 1 139,00 | 100,0% |
|  |  | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | | 201,00 | 201,00 | 100,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | | 4 000,00 | 3 200,00 | 80,0% |
|  |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 5 058,00 | 4 206,05 | 83,2% |
|  |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 892,00 | 742,24 | 83,2% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 800,00 | | 2 444,00 | 1 644,00 | 67,3% |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 8 762,00 | 8 135,26 | 92,8% |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 1 546,00 | 1 435,64 | 92,9% |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **3 379 145,00** | | **3 712 231,00** | **955 937,65** | **25,8%** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | | 3 379 145,00 | | 3 712 231,00 | 955 937,65 | 25,8% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew | | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 872 273,00 | | 3 151 996,00 | 812 547,00 | 25,8% |
|  |  | |  | Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew | | 2 872 273,00 | | 3 151 996,00 | 812 547,00 | 25,8% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 506 872,00 | | 556 235,00 | 143 390,65 | 25,8% |
|  |  | |  | Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew | | 506 872,00 | | 556 235,00 | 143 390,65 | 25,8% |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **262 106,00** | | **254 106,00** | **116 050,25** | **45,7%** |
|  | 85401 | |  | Świetlice szkolne | | 178 606,00 | | 178 606,00 | 78 155,25 | 43,8% |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 700,00 | | 7 700,00 | 4 472,25 | 58,1% |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 125 761,00 | | 125 761,00 | 50 246,33 | 40,0% |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 7 773,39 | 97,2% |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 492,00 | | 23 492,00 | 8 896,28 | 37,9% |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 348,00 | | 3 348,00 | 1 168,09 | 34,9% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 210,00 | | 2 210,00 | 233,59 | 10,6% |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 050,00 | | 2 050,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 045,00 | | 6 045,00 | 5 365,32 | 88,8% |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 83 500,00 | | 75 500,00 | 37 895,00 | 50,2% |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 82 000,00 | | 74 000,00 | 36 395,00 | 49,2% |
|  |  | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 892 908,00** | | **2 969 602,00** | **472 543,21** | **15,9%** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 085 107,00 | | 907 244,00 | 27 549,07 | 3,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 130 233,00 | 27 549,07 | 21,2% |
|  |  | |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew | | 0,00 | | 130 233,00 | 27 549,07 | 21,2% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 661 650,00 | | 473 787,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew | | 661 650,00 | | 473 787,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 423 457,00 | | 303 224,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew | | 423 457,00 | | 303 224,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami | | 318 000,00 | | 318 000,00 | 139 574,00 | 43,9% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 314 000,00 | | 314 000,00 | 139 574,00 | 44,5% |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 60 200,00 | | 60 200,00 | 15 920,80 | 26,4% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 200,00 | | 60 200,00 | 15 920,80 | 26,4% |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 57 228,00 | | 88 828,00 | 8 476,42 | 9,5% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 828,00 | | 22 828,00 | 1 876,42 | 8,2% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 400,00 | | 34 400,00 | 6 600,00 | 19,2% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 31 600,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Wykonanie skwerów w miejscowościach: Policko,Silna,Stoki | | 0,00 | | 31 600,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 341 600,00 | | 341 600,00 | 111 736,44 | 32,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 226,02 | 11,3% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 190 000,00 | | 190 000,00 | 85 510,47 | 45,0% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 78 000,00 | | 78 000,00 | 23 721,89 | 30,4% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 2 278,06 | 3,3% |
|  |  | |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2 278,06 | 22,8% |
|  |  | |  | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Silna | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 90017 | |  | Zakłady gospodarki komunalnej | | 225 310,00 | | 398 752,00 | 157 121,00 | 39,4% |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 54 310,00 | | 212 752,00 | 107 121,00 | 50,4% |
|  |  | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,  w tym: | | 171 000,00 | | 186 000,00 | 50 000,00 | 26,9% |
|  |  | |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pszczew | | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 90019 | |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 780 398,00 | | 824 913,00 | 2 177,28 | 0,3% |
|  |  | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | | 771 298,00 | | 815 813,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 2 177,28 | 26,2% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | | 25 065,00 | | 30 065,00 | 9 988,20 | 33,2% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 100,00 | | 19 100,00 | 9 553,17 | 50,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 965,00 | | 8 965,00 | 435,03 | 4,9% |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **3 071 448,00** | | **3 170 341,00** | **1 014 563,53** | **32,0%** |
|  | 92105 | |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 41 314,00 | | 37 647,00 | 9 660,25 | 25,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 314,00 | | 19 147,00 | 760,25 | 4,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000,00 | | 18 500,00 | 8 900,00 | 48,1% |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 005 134,00 | | 3 097 694,00 | 977 871,84 | 31,6% |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 657 809,00 | | 685 169,00 | 259 444,00 | 37,9% |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 400,00 | | 13 950,00 | 6 092,00 | 43,7% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 717,00 | | 79 762,00 | 15 078,11 | 18,9% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 16 459,02 | 54,9% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 519,00 | | 9 519,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 500,00 | | 2 421,00 | 1 736,58 | 71,7% |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | | 119,00 | 118,50 | 99,6% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 995,00 | | 87 431,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko | | 20 000,00 | | 58 436,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Sporządzenie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej - Sołectwo Rańsko | | 8 995,00 | | 8 995,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 899 631,00 | | 899 631,00 | 233 037,07 | 25,9% |
|  |  | |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz | | 458 290,00 | | 458 290,00 | 39 626,36 | 8,6% |
|  |  | |  | Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko | | 441 341,00 | | 441 341,00 | 193 410,71 | 43,8% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 039 654,00 | | 1 069 747,00 | 348 624,78 | 32,6% |
|  |  | |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz | | 306 239,00 | | 306 239,00 | 25 360,87 | 8,3% |
|  |  | |  | Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko | | 733 415,00 | | 763 508,00 | 323 263,91 | 42,3% |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 909,00 | | 8 663,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej - Sołectwo Silna | | 10 246,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Zakup wykładziny na podłogę - Sołectwo Stoki | | 8 663,00 | | 8 663,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 240 000,00 | | 211 282,00 | 97 281,78 | 46,0% |
|  | 92120 | |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 25 000,00 | | 35 000,00 | 27 031,44 | 77,2% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | | 35 000,00 | 27 031,44 | 77,2% |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | | **165 800,00** | | **275 429,00** | **101 930,23** | **37,0%** |
|  | 92601 | |  | Obiekty sportowe | | 5 000,00 | | 113 562,00 | 462,00 | 0,4% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 54 000,00 | 462,00 | 0,9% |
|  |  | |  | Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa i rozbudowa miejsca rekreacji w Pszczewie | | 0,00 | | 13 500,00 | 462,00 | 3,4% |
|  |  | |  | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej "Lubuskie gra w piłkę" | | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Przebudowa otoczenia boiska przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie | | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz | | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | 21 562,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | |  | Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Szarcz | | 0,00 | | 21 562,00 | 0,00 | 0,0% |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 160 800,00 | | 161 867,00 | 101 468,23 | 62,7% |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 66 800,00 | | 66 800,00 | 31 500,00 | 47,2% |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0% |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 500,00 | | 10 867,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | | 3 000,00 | 323,83 | 10,8% |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 500,00 | | 17 200,00 | 9 644,40 | 56,1% |
|  | | | |  | | | | |  |  |
| **Razem:** | | | | | | **25 657 391,00** | | **27 737 658,00** | **8 773 811,56** | **31,6%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Załącznik Nr 3*** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 roku** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Kwota ( w zł )** | |
| **Plan** | **Wykonanie** |
|
| *1.* | *2.* |  | *3.* | *4.* |
| **PRZYCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902 | 25 000,00 | 25 000,01 |
| 2. | Wolne środki | § 950 | 923 375,00 | 1 297 762,27 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 500 000,00 | - |
| **Razem przychody** | | | **3 448 375,00** | **1 322 762,28** |
|
|
| **ROZCHODY BUDŻETU** | | | | |
| 1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 962 | 173 018,00 | 170 306,33 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1 944 825,00 | 599 935,73 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 504 000,00 | 252 000,00 |
| 3. | Inne cele (lokaty) | § 994 | - | 2 200 000,00 |
| **Razem rozchody** | | | **2 621 843,00** | **3 222 242,06** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | ***Załącznik Nr 4*** | |
| **Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 01 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.** | | | | | | | | |
| **I. Dochody** | | | |  | |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **4 500,00** | **3 631,03** | **80,7** |
|  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 4 500,00 | 3 631,03 | 80,7 |
|  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 4 500,00 | 3 631,03 | 80,7 |
| **Ogółem dochody** | | | | | | **4 500,00** | **3 631,03** | **80,7** |
| **II. Wydatki** | | | |  | |  |  |  |
| Dz. | Rozdz. | § | | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **824 913** | **2 177,28** | **0,3** |
|  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 824 913 | 2 177,28 | 0,3 |
|  |  | 2960 | | Przelewy redystrybucyjne | | 815 813 | - | 0,0 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 300 | 2 177,28 | 26,2 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 800 | - | 0,0 |
| **Ogółem wydatki** | | | | | | **824 913** | **2 177,28** | **0,3** |
|  | | | |  | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | **Załącznik Nr 5** | | | | | | | | | |
| **Informacja z realizacji dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pszczew od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 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 | | | | 8 400 | | - | | - | |
| 900 | 90017 | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 212 752 | | 107 121,00 | | 50,4 | |
| ***razem*** | | | | | | | | 221 152 | | 107 121,00 | | 48,4 | |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 685 169 | | 259 444,00 | | 37,9 | |
| 926 | 92605 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | 66 800 | | 31 500,00 | | 47,2 | |
| ***razem*** | | | | | | | | 751 969 | | 290 944,00 | | 38,7 | |
| Dotacje celowe | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 50 000 | | - | | 0,0 | |
| 700 | 70001 | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | 159 200 | | 12 350,00 | | 7,8 | |
| 750 | 75023 | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 366 | | - | | 0,0 | |
| 754 | 75404 | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | 7 000 | | 2 400,00 | | 34,3 | |
| 754 | 75410 | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | 12 000 | | 12 000,00 | | 100,0 | |
| 851 | 85111 | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 20 000 | | - | | 0,0 | |
| 900 | 90017 | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | 186 000 | | 50 000,00 | | 26,9 | |
| 921 | 92109 | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | 211 282 | | 97 281,78 | | 46,0 | |
| ***razem*** | | | | | | | | 645 848 | | 174 031,78 | | 26,9 | |
| ***Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*** | | | | | | | | ***1 618 969*** | | ***572 096,78*** | | ***35,3*** | |
| **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 | | 100,0 | |
| 926 | 92605 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 60 000 | | 60 000,00 | | 100,0 | |
| ***razem*** | | | | | | | | 68 000 | | 68 000,00 | | 100,0 | |
| ***Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | | | | | 68 000 | | 68 000,00 | | 100,0 | |
| ***Ogółem dotacje*** | | | | | | | | **1 686 969** | | **640 096,78** | | 37,9 | |
|  | |  | | | **Załącznik Nr 6** | | | | | | | |
| **Informacja z realizacji wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2014 rok za okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku** | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa sołectwa** | | **Nazwa przedsięwzięcia** | | | **Klasyfikacja budżetowa** | | **Po zmianie** | | **Wykonanie** | | **Stopień realizacji w %** | |
| **Dział** | **Rozdział** |
| **1.** | | **2.** | | | **3.** | **4.** | **5.** | | **6.** | | **7.** | |
| **Borowy Młyn** | | Podjazd w Borowym Młynie( w kierunku Międzyrzecza) | | | 600 | 60016 | 6 665 | | - | | - | |
| Spotkania integracyjne | | | 921 | 92105 | 5 000 | | 5 000,00 | | 100,0 | |
|
| Razem | | | | | | | 11 665 | | 5 000,00 | | 42,9 | |
| **Janowo** | | Spotkanie integracyjne | | | 921 | 92105 | 1 000 | | - | | - | |
| Zakup stołu wielofunkcyjnego | | | 921 | 92109 | 2 500 | | - | | - | |
| Remont świetlicy | | | 921 | 92109 | 6 519 | | - | | - | |
| Razem | | | | | | | 10 019 | | - | | - | |
| **Nowe Gorzycko** | | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | | | 754 | 75412 | 2 000 | | - | | - | |
| Imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | | | 921 | 92105 | 4 847 | | - | | - | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku | | | 921 | 92109 | 11 400 | | 1 020,34 | | 9,0 | |
| Razem | | | | | | | 18 247 | | 1 020,34 | | 5,6 | |
| **Policko** | | Doposażenie jednostki OSP w Policku | | | 754 | 75412 | 1 000 | | - | | - | |
| Poprawa estetyki wsi | | | 900 | 90004 | 8 400 | | 434,48 | | 5,2 | |
|
| Integracja społeczna, upowszechnianie kultury | | | 921 | 92105 | 8 400 | | - | | - | |
|
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | 921 | 92109 | 1 690 | | 468,04 | | 27,7 | |
| Razem | | | | | | | 19 490 | | 902,52 | | 4,6 | |
| **Pszczew** | | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | | | 754 | 74512 | 10 000 | | - | | - | |
| Zakup sprzętu do pracowni komputerowej i klas ZS w Pszczewie | | | 801 | 80101 | 10 000 | | - | | - | |
| Integracja, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców | | | 921 | 92105 | 2 500 | | - | | - | |
| Wyposażenie aneksu kuchennego-Klub Współczesnej Pani. Wiejska sala widowiskowa | | | 921 | 92109 | 4 000 | | 399,99 | | 10,0 | |
| Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Pszczew ul. Kasztanowa i ul.Sikorskiego | | | 926 | 92605 | 10 067 | | - | | - | |
| Razem | | | | | | | 36 567 | | 399,99 | | 1,1 | |
| **Rańsko** | | Sporządzenie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej | | | 921 | 92109 | 8 995 | | - | | - | |
| Razem | | | | | | | 8 995 | | - | | - | |
| **Silna** | | Doposażenie jednostki OSP Silna | | | 754 | 75412 | 1 500 | | - | | - | |
| Spotkania integracyjne | | | 921 | 92105 | 5 400 | | 2 134,00 | | 39,5 | |
|
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | 921 | 92109 | 12 846 | | - | |  | |
| Razem | | | | | | | 19 746 | | 2 134,00 | | 10,8 | |
| **Stoki** | | Spotkania integracyjne -Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka | | | 921 | 92105 | 2 000 | | 2 000,00 | | 100,0 | |
| Wyposażenie łazienek w świetlicy wiejskiej (lustra, kosze na śmieci) oraz zakup wykładziny na podłogę | | | 921 | 92109 | 10 663 | | 1 638,08 | | 15,4 | |
|
| Zakup kosiarki spalinowej z koszem | | | 921 | 92109 | 2 000 | | 1 999,98 | | 100,0 | |
| Razem | | | | | | | 14 663 | | 5 638,06 | | 38,5 | |
| **Stołuń** | | Utwardzenie drogi od posesji nr 8 do posesji nr 12 | | | 600 | 60016 | 4 500 | | - | | - | |
| Dokończenie budowy chodnika w Stołuniu | | | 600 | 60016 | 10 000 | |  | |  | |
| Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa z wyposażeniem małej architektury | | | 900 | 90004 | 3 283 | | - | | - | |
| Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa | | | 921 | 92105 | 2 000 | | - | | - | |
|
| Razem | | | | | | | 19 783 | | - | | - | |
| **Szarcz** | | Doposażenie jednostki OSP Szarcz | | | 754 | 75412 | 2 000 | | - | | - | |
| Utrzymanie terenów komunalnych w obrębie sołectwa Szarcz | | | 900 | 90004 | 9 345 | | 852,72 | | 9,1 | |
|
| Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi | | | 921 | 92105 | 4 500 | | 526,25 | | 11,7 | |
|
| Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz | | | 921 | 92109 | 2 000 | | - | | - | |
| Razem | | | | | | | 17 845 | | 1 378,97 | | 7,7 | |
| **Świechocin** | | Poprawa estetyki wsi | | | 900 | 90004 | 4 200 | | - | | - | |
|
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | 921 | 92109 | 7 318 | | - | | - | |
| Razem | | | | | | | 11 518 | | - | | - | |
| **Zielomyśl** | | Poprawa estetyki wsi | | | 900 | 90004 | 8 000 | | 589,22 | | 7,4 | |
|
| Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa | | | 921 | 92105 | 2 000 | | - | | - | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | 921 | 92109 | 4 809 | | 1 300,70 | | 27,0 | |
|
| Razem | | | | | | | 14 809 | | 1 889,92 | | 12,8 | |
| **Ogółem** | | | | | | | **203 347** | | **18 363,80** | | **9,0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Załącznik nr 7** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacja o Realizacji planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Jednostki uzyskujące dochody | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r. | | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r. | |
|  |  | 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 | 7 020,39 | 15 000 | 1 214,82 | - | 5 805,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Załącznik Nr 8** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Informacja o realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 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 | 91 754 | 58 844 | 32 910 | 91 753,86 | 58 843,76 | 32 910,10 | 100,0 |
| Przychody | 3 839 364 | 421 771 | 3 417 593 | 1 218 327,31 | 178 009,15 | 1 040 318,16 | 31,7 |
| w tym |  |  |  |  |  |  |  |
| dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego | 221 152 | 8 400 | 212 752 | 107 121,00 | - | 107 121,00 | 48,4 |
| Koszty | 3 768 826 | 446 055 | 3 322 771 | 1 279 331,64 | 149 130,49 | 1 130 201,15 | 33,9 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 162 292 | 34 560 | 127 732 | 30 749,53 | 87 722,42 | -56 972,89 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego | | | | |  |  |  |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 345 200 | 159 200 | 186 000 | 62 350,00 | 12 350,00 | 50 000,00 | 18,1 |
| Środki własne | 45 500 | - | 45 500 | 31 597,56 | - | 31 597,56 | 69,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Załącznik Nr 9** |
|  |  |  |  |
| **Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.** | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki | Stan należności wymagalnych | Stan zobowiązań wymagalnych |
| *1.* | *2.* | *3.* | *4.* |
| 1. | Urząd Gminy | 1 136 614,37 | - |
| 2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 200,29 | - |
| 3. | Zespół Szkół | 899,20 | - |
| 4. | Przedszkole Samorządowe | 317,00 | - |
| 5. | Zakład Usług Komunalnych | 290 337,18 | 131 596,05 |
| **Razem** | | **1 428 368,04** | **131 596,05** |

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku**

**1. Wieloletnia prognoza finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew przyjęta została na lata 2014 – 2023. Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Pszczew WPF została sporządzona do roku 2023, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew uwzględnia zmiany budżetu do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Realizację WPF przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2014 | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: | 26 911 126,00 | 13 228 103,93 | 49,2 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 15 347 249,00 | 8 807 148,79 | 57,4 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 533 882,00 | 679 436,00 | 44,3 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 6 650,50 | 33,3 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 116 070,00 | 3 558 214,98 | 58,2 |
| 1.1.3.1 | w tym: z podatku od nieruchomości | 5 025 970,00 | 2 950 225,15 | 58,7 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 256 395,00 | 2 523 936,00 | 59,3 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 688 699,00 | 1 540 077,14 | 57,3 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, tym: | 11 563 877,00 | 4 420 955,14 | 38,2 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 131 000,00 | 59 437,70 | 45,4 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 573 495,00 | 3 809 746,53 | 36,0 |
| 2. | Wydatki ogółem, z tego: | 27 737 658,00 | 8 773 811,56 | 31,6 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 14 878 292,00 | 6 485 656,38 | 43,6 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 40 738,00 | - | 0,0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 158 000,00 | 62 785,19 | 39,7 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 158 000,00 | 62 785,19 | 39,7 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 12 859 366,00 | 2 288 155,18 | 17,8 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2) | - 826 532,00 | 4 454 292,37 | x |
| 4. | Przychody budżetu, z tego | 3 448 375,00 | 1 322 762,28 | 38,4 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 923 375,00 | 1 297 762,27 | 140,5 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 500 000,00 | - | 0,0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 826 532,00 | - | 0,0 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 25 000,00 | 25 000,01 | 100,0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | - | - | - |
| 5. | Rozchody budżetu, z tego: | 2 621 843,00 | 3 222 242,06 | 122,9 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 448 825,00 | 851 935,73 | 34,8 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy | 1 944 825,00 | 599 935,73 | 30,8 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 173 018,00 | 2 370 306,33 | 1370,0 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 5 524 000,00 | 4 752 484,78 | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 468 957,00 | 2 321 492,41 | 495,0 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 392 332,00 | 3 619 254,68 | 259,9 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9,84% | 6,91% | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,61% | 2,38% | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,61% | 2,38% | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku(wskaźnik jednoroczny) | 2,23% | 18,00% | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich kwartałów) | 17,68% | x | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 20,83% | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 242 344,41 | 2 923 028,86 | 46,8 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 060 533,00 | 965 621,71 | 46,9 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego: | 9 418 774,00 | 1 875 527,62 | 19,9 |
| 11.3.2 | majątkowe | 9 418 774,00 | 1 875 527,62 | 19,9 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 8 818 550,00 | 1 961 537,39 | 22,2 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 3 401 968,00 | 154 986,01 | 4,6 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 638 848,00 | 171 631,78 | 26,9 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 37 418,00 | 20 281,49 | 54,2 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy, w tym: | 32 165,00 | 20 281,49 | 63,1 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 32 165,00 | 20 281,49 | 63,1 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 10 201 855,00 | 3 636 606,53 | 35,6 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 192 761,00 | 3 228 283,90 | 35,1 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 8 493 982,00 | 3 228 283,90 | 38,0 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 10 064 131,00 | 1 847 653,60 | 18,4 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 6 307 324,00 | 1 206 282,83 | 19,1 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 8 655 328,00 | 1 847 653,60 | 21,3 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 448 825,00 | 851 935,73 | 34,8 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub korygująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Wykonanie limitu | Stopień realizacji limitu | Limit zobowiązań |
| od | do |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | 10 394 487 | 9 418 774 | 1 875 527,62 | 19,9 | 9 418 774 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 394 487 | 9 418 774 | 1 875 527,62 | 19,9 | 9 418 774 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 10 394 487 | 9 418 774 | 1 875 527,62 | 19,9 | 9 418 774 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 394 487 | 9 418 774 | 1 875 527,62 | 19,9 | 9 418 774 |
| 1.1.2.1 | Budowa budynku konferencyjno-noclegowego w Pszczewie | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 743 229 | 699 939 | - | - | 699 939 |
| 1.1.2.2 | Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew - Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 3 801 431 | 3 712 231 | 955 937,65 | 25,8 | 3 712 231 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców wsi Szarcz | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 830 597 | 784 529 | 64 987,23 | 8,3 | 784 529 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie- Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe- Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Pszczew | Urząd Gminy | 2010 | 2014 | 1 669 547 | 1 135 670 | 310 058,80 | 27,3 | 1 135 670 |
| 1.1.2.5 | Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców wsi Nowe Gorzycko | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 1 488 918,00 | 1 263 285 | 516 674,62 | 40,9 | 1 263 285 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 913 932,00 | 907 244 | 27 549,07 | 3,0 | 907 244 |
| 1.1.2.7 | Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle) | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 946 833,00 | 915 876 | 320,25 | - | 915 876 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | |  | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ | | | |
| **INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU** | | | |
|  | |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2014 rok** | **Wykonanie planu**  **I półrocze** | **Stopień realizacji w %** | | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | | Przychody ogółem | **810 778,68** | **341 792,09** | 42,2 | | Dotacja podmiotowa | 660 269,00 | 259 444,00 | 39,3 | | Dotacja celowa – realizacja zadań z zakresu sportu | 66 800,00 | 31 500,00 | 47,2 | | Dotacja z Biblioteki Narodowej i inne | 3 209,68 | 3 209,68 | 100,0 | | Pozostałe przychody i wpływy z usług | 70 000,00 | 45 972,71 | 65,7 | | Sprzedaż towarów | 10 500,00 | 1 665,70 | 15,9 | | Koszty ogółem | **862 186,00** | **365 429,97** | **42,4** | | Amortyzacja środków trwałych i zbiorów bibliotecznych | 90 900,00 | 35 972,58 | 39,6 | | Zużycie materiałów (art. biurowe, materiały dla sekcji, paliwo, opał, czasopisma, środki czystości, materiały gospodarcze) | 52 100,00 | 18 398,65 | 35,3 | | Zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu | 38 000,00 | 16 331,99 | 43,0 | | Usługi obce (kinowe, transportowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, kulturalne, remontowe, różne) | 140 460,00 | 48 252,66 | 34,4 | | Podatki i opłaty | 1 000,00 | 282,05 | 28,2 | | Wynagrodzenia osobowe | 368 518,00 | 178 019,94 | 48,3 | | Pozostałe wynagrodzenia i nagrody | 72 500,00 | 23 890,00 | 33,0 | | Ubezpieczenia społeczne | 68 679,00 | 33 051,51 | 48,1 | | Pozostałe koszty (ZAiKS, delegacje, świadczenia na rzecz pracowników, ubezpieczenia, koszty finansowe) | 12 000,00 | 5 467,55 | 45,6 | | Fundusz socjalny | 10 229,00 | 4 649,20 | 45,5 | | Pozostałe koszty operacyjne | 200,00 | 0,94 | 0,5 | | Wartość sprzedanych towarów | 7 600,00 | 1 112,90 | 14,6 | |  |  |  |  | | **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14”** | **132 000,00** | **91 572,72** | **69,4** | | **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Termomodernizacja oraz budowa platformy schodowej sali widowiskowej ul. Zamkowa 14”** | **108 000,00** | **-** | **-** |   Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego: | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informacje dodatkowe:** | **na 01.01.2014r.** | **na 30.06.2014r.** |
| Stan środków obrotowych |  |  |
| a) w kasie | 467,46 | 4 977,97 |
| b) na rachunku bankowym | 22 111,77 | 31 810,82 |
| Towary netto | 6 278,07 | 7 406,80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do planu finansowego GOK w Pszczewie na 2014 rok | | | |
| **Okres** | **Plan usług kulturalnych** | **Plan na 2014r.** | **Dotacja otrzymana** |
| I-XII | Zakup książek do biblioteki | 5 450,00 | 3 000,00 |
| 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 2014 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| I-XII | Koncerty, spektakle | 6 000,00 | 1 600,00 |
| V | Święto 3 MAJA | 3 300,00 | 3 300,00 |
| VI | Wielkie malowanie – Dzień Dziecka | 500,00 | 500,00 |
| VI/VII | XXI Jarmark Magdaleński Folk Art 2014 | 101 150,00 | 12 300,00 |
| VIII | Plener Dużej Rzeźby w Drewnie | 8 000,00 | 0,00 |
| VIII | Dożynki Gminne i Turniej Wsi | 14 500,00 | 0,00 |
|  | **Razem** | **146 800,00** | **24 700,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Okres** | **Dotacje celowe na realizację zadań sportowych** | **Plan na 2014r** | **Dotacja otrzymana** |
| V | XXXI Pszczewska Dwudziestka | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 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 | 600,00 | 0,00 |
| I - XII | Prowadzenie obiektu sportowego „Orlik | 40 000,00 | 7 000,00 |
|  | **Razem** | **66 800,00** | **31 500,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Remont sali widowiskowej przy ul. Zamkowej 14”** | **132 000,00** | **91 571,72** |
| **Dotacja celowa na finansowanie inwestycji „Termomodernizacja oraz budowa platformy schodowej sali widowiskowej ul. Zamkowa 14”** | **108 000,00** | **-** |

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 2014, koncert z okazji 3 Maja, XXXI Pszczewską Dwudziestkę, plener plastyczny - Wielkie Malowanie z okazji Dnia Dziecka, 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 97.280,78zł. Należność wykonawcy pomniejszona została o kwotę 5.709,06zł z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania robót budowlanych. Powyższa kwota została zwrócona na konto Gminy Pszczew w dniu 16.05.2014 roku.

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 | 1 370,61 | 985,03 |  |
| Rozrachunki z odbiorcami | 748,20 |  |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego |  | 2 233,00 |  |
| Rozrachunki z ZUS |  | 10 641,82 |  |
| Rozrachunki z tytułu podatku VAT | 482,99 |  |  |
| Inne rozrachunki z pracownikami |  |  |  |
| Rozrachunki z ubezpieczycielami |  | 724,80 |  |
| Pozostałe rozrachunki |  | 2 136,91 |  |
| Razem | 2 601,80 | 16 721,56 |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |

Wymagalnych należności i zobowiązań GOK nie posiada.