

I n f o r m a c j a

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	13.228.103,93
w tym:	
dochody bieżące	8.807.148,79
dochody majątkowe	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 ciągniętej 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.

P o n a d t o i n f o r m a c j a z a w i e r a :

- 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 soleckim 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.

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			Rybolówstwo i rybactwo	1 821 434,00	1 811 435,00	1 329 198,06	73,4%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa 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 trwałe 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 Jeziarami 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 Jeziarami 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	18 833,00	18 125,29	96,2%
	75101		Urzędy naczelných 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		Dowozenie 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		Szpital ogólny	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 alimentacyjnego 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: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Pszczew	171 000,00 0,00	186 000,00 15 000,00	50 000,00 0,00	26,9% 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%

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
1.	2.		3.	4.
<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>				
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
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>				
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	173 018,00	170 306,33
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 944 825,00	599 935,73
3.	Splaty 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

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

**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 soleckim 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
	Wypożyczenie 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
Stołuch	Utworzenie drogi od posesji nr 8 do posesji nr 12	600	60016	4 500	-	-
	Dokończenie budowy chodnika w Stołuch	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	-	-
Zielomysł	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

**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

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

**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	Spląty 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 spląty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	1 944 825,00	599 935,73	30,8
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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 spląty 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

Stopień realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie obrazują tabele zawierające zestawienie otrzymanych dotacji celowych i zestawienie realizacji planu finansowego:

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, ciepłej, 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	-	-

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.