

Zarządzenie Nr 191/16

Wójta Gminy Biesiekierz

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm)) oraz uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w §§ 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Andrzej Leśniewicz

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego (wójt) przedstawia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

GMINY BIESIEKIERZ

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

BIESIEKIERZ, SIERPIEŃ 2016 R.

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R. | 3 |
| 1.1. | Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r..... | 3 |
| 1.2. | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. | 4 |
| 2. | ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. | 10 |
| 2.1. | Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2016 r..... | 14 |
| 2.2. | Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2016r. | 15 |
| 2.3. | Analiza dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień..... | 16 |
| | W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina Biesiekierz otrzymała dotację celową w wysokości 19.360,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu Koszalińskiego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z, 3525Z..... | 16 |
| 2.4. | Analiza dochodów własnych. | 16 |
| 3. | PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. | 19 |
| 3.1. | Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz. | 21 |
| 3.1.1 | Wydatki bieżące Urzędu Gminy. | 21 |
| 3.1.2 | Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych. | 24 |
| 3.1.3 | Wydatki bieżące Gimnazjum w Biesiekierzu. | 25 |
| 3.1.4 | Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu..... | 26 |
| 3.1.5 | Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach..... | 27 |
| 3.1.6 | Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminiu. | 28 |
| 3.1.7 | Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu. | 29 |
| 3.1.8 | Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu. | 30 |
| 3.2. | Analiza wydatków majątkowych. | 31 |
| 3.3. | Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz..... | 34 |
| 4. | ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG..... | 35 |
| 4.1. | Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r. | 35 |
| 4.2. | Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz. | 37 |
| 5. | ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU..... | 38 |
| 5.1. | Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r. | 38 |
| 5.2. | Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r..... | 39 |
| 6. | PODSUMOWANIE..... | 39 |

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

1. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

1.1. Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r.

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w okresie sprawozdawczym zwiększył się ogółem o **9%**, w tym plan **dochodów bieżących** wzrósł o **11%**. Znaczny wzrost planu dochodów bieżących w I półroczu br. wynikał z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowanie dzieci, tj. programu „500+”, w kwocie **2.235.279,00 zł**.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz w I półroczu br. wzrósł ogółem o **8%**, w tym plan wydatków bieżących o **11%**, gdzie główny wzrost dotyczył wydatków na program „500+”.

Planowany deficyt na koniec okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie w porównaniu do planowanego na początek roku i wynosi **2.200.000,00 zł**.

Plan przychodów i rozchodów również nie uległ zmianie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie liczbowe planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na początek i koniec okresu sprawozdawczego zawiera tabela nr 1. Rysunek nr 1 porównuje plan dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Wójt Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. wydał 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na rok 2016. Rada Gminy Biesiekierz w tym okresie przyjęła 3 uchwały zmieniające budżet na 2016r.

Rysunek 1. Plan dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2016 r.

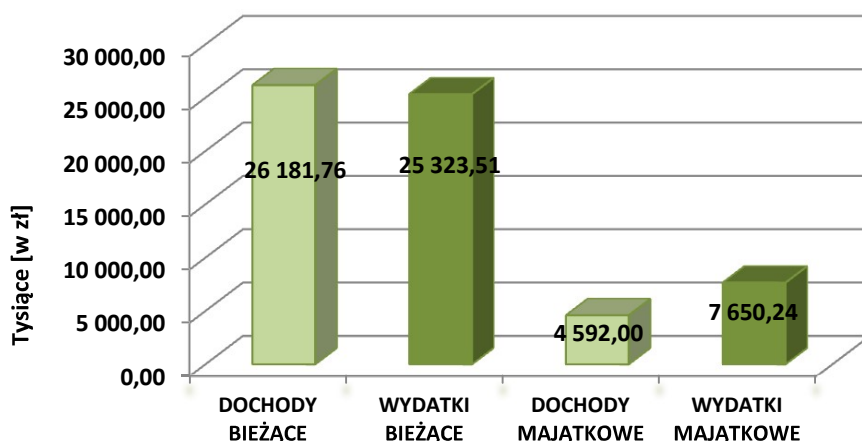


Tabela 1. Budżet Gminy Biesiekierz i jego zmiany w I półroczu 2016 r. [w zł]

| Treść | Plan wg stanu na 01.01.2016 r. | Plan wg stanu na 30.06.2016 r. | Zmiana w % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| I. Dochody ogółem, w tym: | 28 253 502,00 | 30 773 757,02 | 9 |
| 1. dochody bieżące | 23 661 502,00 | 26 181 757,02 | 11 |
| 2. dochody majątkowe | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 | 0 |
| II. Wydatki ogółem, w tym: | 30 453 502,00 | 32 973 757,02 | 8 |
| 1. wydatki bieżące | 22 844 891,59 | 25 323 514,61 | 11 |
| 2. wydatki majątkowe | 7 608 610,41 | 7 650 242,41 | 1 |
| III. Deficyt budżetu | -2 200 000,00 | -2 200 000,00 | 0 |
| IV. Przychody budżetu | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0 |
| V. Rozchody budżetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 0 |
| VI. Rezerwy ogółem, w tym: | 408 092,00 | 399 842,00 | -2 |
| 1. ogólna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |
| 2. celowa | 358 092,00 | 349 842,00 | -2 |

1.2. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r.

Plan dochodów Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r. został wykonany w kwocie **15.154.280,48 zł**, tj. w **49 %**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w **58%**, tj. w kwocie **15.117.272,35 zł**.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. został wykonany w kwocie **11.373.919,08 zł** co stanowi 34% planu. **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w **44%**, natomiast **wydatki majątkowe w 3%**.

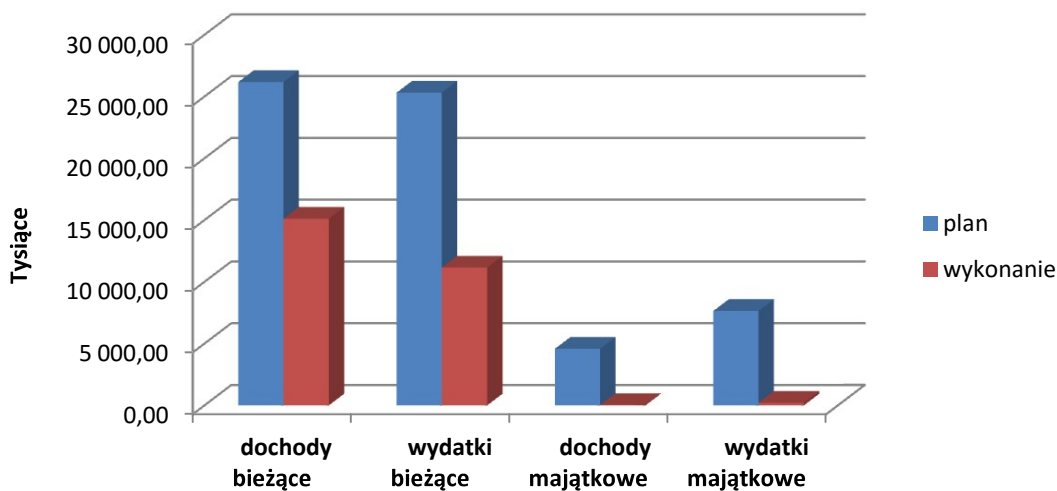
W okresie sprawozdawczym różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **3.780.361,40 zł**, natomiast **nadwyżka operacyjna** (stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) **wyniosła 3.953.587,96 zł**.

Porównanie planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz z realizacją w I półroczu 2016 r. zawiera tabela nr 2. Wykres nr 2 prezentuje graficznie wykonanie budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. [w zł]

| Treść | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| I. Dochody ogółem, w tym: | 30 773 757,02 | 15 154 280,48 | 49 |
| 1. dochody bieżące | 26 181 757,02 | 15 117 272,35 | 58 |
| 2. dochody majątkowe | 4 592 000,00 | 37 008,13 | 1 |
| II. Wydatki ogółem, w tym: | 32 973 757,02 | 11 373 919,08 | 34 |
| 1. wydatki bieżące | 25 323 514,61 | 11 163 684,39 | 44 |
| 2. wydatki majątkowe | 7 650 242,41 | 210 234,69 | 3 |
| III. Deficyt budżetu/nadwyżka | -2 200 000,00 | 3 780 361,40 | -172 |
| IV. Przychody budżetu | 2 800 000,00 | 0,00 | 0 |
| V. Rozchody budżetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 100 |

Rysunek 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w podziale na dochody i wydatki majątkowe i bieżące w I półroczu 2016 r.



Największy udział w **dochodach wykonanych ogółem** w I półroczu 2016 r. mają:

- wpływy z **podatku od nieruchomości**, które stanowią **26%** i zostały zrealizowane w **60%**,
- wpływy z tytułu subwencji, które stanowią **20%** i zostały zrealizowane w **60%**,
- wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią **19%** i zostały zrealizowane w **46%**.

Szczegółowe zestawienie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów Gminy Biesiekierz na 30.06.2016 r. [w zł]

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Dochody bieżące | 26 181 757,02 | 15 117 272,35 | 58 | 100 |
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 123 738,00 | 2 824 328,00 | 46 | 19 |
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 73 446,11 | 367 | 0 |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 537 130,00 | 3 900 048,80 | 60 | 26 |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 866 000,00 | 436 695,39 | 50 | 3 |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 67 595,00 | 33 925,52 | 50 | 0 |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 290 000,00 | 170 724,99 | 59 | 1 |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 1 316,31 | 0 | 0 |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 1 412,00 | 0 | 0 |
| 040 Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 271,82 | 0 | 0 |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 12 968,00 | 0 | 0 |
| 043 Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 330,00 | 0 | 0 |
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | 63 537,90 | 81 | 0 |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 738 500,00 | 468 768,84 | 63 | 3 |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 265 000,00 | 217 264,29 | 82 | 1 |
| 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 000,00 | 139 983,61 | 99 | 1 |
| 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 18 283,54 | 0 | 0 |
| 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 163,22 | 0 | 0 |
| 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 6 458,46 | 32 | 0 |
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 30 535,60 | 51 | 0 |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 10 209,00 | 18 428,41 | 181 | 0 |
| 074 Wpływy z dywidend | 0,00 | 277,98 | 0 | 0 |
| 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 960,00 | 99 756,01 | 149 | 1 |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 083 Wpływy z usług | 324 590,00 | 228 948,00 | 71 | 2 |
| 090 Wpływy z odsetek 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 | 215,78 | 0 | 0 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 14 621,22 | 49 | 0 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19 190,26 | 0 | 0 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 99 947,00 | 311 405,36 | 312 | 2 |
| 098 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 202 488,85 | 1 427 647,85 | 65 | 9 |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 783 851,00 | 544 403,00 | 69 | 4 |
| 206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 235 279,00 | 924 581,00 | 41 | 6 |
| 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 360,17 | 19 360,17 | 100 | 0 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 619,77 | 0 | 0 |
| 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 278,00 | 0 | 0 |
| 291 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 | 2 851,14 | 0 | 0 |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 193 109,00 | 3 090 226,00 | 60 | 20 |
| Dochody majątkowe | 4 592 000,00 | 37 008,13 | 1 | 0 |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 842 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników | 0,00 | 36 008,13 | 0 | 0 |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| majątkowych | | | | |
| 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 750 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Razem | 30 773 757,02 | 15 154 280,48 | 49 | 100 |

Tabela nr 4 prezentuje wykonanie planu wydatków Gminy Biesiekierz wg podziału na paragrafy. Wydatki z **tytułu wynagrodzeń osobowych** pracowników stanowią największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem, tj. **29%** i zostały wykonane w **46%** w stosunku do planu.

Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2016 r. [w zł]

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Wydatki bieżące | 25 323 514,61 | 11 163 684,39 | 44 | 98 |
| 230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 000,00 | 249 500,00 | 51 | 2 |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 442 938,00 | 213 763,07 | 48 | 2 |
| 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 868 455,00 | 378 815,07 | 44 | 3 |
| 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 0 |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 000,00 | 41 300,00 | 60 | 0 |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00 | 8 770,53 | 42 | 0 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 248 629,85 | 113 669,40 | 46 | 1 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 284 805,00 | 126 650,87 | 44 | 1 |
| 304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 0 |
| 311 Świadczenia społeczne | 4 385 544,27 | 2 104 412,75 | 48 | 19 |
| 324 Stypendia dla uczniów | 38 970,00 | 25 725,50 | 66 | 0 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 206 466,01 | 3 279 841,69 | 46 | 29 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612 573,55 | 578 052,01 | 94 | 5 |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 8 520,03 | 21 | 0 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 473 303,56 | 639 887,70 | 43 | 6 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 172 546,75 | 68 581,90 | 40 | 1 |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 324,00 | 10 693,55 | 55 | 0 |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 086,00 | 3 825,00 | 12 | 0 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 216 011,42 | 81 191,67 | 38 | 1 |
| 419 Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 735 435,92 | 235 905,14 | 32 | 2 |
| 422 Zakup środków żywności | 69 600,00 | 27 035,15 | 39 | 0 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 599,00 | 3 993,58 | 6 | 0 |
| 426 Zakup energii | 723 460,00 | 406 723,23 | 56 | 4 |
| 427 Zakup usług remontowych | 114 500,00 | 10 490,30 | 9 | 0 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 9 280,00 | 2 362,00 | 25 | 0 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 4 100 024,96 | 1 493 391,36 | 36 | 13 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 585 000,00 | 258 821,97 | 44 | 2 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77 049,65 | 29 608,05 | 38 | 0 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 102 500,00 | 24 750,00 | 24 | 0 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 58 300,00 | 28 331,31 | 49 | 0 |
| 443 Różne opłaty i składki | 484 183,70 | 326 669,29 | 67 | 3 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 333 818,97 | 241 971,75 | 72 | 2 |
| 448 Podatek od nieruchomości | 2 650,00 | 2 135,00 | 81 | 0 |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 289,00 | 24 951,48 | 73 | 0 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 505,00 | 7 051,30 | 56 | 0 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 412,00 | 18 068,74 | 39 | 0 |
| 481 Rezerwy | 399 842,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 433 911,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 81 224,00 | 30 | 1 |
| Wydatki majątkowe | 7 650 242,41 | 210 234,69 | 3 | 2 |
| 601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 175 500,00 | 87 500,00 | 50 | 1 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 704 276,70 | 61 097,89 | 1 | 1 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 177,71 | 61 636,80 | 13 | 1 |
| 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 126 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 160 288,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Razem | 32 973 757,02 | 11 373 919,08 | 34 | 100 |

2. ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 roku w przekroju głównych pozycji wg źródeł został zrealizowany w ponad **50%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za I półroczu 2016 r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 5.

Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, stanowiły **25%** wykonania planu ogółem i zostały zrealizowane na poziomie **58,5%**.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **83%**.

Dochody gminy zrealizowane z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły **19 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **47%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 46 %
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 367 %.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA 30.06.2016 R. | | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM | |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | | PLAN | WYKONANIE |
| | | W ZŁ | | W % | | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 26 181 757 | 15 117 272 | 57,7 | 85 | 100 |
| A | DOCHODY WŁASNE | 15 767 029 | 9 130 414 | 57,9 | 51 | 60 |
| I | Podatki i opłaty lokalne | 7 760 725 | 4 541 725 | 58,5 | 25 | 30 |
| | 1 podatek od nieruchomości | 6 537 130 | 3 900 049 | 59,7 | 21 | 26 |
| | 2 podatek od środków transportowych | 290 000 | 170 725 | 58,9 | 1 | 1 |
| | 3 opłata targowa | 0 | 330 | X | x | 0 |
| | 4 podatek rolny | 866 000 | 436 695 | 50,4 | 3 | 3 |
| | 5 podatek leśny | 67 595 | 33 926 | 50,2 | 0 | 0 |
| II | Podatki pobierane przez urzędy skarbowe | 265 000 | 219 993 | 83,0 | 1 | 1 |
| | 1 podatek od czynności cywilnoprawnych | 265 000 | 217 264 | 82,0 | 1 | 1 |
| | 2 podatek od spadków i darowizn | 0 | 1 412 | X | 0 | 0 |
| | 3 podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0 | 1316,31 | X | 0 | 0 |
| III | Wpływy z opłat | 78 000 | 76 778 | 98,4 | 0 | 1 |
| | 1 opłata skarbowa | 0 | 12 968 | X | 0 | 0 |
| | 3 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000 | 63 538 | 81,5 | 0 | 0 |
| | 4 opłata produktowa | 0 | 272 | X | 0 | 0 |
| IV | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 738 500 | 468 769 | 63,5 | 2 | 3 |
| | 1 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 594 000 | 322 086 | 54,2 | 2 | 2 |
| | 2 opłaty za zajęcie pasa drogowego | 108 000 | 131 183 | 121,5 | 0 | 1 |
| | 3 opłata eksploatacyjna | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| | 4 opłaty adiacenckie | 30 000 | 10 247 | 34,2 | 0 | 0 |
| | 5 opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych | 6 500 | 5 253 | 80,8 | 0 | 0 |
| | 6 pozostałe opłaty | 0 | 0 | X | x | x |
| V | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 143 738 | 2 897 774 | 47,2 | 20 | 19 |
| | 1 w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 123 738 | 2 824 328 | 46,1 | 20 | 19 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| | 2 | w podatku dochodowym od osób prawnych | 20 000 | 73 446 | 367,2 | 0 | 0 |
| VI | | Dochody z mienia | 238 960 | 273 829 | 114,6 | 1 | 2 |
| | 1 | dochody z najmu i dzierżawy mienia | 66 960 | 99 756 | 149,0 | 0 | 1 |
| | 2 | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 142 000 | 139 984 | 98,6 | 0 | 1 |
| | 3 | wpływy z dywidendy | 0 | 278 | x | 0 | 0 |
| | 4 | odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe | 30 000 | 33 811 | 112,7 | 0 | 0 |
| VII | | Dotacje z budżetów innych j.s.t | 19 360 | 19 360 | 100,0 | 0 | 0 |
| | 1 | dotacja otrzymana z Powiatu Koszalińskiego | 19 360 | 19 360 | 100,0 | 0 | 0 |
| VIII | | Pozostałe dochody | 522 746 | 632 187 | 120,9 | 2 | 4 |
| | 1 | sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych | 20 000 | 16 350 | 81,8 | 0 | 0 |
| | 2 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000 | 6 458 | 32,3 | 0 | 0 |
| | 3 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000 | 30 536 | 50,9 | 0 | 0 |
| | 4 | wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin | 247 000 | 123 816 | 50,1 | 0 | 1 |
| | 5 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 32 447 | x | 0 | 0 |
| | 6 | wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków | 175 746 | 422 580 | 240,4 | 0 | 3 |
| B | | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE | 10 414 728 | 5 986 858 | 57,5 | 34 | 40 |
| I | | Subwencja ogólna | 5 193 109 | 3 090 226 | 59,5 | 17 | 20 |
| | 1 | część oświatowa | 4 278 478 | 2 632 912 | 61,5 | 14 | 17 |
| | 2 | część równoważąca | 914 631 | 457 314 | 50,0 | 3 | 3 |
| II | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 5 221 619 | 2 896 632 | 55,5 | 17 | 19 |
| | 1 | na zadania własne | 783 851 | 544 403 | 69,5 | 3 | 4 |
| | 2 | na zadania zlecone | 4 437 768 | 2 352 229 | 53,0 | 14 | 16 |
| III | | Dotacje z funduszy celowych | 0 | 0 | X | X | X |
| IV | | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | 0 | 0 | X | X | X |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 4 592 000 | 37 008 | 0,8 | 15 | 0 |
| A | DOCHODY WŁASNE | 842 000 | 37 008 | 4,4 | 3 | 0 |
| I | Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości | 842 000 | 1 000 | 0,1 | 3 | 0 |
| II | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 36 008 | x | x | 0 |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE | 3 750 000 | 0 | 0,0 | 12 | 0 |
| I | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | 3 750 000 | 0 | 0,0 | 12 | 0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 30 773 757 | 15 154 280 | 49,2 | 100 | 100 |
| A | DOCHODY WŁASNE | 16 609 029 | 9 167 423 | 55,2 | 54 | 60 |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE | 14 164 728 | 5 986 858 | 42,3 | 46 | 40 |

Analiza dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykazuje, że największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za I półrocze 2016 r., tj. **52%** wykazuje **dział 756** – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, które zostały wykonane w **55%**. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6.

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2016 r. [w zł]

| Dział | Treść | Plan wg stanu na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik realizacji planu (%) | Wskaźnik struktury wykonanych dochodów (%) |
|-------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 272 389,67 | 272 389,67 | 100 | 2 |
| 600 | Transport i łączność | 2 846 690,17 | 53 059,99 | 2 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 303 000,00 | 469 037,62 | 36 | 3 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000,00 | 23 350,00 | 117 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 76 339,00 | 111 420,23 | 146 | 1 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 8 934,00 | 93 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 147,90 | x | 0 |

| Dział | Treść | Plan wg stanu na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik realizacji planu (%) | Wskaźnik struktury wykonanych dochodów (%) |
|---------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 425 463,00 | 7 906 785,00 | 55 | 52 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 193 109,00 | 3 106 498,65 | 60 | 20 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 625 506,00 | 337 463,38 | 54 | 2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 624 030,18 | 2 401 480,58 | 52 | 16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 470,00 | 47 470,00 | 100 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 329 000,00 | 340 709,99 | 26 | 2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 4 533,47 | 378 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 51 000,00 | x | 0 |
| Razem: | | 30 773 757,02 | 15 154 280,48 | 49 | 100 |

2.1. Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2016 r.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2016 r. wyniosła **37.008,13 zł**. Plan dochodów majątkowych na 2016 r. zakłada dochody w kwocie **ogółem 4.592.000,00 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 842.000,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.750.000,00 zł, w tym z tytułu realizacji zadań:
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice – Laski Koszalińskie – planowane dofinansowanie 660.000,00 zł (zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach PROW 2014 – 2020 w pierwszym naborze, planowane jest ponowne złożenie wniosku),
 - ✓ Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie – planowane dofinansowanie 500.000,00 zł (zadanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach PROW 2014 – 2020 w pierwszym naborze, planowane jest ponowne złożenie wniosku),
 - ✓ Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice – planowane dofinansowanie 1.635.000,00 zł,
 - ✓ Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej – planowane dofinansowanie 220.000,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono naborów w zakresie zadania),

- ✓ Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz – planowane dofinansowanie 560.000,00 zł (w I półroczu Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu RPO),
- ✓ Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz - planowane dofinansowanie 175.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina **zrealizowała dochody majątkowe** z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej – 1.000,00 zł,
- sprzedaży środków trwałych – (autobusy, samochód Jelcz) – 36.008,13 zł.

W I półroczu 2016 r. Gmina Biesiekierz nie zrealizowała dochodów z tytułu dotacji, ponieważ w okresie sprawozdawczym ogłoszone zostały wyłącznie nabory i Gmina składała wnioski o dofinansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich. W tym okresie została podpisana umowa w ramach programu PROW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice”. Koszt ogółem zadania wynosi 1.695.838,71 , dofinansowanie w kwocie 1.072.018,33 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych operacji). Wypłata dotacji nastąpi po realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność. Termin zakończenia określono na dzień 15 listopada 2016 r.

Wykaz dochodów majątkowych i wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.2. Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2016r.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień stanowiły **19% wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **55 %**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.896.631,85 zł, w tym :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 272.389,67 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich USC, prowadzenie CEDG – 56.174,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców, zakup urn wyborczych – 4.432,00 zł,
- wybory do rad gmin – 4.502,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole) – 130.838,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 160.788,00 zł,
- świadczenia wychowawcze (program 500+) – 924.581,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 915.262,00 zł
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 14.100,18 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej -składki na ubezpieczenia społeczne – 7.400,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 114.000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe – 95.625,00zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej – funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 44.496,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej pozostałe (dożywianie) – 104.574,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy –pomoc materialna dla uczniów) – 47.470,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w I półroczu 2016 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.3. Analiza dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W pierwszym półroczu 2016 r. Gmina Biesiekierz otrzymała dotację celową w wysokości **19.360,17 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu Koszalińskiego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z, 3525Z.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w I półroczu 2016 r. z budżetu powiatu przedstawia **tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.4. Analiza dochodów własnych.

Dochody własne Gminy Biesiekierz zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w **55%** i stanowiły **60%** dochodów wykonanych ogółem.

Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów własnych Gminy Biesiekierz wg stanu na 30 czerwca 2016 r. [w zł]

| TREŚĆ | | PLAN | WYKONANIE |
|------------|--|----------------------------|--------------------------|
| I. | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | <u>51.690,17</u> | <u>53.059,99</u> |
| ✓ | Opłata za korzystanie z przystanków | 6.500,00 | 5.252,53 |
| ✓ | Wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 0,00 | 69,60 |
| ✓ | Wpływy z odsetek | 0,00 | 74,30 |
| ✓ | Wpływy z tytułu najmu | 2.760,00 | 1.380,00 |
| ✓ | Wpływy z usług (refaktura kosztów energii) | 9.000,00 | 4.171,22 |
| ✓ | Opłaty za zajęcie dróg wewnętrznych i umieszczenie urządzeń(umowy dzierżawy) | 12.000,00 | 16.915,46 |
| ✓ | Dotacja z Powiatu Koszalińskiego | 19.360,17 | 19.360,17 |
| ✓ | Pozostałe wpływy (refundacje wynagrodzeń PUP, itp.) | 2.070,00 | 5.836,71 |
| II. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>1.083.000,00</u> | <u>469.037,62</u> |
| ✓ | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 142.000,00 | 139.983,61 |
| ✓ | Pozostałe wpływy | 0,00 | 450,20 |
| ✓ | Dochody z najmu i dzierżawy | 51.000,00 | 78.829,45 |
| ✓ | Wpływy z usług (refaktury mediów) | 48.000,00 | 37.324,93 |
| ✓ | Wpływy z odsetek | 0,00 | 22,60 |
| ✓ | Pozostałe dochody (w tym odszkodowania za | 0,00 | 211.426,83 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|
| | nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11..." | | |
| ✓ | Wpływy ze sprzedaży mienia | 842.000,00 | 1.000,00 |
| III. | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZEST. | 0,00 | 7.000,00 |
| ✓ | Wpływy z usług | 0,00 | 7.000,00 |
| IV. | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE | 20.000,00 | 16.350,00 |
| ✓ | Wpływy z usług (wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych) | 20.000,00 | 16.350,00 |
| V. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 55.246,23 |
| ✓ | Wpływy z dywidendy | 0,00 | 277,98 |
| ✓ | Wpływy z usług (refaktury mediów) | 0,00 | 710,80 |
| ✓ | Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń przez PUP, dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej, itp.) | 0,00 | 18.249,32 |
| ✓ | Wpływy ze sprzedaży środków trwałych | | |
| | | 0,00 | 36.008,13 |
| VI. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 20.147,90 |
| ✓ | Wpływy z mandatów | 0,00 | 18.283,54 |
| ✓ | Wpływ z usług (refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy wynagrodzenia wypłaconego z tytułu ćwiczeń wojskowych) | 0,00 | 1.864,36 |
| VII. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14.425.463,00 | 7.906.785,00 |
| ✓ | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: | 0,00 | 1.356,71 |
| ▪ | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 1.316,31 |
| ▪ | odsetki od w/w podatku | 0,00 | 40,40 |
| ✓ | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: | 4.606.025,00 | 2.955.286,75 |
| ▪ | podatek od nieruchomości | 4.338.330,00 | 2.812.086,05 |
| ▪ | podatek rolny | 147.000,00 | 72.555,20 |
| ▪ | podatek leśny | 65.695,00 | 32.956,00 |
| ▪ | podatek od środków transportu | 40.000,00 | 24.158,00 |
| ▪ | podatek od czynności cywilnoprawnych | 15.000,00 | 13.103,00 |
| ▪ | odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków | 0,00 | 150,50 |
| ▪ | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 0,00 | 278,00 |
| ✓ | Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym: | 3.449.700,00 | 1.819.601,06 |
| ▪ | podatek od nieruchomości | 2.198.800,00 | 1.087.962,75 |
| ▪ | podatek rolny | 719.000,00 | 364.140,19 |
| ▪ | podatek leśny | 1.900,00 | 969,52 |
| ▪ | podatek od środków transportu | 250.000,00 | 146.566,99 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| ▪ | podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 1.412,00 |
| ▪ | podatek od czynności cywilnoprawnych | 250.000,00 | 204.161,29 |
| ▪ | odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków | 30.000,00 | 14.388,32 |
| ✓ | Wpływy z innych opłat, w tym: | 226.000,00 | 232.766,37 |
| ▪ | wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 12.968,00 |
| ▪ | opłata miejscowa | 0,00 | 330,00 |
| ▪ | opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych | 78.000,00 | 63.537,90 |
| ▪ | wpływy z innych opłat, w tym: | 138.000,00 | 141.429,44 |
| - | opłata za zajęcie pasa drogowego | 108.000,00 | 131.182,94 |
| - | opłata adiacencka | 30.000,00 | 10.246,50 |
| ▪ | - pozostałe opłaty (koszty upomnienia, opłata za ślub poza urzędem) | 10.000,00 | 13.645,30 |
| ▪ | odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat | 0,00 | 855,73 |
| ✓ | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 6.143.738,00 | 2.897.774,11 |
| ▪ | podatek dochodowy od osób fizycznych | 6.123.738,00 | 2.824.328,00 |
| ▪ | podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 | 73.446,11 |
| VIII. | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 16.272,65 |
| ✓ | Odsetki | 0,00 | 16.272,65 |
| IX. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 363.836,00 | 206.625,38 |
| ✓ | Odpłatność za pobyt w przedszkolu | 20.000,00 | 6.458,46 |
| ✓ | Odpłatność za korzystanie z wyżywienia | 60.000,00 | 30.535,60 |
| ✓ | Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu | 247.000,00 | 117.335,79 |
| ✓ | Wpływy z usług (refaktury kosztów mediów i energii) | 0,00 | 40.457,43 |
| ✓ | Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, | 36.836,00 | 11.838,10 |
| X. | POMOC SPOŁECZNA | 69.840,00 | 20.654,40 |
| ✓ | Pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń przez PUP, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe) | 69.840,00 | 20.654,40 |
| XI. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 594.000,00 | 340.709,99 |
| ✓ | Opłata śmieciowa | 594.000,00 | 322.086,87 |
| ✓ | Pozostałe dochody (w tym refundacja wynagrodzeń przez PUP, najem, koszty upomnień, odsetki, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska) | 0,00 | 18.623,12 |
| XII. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.200,00 | 4.533,47 |
| ✓ | Dochody z najmu i pozostałe usługi | 1.200,00 | 4.533,47 |
| XIII. | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 51.000,00 |
| ✓ | Pozostałe dochody (refundacja wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania jeziora Parnowskiego, zadanie realizowane w ramach partnerstwa samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. | 0,00 | 51.000,00 |

3. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz na 30 czerwca 2016 r. wynosił **32.973.757,02 zł** i został wykonany w kwocie **11.373.919,08 zł**, wskaźnik wykonania wyniósł **34%**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **11.163.684,39 zł**, tj. w **44%**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **210.234,69 zł**, tj. w **3%**.

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych oraz wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Plan wydatków i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 8 i rysunek nr 3. Największe wykonanie zostało zrealizowane w **dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**, tj. w **94%**, wydatki dotyczyły dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2016r. Najniższy wskaźnik realizacji planu wykazuje **dział „Transport i łączność”**, tj. **8,33%** i wynika z faktu, że dział ten zawiera najwięcej wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków w podziale na działy wg stanu na 30.06.2016 r. [w zł].

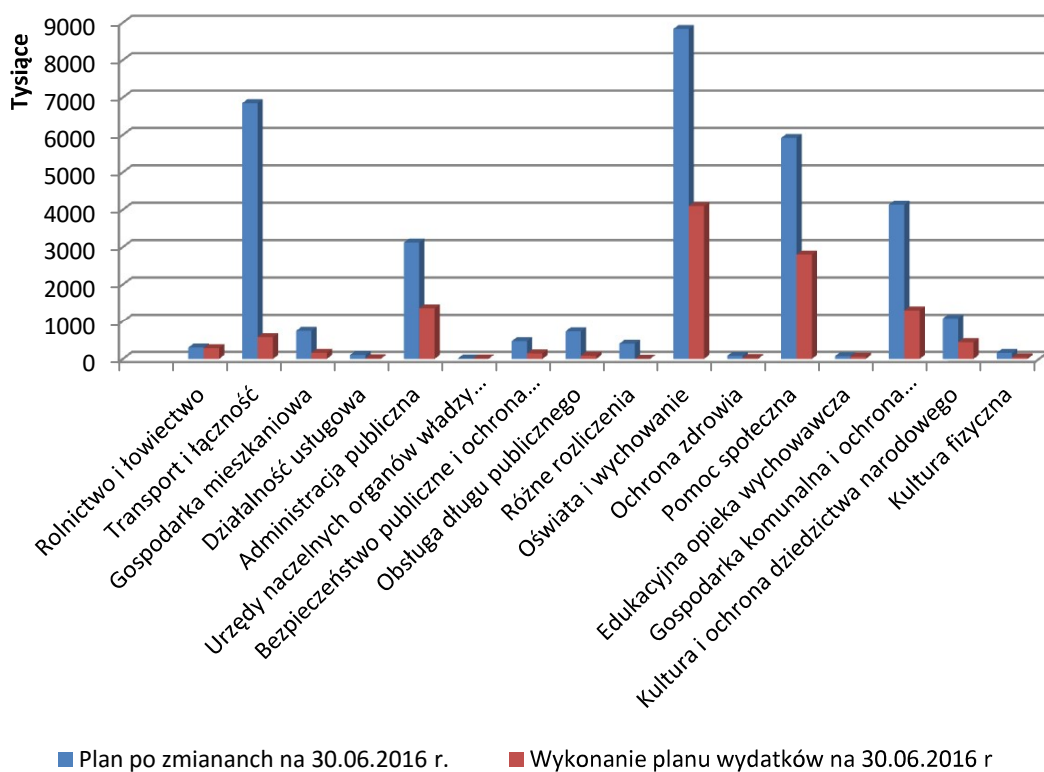
| Dział | Treść | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 298 389,67 | 281 910,20 | 94,48 |
| 600 | Transport i łączność | 6 847 029,34 | 570 352,44 | 8,33 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 736 000,00 | 159 609,60 | 21,69 |
| 710 | Działalność usługowa | 100 500,00 | 13 801,90 | 13,73 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 120 114,26 | 1 359 660,81 | 43,58 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 8 760,75 | 91,64 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 465 135,00 | 142 725,35 | 30,68 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 723 911,00 | 81 224,00 | 11,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 830 206,53 | 4 095 381,67 | 46,38 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 78 000,00 | 19 807,33 | 25,39 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 917 429,18 | 2 799 950,24 | 47,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 170,00 | 59 337,50 | 82,22 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 134 660,00 | 1 302 725,95 | 31,51 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 084 971,10 | 438 915,44 | 40,45 |
| 926 | Kultura fizyczna | 155 838,94 | 39 755,90 | 25,51 |
| Razem: | | 32 973 757,02 | 11 373 919,08 | 34,49 |

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wg jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz.

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU | 18 186 261,54 | 4 370 502,28 | 24,03 |
| GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE KOMUNALNE | 2 125 762,17 | 1 000 351,34 | 47,06 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 963 929,31 | 2 857 425,20 | 47,91 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU | 1 669 511,00 | 801 545,19 | 48,01 |
| SZKOŁA PODSATWOWA W STARYCH BIELICACH | 1 341 892,00 | 641 087,81 | 47,77 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE | 1 283 144,00 | 612 998,94 | 47,77 |
| GIMNAZJUM W BIESIEKIERZU | 1 741 323,00 | 796 835,64 | 45,76 |
| PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU | 661 934,00 | 293 172,68 | 44,29 |
| Razem: | 32 973 757,02 | 11 373 919,08 | 34,49 |

Analiza poziomu wykonania planu wydatków w podziale na jednostki organizacyjne zawiera tabela nr 9. Największy poziom realizacji planu wydatków został wykonany w **jednostkach oświatowych**, tj. ok. **47%**, natomiast najmniejszy wskaźnik wykonania wykazuje **Urząd Gminy – 24,3%**, z uwagi na fakt, że duży udział w planie mają wydatki majątkowe, których realizacja przypada na II półrocze 2016 r.

Rysunek 3. Plan i wykonanie wydatków wg działów na 30.06.2016r.



3.1. Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz.

Wydatki bieżące Gminy Biesiekierz zostały wykonane w kwocie **11.163.684,39 zł**, tj. w **44%**. Mniejszy wskaźnik realizacji wydatków bieżących niż dochodów bieżących w I półroczu 2016 r. pozwolił na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie **3.953.587,96 zł**.

3.1.1 Wydatki bieżące Urzędu Gminy.

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2016 wynosił **10.791.219,13 zł** i został wykony w kwocie **4.173.466,92 zł**, tj. w **38,67 %**. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących Urzędu Gminy w podziale na paragrafy zawiera tabela nr 10.

Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2016r. [w zł]

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Wydatki bieżące | 10 791 219,13 | 4 173 466,92 | 39 | 100 |
| 230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 000,00 | 249 500,00 | 51 | 5,98 |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 442 938,00 | 213 763,07 | 48 | 5,12 |
| 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 868 455,00 | 378 815,07 | 44 | 9,08 |
| 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 0,12 |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 000,00 | 41 300,00 | 60 | 0,99 |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00 | 8 770,53 | 42 | 0,21 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 380,07 | 13 | 0,01 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 266 305,00 | 123 050,87 | 46 | 2,95 |
| 304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 0,05 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 786 739,00 | 803 572,43 | 45 | 19,25 |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie planu na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 373,00 | 131 814,00 | 95 | 3,16 |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 8 520,03 | 21 | 0,20 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 158,01 | 155 351,54 | 46 | 3,72 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy | 45 713,75 | 17 089,44 | 37 | 0,41 |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 086,00 | 3 825,00 | 12 | 0,09 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 115 661,42 | 33 211,42 | 29 | 0,80 |
| 419 Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 301 583,22 | 77 555,00 | 26 | 1,86 |
| 422 Zakup środków żywności | 4 600,00 | 1 194,12 | 26 | 0,03 |
| 426 Zakup energii | 238 453,15 | 84 840,09 | 36 | 2,03 |
| 427 Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 4 707,14 | 9 | 0,11 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 3 316 271,31 | 1 170 207,34 | 35 | 28,04 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 335 000,00 | 127 523,30 | 38 | 3,06 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 327,49 | 16 696,44 | 37 | 0,40 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 102 500,00 | 24 750,00 | 24 | 0,59 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | 32 025,08 | 17 311,38 | 54 | 0,41 |
| 443 Różne opłaty i składki | 452 283,70 | 313 783,29 | 69 | 7,52 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 941,00 | 35 000,00 | 80 | 0,84 |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 007,00 | 23 676,48 | 72 | 0,57 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 745,00 | 7 051,30 | 72 | 0,17 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 100,00 | 11 983,57 | 52 | 0,29 |
| 481 Rezerwy | 399 842,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 433 911,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 81 224,00 | 30 | 1,95 |

Szczegółowe zestawienie planu wydatków bieżących i wykonania Urzędu Gminy na dzień 30.06.2016r. wg klasyfikacji dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Plan i realizacja wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na koniec okresu sprawozdawczego wg działów została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tabela 11. Plan wydatków i wykonanie w Urzędzie Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | Wskaźnik struktury wydatków zrealizowanych w % |
|---------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 298 389,67 | 281 910,20 | 94,48 | 6,75 |
| 600 | Transport i łączność | 19 500,00 | 17 988,75 | 92,25 | 0,43 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 313 000,00 | 97 972,80 | 31,30 | 2,35 |
| 710 | Działalność usługowa | 54 000,00 | 8 916,00 | 16,51 | 0,21 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 931 714,26 | 1 268 212,81 | 43,26 | 30,39 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 8 760,75 | 91,64 | 0,21 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 135,00 | 142 725,35 | 42,09 | 3,42 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 723 911,00 | 81 224,00 | 11,22 | 1,95 |
| 758 | Różne rozliczenia | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 646 893,00 | 720 101,44 | 43,72 | 17,25 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 669,87 | 10 669,87 | 100,00 | 0,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,26 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 847 472,00 | 1 046 891,18 | 36,77 | 25,08 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 081 971,10 | 438 657,44 | 40,54 | 10,51 |
| 926 | Kultura fizyczna | 104 161,23 | 38 436,33 | 36,90 | 0,92 |
| Razem: | | 10 791 219,13 | 4 173 466,92 | 38,67 | 100,00 |

Największy udział w wydatkach bieżących wykonanych w Urzędzie Gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki w **dziale „Administracja publiczna”**, które zostały wykonane w **30,39%**. Następnie duży udział w strukturze wydatków bieżących stanowi **dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, który został wykonany w **36,77%**. Na trzecim miejscu w strukturze udziału w wydatkach bieżących wykonanych na koniec okresu sprawozdawczego stanowią wydatki w dziale **„Oświata i wychowanie”**, które zostały wykonane w **43,72%**.

Główne pozycje wydatków w dziale „Administracja publiczna” stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” największy udział stanowią:

- dopłaty do wody – 45.110,40 zł
- dopłaty do ścieków – 775.426,31 zł
- wydatki dotyczące gospodarki śmieciowej - 210.539,01zł.

Plan wydatków ogółem w ramach **funduszy sołeckich** wynosi **221.185,37 zł**, w tym **wydatki bieżące** wynoszą **143.274,96 zł** i zostały wykonane w **21%**.

Tabela 12. Plan wydatków i wykonanie funduszy sołeckich na dzień 30.06.2016 r.

| Nazwa sołectwa | Stan na 30.06.2016 r. | | | Stan na 30.06.2016 r. | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Plan wydatków bieżących | Wykonanie wydatków bieżących | Wskaźnik wykonania planu w % | Plan wydatków majątkowych | Wykonanie wydatków majątkowych | Wskaźnik wykonania planu w % |
| Biesiekierz | 17 000,00 | 785,44 | 4,62 | 18 732,70 | 0,00 | 0,00 |
| Gniazdowo | 8 902,59 | 1 002,90 | 11,27 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kotłowo | 16 758,63 | 728,20 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | x |
| Kraśnik Koszaliński | 22 547,33 | 987,14 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | x |
| Laski Koszalińskie | 7 000,00 | 1 186,22 | 16,95 | 11 045,01 | 0,00 | 0,00 |
| Nowe Bielice | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Parnowo | 25 120,08 | 18 492,60 | 73,62 | 0,00 | 0,00 | x |
| Parsowo | 18 438,07 | 2 653,12 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | x |
| Stare Bielice | 6 100,00 | 1 425,56 | 23,37 | 29 632,70 | 0,00 | 0,00 |
| Świemino | 11 794,36 | 3 721,78 | 31,56 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Warnino | 9 613,90 | | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 143 274,96 | 30 982,96 | 21,62 | 77 910,41 | 0,00 | 0,00 |

W okresie sprawozdawczym sołectwa zrealizowały wydatki na:

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Parsowie – 2.154,97 zł,
- zakup wyposażenia i narzędzi do świetlicy w Świeminie (komplet ogrodowy) -1.997,49 zł,
- wynajem dmuchanych zjeżdżalni ni w do świetlicy w Laskach Koszalińskich i Starych Bielicach – 849,99 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym – 7.690,76 zł,
- zakup biletów wstępu i usług przewozu – 301,00 zł,
- zakup materiałów do remontu drogi gminnej w Parnowie – 17.988,75 zł.

3.1.2 Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2016 r. Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił **2.125.762,17 zł** i został wykonany w **47%**, tj. **1.000.351,34 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosił **1.870.562,17 zł** i został wykonany w **52,77%**.

Szczegółowe zestawienia wydatków wg tytułów przedstawia tabela nr 13. Wysoki wskaźnik wykonania wydatków z tytułu oświetlenia ulic, placów i dróg wynika z faktu zapłaty kosztów zużycia energii za rok 2015 r., których termin płatności upłynął w 2016 r.

Tabela 13. Plan wydatków bieżących i wykonanie Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| drogi powiatowe | 19 360,17 | 5 702,07 | 29,45 |
| drogi gminne | 1 089 236,47 | 534 387,17 | 49,06 |
| drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 11 577,71 | 57,89 |
| lokalny transport zbiorowy | 3 000,00 | 616,04 | 20,53 |
| działalność usługowa - cmentarze | 16 500,00 | 4 885,90 | 29,61 |
| dowożenie uczniów do szkoły | 383 077,53 | 210 313,67 | 54,90 |
| administracja publiczna - prowadzenie CEDG | 7 900,00 | 3 948,00 | 49,97 |
| gospodarka odpadami i pozostała gospodarka komunalna | 3 688,00 | 3 576,08 | 96,97 |
| oświetlenie ulic, placów i dróg | 321 800,00 | 210 567,80 | 65,43 |
| domy i ośrodki kultury | 3 000,00 | 258,00 | 8,60 |
| pozostała działalność | 3 000,00 | 1 319,57 | 43,99 |
| Razem | 1 870 562,17 | 987 152,01 | 52,77 |

3.1.3 Wydatki bieżące Gimnazjum w Biesiekierzu.

Plan wydatków Gimnazjum w Biesiekierzu wynosił **1.741.323,00 zł** i stanowił wyłącznie wydatki bieżące, które na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w **45,76%**. **W 100%** zostały wykonane wydatki na doksztalcanie nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do studiów podyplomowych z logopedii, doradztwa zawodowego i personalnego oraz wydatki na stypendia. Szczegółową realizację wydatków na dzień 30.06.2016 r. zawiera tabela nr 14.

Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków bieżących Gimnazjum w Biesiekierzu na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <i>gimnazjum</i> | 1 589 352,00 | 739 832,19 | 46,55 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 349 552,00 | 609 937,48 | 45,20 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 60 100,00 | 28 291,88 | 47,07 |
| stypendia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| zakup materiałów | 28 000,00 | 5 729,14 | 20,46 |
| pomoce naukowe | 5 000,00 | 3 343,51 | 66,87 |
| zużycie energii | 40 000,00 | 20 962,56 | 52,41 |
| usługi (remontowe, telekomunikacyjne, itp.) | 32 400,00 | 18 921,24 | 58,40 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 300,00 | 42 975,00 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia, itp.) | 14 000,00 | 6 671,38 | 47,65 |
| <i>doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum</i> | 146 971,00 | 52 003,45 | 35,38 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 124 410,00 | 47 943,59 | 38,54 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 5 121,00 | 1 564,90 | 30,56 |
| zakup materiałów | 4 730,00 | 309,72 | 6,55 |
| pomoce naukowe | 364,00 | 166,70 | 45,80 |
| zużycie energii | 5 096,00 | 1 072,83 | 21,05 |
| usługi | 7 250,00 | 945,71 | 13,04 |
| Razem | 1 741 323,00 | 796 835,64 | 45,76 |

Średnia liczba uczniów w tym okresie wyniosła 128 uczniów, co stanowiło 7 klas. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wyniosła 16,3, liczba pracowników administracji – 1,5 oraz liczba obsługi – 3.

3.1.4 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu.

Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu w I półroczu wykonała wydatki bieżące w kwocie **801.545,19zł**, co stanowi wskaźnik wykonania **48,01%**. Główne kierunki wykonania planu wydatków zawiera tabela nr 15.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| szkoła podstawowa | 1 410 130,00 | 711 223,46 | 50,44 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 123 009,00 | 533 784,85 | 47,53 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 52 300,00 | 24 527,63 | 46,90 |
| zakup materiałów | 22 030,00 | 10 800,67 | 49,03 |
| zużycie energii | 69 200,00 | 58 627,32 | 84,72 |
| usługi | 62 101,00 | 23 526,81 | 37,88 |
| stypendia | 5 340,00 | 4 984,00 | 93,33 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 | 51 000,00 | 75,00 |
| pomoce dydaktyczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.) | 7 550,00 | 3 972,18 | 52,61 |
| oddział przedszkolny | 93 014,00 | 44 541,84 | 47,89 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 66 544,00 | 34 124,35 | 51,28 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 4 200,00 | 1 933,70 | 46,04 |
| zakup materiałów | 1 000,00 | 0,00 | |
| pomoce dydaktyczne | 1 000,00 | 0,00 | |
| zużycie energii | 10 700,00 | 4 305,35 | |
| usługi | 6 270,00 | 1 928,44 | 30,76 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.) | 300,00 | 0,00 | |
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 250,00 | 1 500,00 | 46,15 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej | 163 117,00 | 44 279,89 | 27,15 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 111 347,00 | 35 413,18 | 31,80 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 5 058,00 | 1 609,70 | 31,82 |
| zakup materiałów | 6 282,00 | 366,03 | 5,83 |
| pomoce dydaktyczne | 10 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| zużycie energii | 8 817,00 | 1 536,04 | 17,42 |
| usługi | 12 903,00 | 689,94 | 5,35 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 219,00 | 4 665,00 | 75,01 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.) | 2 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna) | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem | 1 669 511,00 | 801 545,19 | 48,01 |

W okresie sprawozdawczym średnia liczba uczniów wyniosła 149, natomiast liczba oddziałów w szkole - 8. Liczba uczniów w analogicznym okresie w oddziale przedszkolnym wynosiła 13 osób, tj. jeden oddział. W tym czasie zatrudnienie wynosiło 15,6 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, 1,5 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi.

3.1.5 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

W analizowanym okresie jednostka wykonała plan wydatków bieżących w **47,8%**, tj. w kwocie **641.087,81 zł**. Realizacja wykonania budżetu w szkole podstawowej wyniosła **51%**, w oddziale przedszkolnym **49%**, natomiast realizacja zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki 25%. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania przedstawia tabela nr 16.

Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| szkoła podstawowa | 1 077 342,00 | 555 317,54 | 51,55 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 895 352,00 | 445 916,27 | 49,80 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 46 482,00 | 21 475,76 | 46,20 |
| zakup materiałów | 18 970,00 | 12 598,56 | 66,41 |
| pomoce dydaktyczne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| zużycie energii | 32 100,00 | 19 772,29 | 61,60 |
| usługi | 20 613,00 | 9 914,72 | 48,10 |
| stypendia | 4 630,00 | 4 272,00 | 92,27 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 065,00 | 39 798,75 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 5 030,00 | 1 569,19 | 31,20 |
| oddział przedszkolny | 74 706,00 | 36 920,51 | 49,42 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 62 834,00 | 31 421,88 | 50,01 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 4 500,00 | 2 015,40 | 44,79 |
| zakup materiałów | 1 500,00 | 132,78 | 8,85 |
| pomoce dydaktyczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| zużycie energii | 1 947,00 | 809,13 | 41,56 |
| usługi | 305,00 | 298,82 | 97,97 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 2 242,50 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej | 189 844,00 | 48 849,76 | 25,73 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 88 182,00 | 38 024,49 | 43,12 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 2 387,00 | 1 127,03 | 47,22 |
| zakup materiałów | 41 768,00 | 304,04 | 0,73 |
| pomoce dydaktyczne | 35 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| zużycie energii | 2 300,00 | 596,56 | 25,94 |
| usługi | 1 357,00 | 250,58 | 18,47 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 125,00 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.) | 16 400,00 | 7 422,06 | 45,26 |
| Razem | 1 341 892,00 | 641 087,81 | 47,8 |

W okresie sprawozdawczym średnia liczba uczniów wyniosła 127, natomiast liczba oddziałów w szkole - 8. Liczba uczniów w analogicznym okresie w oddziale przedszkolnym wynosiła 15 osób, co stanowiło 1 oddział. W tym czasie zatrudnienie wynosiło 12,79 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty, 1,5 etatów pracowników administracji oraz 2 etaty pracowników obsługi.

3.1.6 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminie.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Świeminie wynosił **1.283.144,00 zł** i stanowił wyłącznie wydatki bieżące, które na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w **47,8%**. Szczegółową realizację wydatków na dzień 30.06.2016 r. zawiera tabela nr 17.

Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminie na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| szkoła podstawowa | 1 140 239,00 | 550 093,83 | 48,24 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 906 673,00 | 442 415,15 | 48,80 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 40 872,00 | 20 266,50 | 49,59 |
| zakup materiałów | 24 825,00 | 3 691,26 | 14,87 |
| zużycie energii | 52 300,00 | 33 540,55 | 64,13 |
| usługi | 51 200,00 | 14 964,10 | 29,23 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 869,00 | 32 902,00 | 75,00 |
| stypendia | 2 000,00 | 1 602,00 | 80,10 |
| pomoce dydaktyczne | 10 000,00 | 393,37 | 3,93 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 8 500,00 | 318,90 | 3,75 |
| oddział przedszkolny | 126 672,00 | 51 737,68 | 40,84 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 84 810,00 | 42 934,98 | 50,62 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 3 932,00 | 1 921,20 | 48,86 |
| zakup materiałów | 7 100,00 | 229,36 | 3,23 |
| zużycie energii | 9 800,00 | 2 707,96 | 27,64 |
| usługi | 14 100,00 | 565,18 | 4,01 |
| pomoce dydaktyczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 380,00 | 3 285,00 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 750,00 | 94,00 | 12,53 |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 16 233,00 | 11 167,43 | 68,79 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 233,00 | 11 167,43 | 68,79 |
| Razem | 1 283 144,00 | 612 998,94 | 47,8 |

3.1.7 Wydatki bieżące Przedszkola Gminnego w Biesiekierzu.

Plan wydatków Gminnego Przedszkola na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowił kwotę **661.934,00 zł** i został wykonany w I półroczu br. w **44,3%**. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wykazuje prawidłowy wskaźnik realizacji.

Tabela 18. . Zestawienie planu i wykonania wydatków w OPS wg stanu na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| przedszkole | 661 934,00 | 293 172,68 | 44,29 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 452 181,00 | 210 649,62 | 46,59 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 12 615,00 | 5 838,00 | 46,28 |
| zakup środków żywności | 60 000,00 | 23 702,17 | 39,50 |
| zakup materiałów | 29 700,00 | 5 601,52 | 18,86 |
| pomoce dydaktyczne | 5 000,00 | 90,00 | 1,80 |
| zużycie energii | 19 000,00 | 11 926,62 | 62,77 |
| usługi | 49 750,00 | 15 516,99 | 31,19 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 388,00 | 11 541,00 | 75,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 18 300,00 | 8 306,76 | 45,39 |
| Razem | 661 934,00 | 293 172,68 | 44,3 |

3.1.8 Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł **5.963.929,31 zł** i został zrealizowany w I półroczu w **47,91%**.

Plan wydatków OPS w okresie sprawozdawczym został znacznie zwiększony z tytułu rozpoczęcia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „500+”. Środki na realizację w/w wynoszą **2.235.279,00 zł** i zostały wydatkowane w I półroczu w kwocie **924.581,00 zł**, tj. w **41,36%**.

Szczegółowe zestawienie kierunków wydatkowania środków przez OPS w I półroczu przedstawia tabela nr 19.

Tabela 19. Zestawienie planu i wykonania wydatków w OPS wg stanu na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| wynagrodzenia osobowe | 693 813,58 | 342 285,64 | 49,33 |
| dodatkowe wynagrodzenia | 53 920,00 | 49 287,41 | 91,41 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 169 115,00 | 77 242,81 | 45,67 |
| składki na fundusz pracy | 16 080,00 | 6 713,55 | 41,75 |
| zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 330,13 | 9 137,46 | 13,57 |
| świadczenia wychowawcze "500+", pozostałe koszty obsługi programu (zakup materiałów, pozostałe usługi) | 2 204 679,42 | 911 988,55 | 41,37 |
| pozostałe wydatki (energia, usługi telefoniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze, koszty delegacji, usługi pocztowe, usługi transportowe, umowy zlecenia, itp.) | 656 147,18 | 314 688,00 | 47,96 |
| świadczenia rodzinne i alimentacyjne | 1 444 560,00 | 806 469,50 | 55,83 |
| pomoc materialna dla uczniów | 72 170,00 | 59 337,50 | 82,22 |
| opłaty za DPS | 250 000,00 | 131 298,67 | 52,52 |
| piecza zastępcza | 25 000,00 | 10 651,20 | 42,60 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych | 19 324,00 | 10 693,55 | 55,34 |
| składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych | 291 790,00 | 127 631,36 | 43,74 |
| Razem | 5 963 929,31 | 2 857 425,20 | 47,91 |

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - ✓ prowadzenie ośrodka wsparcia,
 - ✓ wypłata świadczeń wychowawczych (500+),
 - ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - ✓ wypłata dodatków mieszkaniowych,

- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
- ✓ „Karta dużej rodziny”,
- własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
 - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - ✓ wypłata zasiłków i pomoc w naturze,
 - ✓ pomoc materialna dla uczniów,
- własne gminy, w tym:
 - ✓ opłaty za pobyt w DPS,
 - ✓ wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - ✓ realizacja zadań z pieczy zastępczej,
 - ✓ wkład gminy do realizacji zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej.

Plan wydatków i jego realizacja w podziale na rodzaje zadań realizowanych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 20.

Tabela 20. Zestawienie planu i wykonania wydatków OPS wg rodzajów zadań. [w zł]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| zadania zlecone | 4 079 479,18 | 1 931 433,99 | 47,35 |
| zadania zlecone własne | 522 181,00 | 314 781,36 | 60,28 |
| zadania własne gminy | 1 362 269,13 | 611 209,85 | 44,87 |
| Razem | 5 963 929,31 | 2 857 425,20 | 47,91 |

3.2. Analiza wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **7.650.242,41 zł** i został wykonany w kwocie **210.234,69 zł**, tj. w **2,75%**. **Planowane wydatki majątkowe stanowią 23% wydatków ogółem.** Wysoki udział planowanych wydatków majątkowych w planie wydatków ogółem wynika z faktu rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej i możliwości pozyskania środków pomocowych. Natomiast bardzo niski poziom wykonania wydatków majątkowych również wiąże się z harmonogramami uruchamiania tych funduszy przez instytucje wdrażające poszczególnych programów pomocowych. W okresie sprawozdawczym zostały zakwalifikowane lub zawarte umowy na niżej wymienione zadania, których termin realizacji przypada na II półrocze br:

- Budowa chodnika przy drodze gminnej – zadanie realizowane w miejscowości Biesiekierz z udziałem środków własnych Gminy oraz Funduszu Sołectkiego Biesiekierz,
- Zakup piłkochwyłów – zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołectkiego Laski Koszalińskie,
- Zakup pakietu medycznego (wypłata dotacji dla OSP w Parnowie),
- Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu,
- Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice,

- Budowa chodnika w m. Kottowo przy drodze powiatowej nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kottowo,
 - Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino,
 - Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz – zadanie zostanie zrealizowane z udziałem środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - Zakupy inwestycyjne - zakup karuzeli - Fundusz Sołecki Gniazdowo.
- Szczegółowe zestawienie majątkowych zawiera tabela nr 21.

Tabela 21. Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| L.p. | Jednostka/ nazwa zadania | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|----------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| A | WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE | 551 454,41 | 74 836,13 | 13,57 |
| 1 | Urząd Gminy - Jednostka | 296 254,41 | 61 636,80 | 20,81 |
| 1.1 | Zakup kosiarki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zakup kosiarki - <i>Fundusz Sołecki Laski Koszalińskie</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zakup kosiarki - <i>Fundusz Sołecki Stare Bielice</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Zakup kosiarki - <i>Fundusz Sołecki Warnino</i> | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Zakupy inwestycyjne - budowa chodnika przy drodze gminnej | 43 644,70 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Fundusz Sołecki Biesiekierz</i> | 18 732,70 | 0,00 | |
| | Urząd Gminy - Jednostka | 24 912,00 | 0,00 | |
| 1.7 | Wydatki inwestycyjny - modernizacja placu zabaw - <i>Fundusz Sołecki Świemino</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Zakupy inwestycyjne - zakup piłkochwyłów - <i>Fundusz Sołecki Laski Koszalińskie</i> | 7 045,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Zakupy inwestycyjne - zakup karuzeli - <i>Fundusz Sołecki Gniazdowo</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Zakupy inwestycyjne - zakup siłowni - <i>Fundusz Sołecki Stare Bielice</i> | 26 632,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Dotacja dla OSP w Parnowie na zakup pakietu (przed) medycznego A | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Modernizacja boiska szkolnego w Biesiekierzu | 27 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Zakup części budynku wraz z działką nr 166/3 obręb Stare Bielice przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach | 65 000,00 | 61 636,80 | 94,83 |
| 2 | Gminne Służby Techniczne i Komunalne | 255 200,00 | 13 199,33 | 5,17 |
| 2.1 | Zakup przyczepy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Zakup ciągnika | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Jednostka/ nazwa zadania | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|---|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2.3 | Przystanki - 4 szt. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - alejka na cmentarzu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Modernizacja oświetlenia w Starych Bielicach (LED) | 13 200,00 | 13 199,33 | 99,99 |
| 2.6 | Zakup kosiarki | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE WG WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ | 7 098 788,00 | 135 398,56 | 1,91 |
| 1 | Urząd Gminy - Jednostka | 7 098 788,00 | 135 398,56 | 1,91 |
| wydatki kontynuowane | | 4 550 000,00 | 3 752,26 | 0,08 |
| 1.1. | Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice - Laski Koszalińskie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Przebudowa i remont drogi w m. Laski Koszalińskie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz | 250 000,00 | 3 671,56 | 1,47 |
| 1.5 | Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice | 2 480 000,00 | 80,70 | 0,00 |
| nowe wydatki | | 1 268 500,00 | 131 646,30 | 10,38 |
| 1.6 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz | 660 000,00 | 24 820,00 | 3,76 |
| 1.7 | Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 175 500,00 | 87 500,00 | 49,86 |
| 1.9 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach | 75 000,00 | 19 326,30 | 25,77 |
| 1.10 | Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe w formie dotacji | | 1 280 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Budowa chodnika w m. Kołtowo przy drodze powiatowej nr 3527Z działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kołtowo | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno - Popowo, Nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino | 1 040 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Zakup samochodu strażackiego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 7 650 242,41 | 210 234,69 | 2,75 |

3.3. Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz z tytułu dotacji wynosi po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego **3.189.681,00 zł** i został wykonany w kwocie **888.378,14 zł**. Wskaźnik procentowy wykonania planu wynosi **27,85%**.

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz udzieliła dotacji o charakterze celowym i podmiotowym. Gmina nie planowała i nie udzielała dotacji przedmiotowych.

Szczegółowe zestawienie planu i wydatków wg klasyfikacji budżetowej udzielonych dotacji zawiera **tabela nr 11 i nr 12 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Podmioty, które otrzymały dotację podmiotową w okresie sprawozdawczym:

- **Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ELF II” Stare Bielice 23F, 76-039 Biesiekierz** – 213.763,07 zł (niepubliczne przedszkole)
- **Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe Dni” Stare Bielice 87F, 76-039 Biesiekierz** – 378.815,07 zł (publiczne przedszkole),
- **Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu** – 249.500,00 zł.

Dotacje celowe planowane i udzielone w I półroczu 2016 r.:

- Powiat Koszaliński – zadanie inwestycyjne **„Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3518Z Mączno – Popowo, Nr 3523Z Popowo – Parnowo-Laski – Dunowo oraz Nr 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino”** – planowana dotacja na dofinansowanie zadania wg zawartego porozumienia wynosi **1.040.288,00 zł**. Planowany termin realizacji II półrocze br.,
- Powiat Koszaliński – zadanie inwestycyjne **„Budowa chodnika w m. Kotłowo przy drodze powiatowej nr 3527Z, działka nr 17/3 obręb ewidencyjny Kotłowo”** - planowana dotacja na dofinansowanie zadania wg zawartej umowy wynosi **120.000,00 zł**. Planowany termin realizacji II półrocze br.,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wybrzeże” – realizacja zadania publicznego pod nazwą **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”** – umowa zawarta na kwotę dofinansowania 55.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 27.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Biesiekierz – realizacja zadania publicznego pod nazwą **„Organizacja rozgrywek sportowych w Gminie Biesiekierz”** – umowa zawarta na kwotę dofinansowania 3.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Biesiekierz – realizacja zadania publicznego pod nazwą **„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób”** - umowa zawarta na kwotę dofinansowania 6.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 6.000,00 zł,
- Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia” w Koszalinie - realizacja zadania publicznego pod nazwą **„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”** umowa zawarta na kwotę dofinansowania 5.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 5.000,00 zł,

- Klub Brydżowy Kontra - realizacja zadania publicznego pod nazwą „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**” umowa zawarta na kwotę dofinansowania 4.600,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 4.600,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Mierzynie - realizacja zadania publicznego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych i sklepiennych w prezbiterium oraz malowidłach w łuku tęczowym przy zabytku wpisanym do „Rejestru zabytków” - umowa zawarta na kwotę dofinansowania 25.000,00 zł, planowana wypłata dotacji II półrocza 2016 r.,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Parnowie – dotacja udzielona w trybie art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – pakietu ratownictwa (przed) medycznego – umowa zawarta na kwotę 6.000,00 zł, planowany termin wypłaty II półrocze br.,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu – w okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Biesiekierzu podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji w kwocie 120.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Stowarzyszenie planuje pozyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach programu RPO. Zawarcie umowy jest planowane po uzyskaniu dofinansowania z programu RPO.

4. ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG.

4.1. Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r.

Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r. wg sprawozdania budżetowego RB - 27S wyniosły **9.508.475,37 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **3.849.051,82 zł**, tj. **41%** należności ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz w celu egzekucji należności wymagalnych podatkowych i cywilnych realizowała następujące czynności:

- ✓ wysyłanie upomnień zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa,
- ✓ wystawianie tytułów egzekucyjnych do US,
- ✓ dokonywanie zabezpieczenia należności poprzez wpisy hipoteki w księgi wieczyste,
- ✓ wysyłanie wezwań do zapłaty,
- ✓ egzekucja należności cywilnych wg kpc.

Zestawienie należności wymagalnych wg sprawozdania RB-N na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 22.

Tabela 22. Zestawienie należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Należności wymagalne z tyt.: | Kwota |
|---|---------------------|
| Należności wymagalne ogółem, w tym: | 3 873 425,27 |
| 1. z tytułu dostaw towarów i usług: | 22 275,87 |
| 1.1. najem | 3 277,93 |
| 1.2. czynsze | 18 148,75 |
| 1.3. pozostałe usługi | 849,19 |
| 2. pozostałe: | 3 851 149,40 |
| 2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu | 233,68 |
| 2.2. zaliczka alimentacyjna | 129 876,79 |
| 2.3. fundusz alimentacyjny | 548 799,74 |
| 2.4. opłata za pobyt w DPS | 0,00 |
| 2.5. opłata śmieciowa | 57 669,89 |
| 2.6. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych | 47 410,17 |
| 2.7. użytkowanie wieczyste gruntów | 232 516,09 |
| 2.8. opłata adiacencka | 87 606,46 |
| 2.9. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 209,18 |
| 2.10. kary umowne | 7 453,80 |
| 2.11. należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji | 61 228,98 |
| 2.12. Podatek od nieruchomości | 2 124 098,86 |
| * od osób prawnych – | 1 134 888,60 |
| * od osób fizycznych – | 989 210,26 |
| 2.13. Podatek rolny | 515 672,13 |
| * od osób prawnych – | 2 774,80 |
| * od osób fizycznych – | 512 897,33 |
| 2.14. Podatek od środków transportu | 20 420,98 |
| * od osób prawnych – | 8 919,80 |
| * od osób fizycznych – | 11 501,18 |
| 2.15. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany | 16 588,89 |
| * w formie karty podatkowej – | 13 987,87 |
| * od czynności cywilnoprawnych – | 2 601,02 |
| 2.16. Podatek leśny | 1 363,76 |
| * od osób prawnych – | 0,00 |
| * od osób fizycznych - | 1 363,76 |
| 2.17. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 |
| Razem | 3 873 425,27 |

W analogicznym okresie sprawozdawczym w 2015 r. należności wymagalne wynosiły **3.334.018,46 zł**, dynamika wzrostu należności wymagalnych wynosi **16%**. Wzrost należności wymagalnych wynika z faktu, że grupa podatników, która zaprzestała dokonywać wpłat podatków nie uległa zmniejszeniu, a przypis kolejnych rat podatku powoduje w kolejnych okresach sprawozdawczych wzrost należności wymagalnych. Gmina Biesiekierz na bieżąco realizuje czynności egzekucyjne tych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela 23. Zestawienie należności niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Należności niewymagalne z tyt.: | Kwota |
|--|---------------------|
| Należności wymagalne ogółem, w tym: | 4 494 618,40 |
| 1. z tytułu dostaw towarów i usług: | 4 441,34 |
| 1.1. najem | 0,00 |
| 1.2. czynsze | 0,00 |
| 1.3. pozostałe usługi | 4 441,34 |
| 2. pozostałe: | 4 490 177,06 |
| 2.1. pozostałe opłaty | 1 832,42 |
| 2.2. opłata śmieciowa | 147,00 |
| 2.3. podatek od nieruchomości | 3 918 594,64 |
| * od osób prawnych – | 2 843 159,60 |
| * od osób fizycznych – | 1 075 435,04 |
| 2.4. podatek rolny | 366 576,78 |
| * od osób prawnych – | 56 373,10 |
| * od osób fizycznych – | 310 203,68 |
| 2.5. podatek od środków transportu | 147 113,05 |
| * od osób prawnych – | 20 747,00 |
| * od osób fizycznych – | 126 366,05 |
| 2.6. podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany | 22 291,66 |
| * w formie karty podatkowej – | 5 885,82 |
| * od czynności cywilnoprawnych – | 16 405,84 |
| 2.7. podatek leśny | 33 621,51 |
| * od osób prawnych – | 32 798,00 |
| * od osób fizycznych - | 823,51 |
| 2.8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 |
| Razem | 4 494 618,40 |

4.2. Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz.

W okresie sprawozdawczym ogółem skutki zastosowanych ulg wyniosły **452.605,11 zł**, natomiast w analogicznym okresie roku biegnącego w/w skutki zastosowanych ulg wyniosły **639.525,10 zł**.

Zestawienie szczegółowe skutków zastosowanych ulg podatkowych prezentuje tabel nr 24.

Tabela 24. Zestawienie skutków zastosowanych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy. [w zł]

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH | SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | | OGÓŁEM |
|------|---|---|---|---|---|------------|
| | | | | UMORZENIE ZA LEGŁOŚCI PODATKOWYCH | ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU | |
| W ZŁ | | | | | | |
| A | PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM: | 212 394,10 | 22 136,00 | 9 492,10 | 208 582,91 | 452 605,11 |
| I | podatek od nieruchomości | 136 280,10 | 17 167,55 | 7 012,87 | 207 801,11 | 368 261,63 |
| II | podatek rolny | 121,00 | 4 052,45 | 1 087,73 | 471,55 | 5 732,73 |
| III | podatek leśny | | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| IV | podatek od środków transportowych | 75 993,00 | 916,00 | 406,00 | | 77 315,00 |
| V | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | 985,50 | 308,00 | 1 293,50 |
| VI | odsetki | | | | | |

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone należności niepodatkowe:

- mandaty karne za wykroczenia drogowe – 32.451,30 zł, mandaty zostały umorzone na podstawie art. 45 Kodeksu wykroczeń (na podstawie postanowień US),
- należność z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie należności głównej – 40.000,00 zł oraz odsetki 210,41 zł (ze względu na ważny interes publiczny i interes dłużnika).

5. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU.

5.1. Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **361.167,70 zł** i miały charakter niewymagalny. Termin zapłaty zobowiązań upływa w II półroczu br.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. przypadają na poszczególne jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Biesiekierzu - 94.849,20 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 33.283,22 zł,
- Gimnazjum w Biesiekierzu – 27.786,45 zł,
- Gminne Przedszkole w Biesiekierzu – 16.255,86 zł,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne – 90.007,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu – 33.519,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach- 33.384,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świeminiu – 32.081,86 zł.

Zobowiązania dotyczą w szczególności pochodnych od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016r.

5.2. Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r.

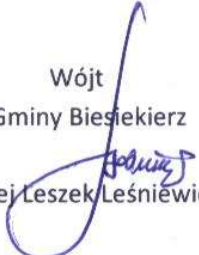
Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2016 r. posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji w kwocie **4.400.000,00 zł** i koszt obsługi długu (zapłacone odsetki) wyniósł **81.224,00 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina wykupiła obligacje o wartości **600.000,00 zł**. Plan rozchodów z tytułu spłaty (wykupu obligacji) został zrealizowany w 100%.

6. PODSUMOWANIE

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| DOCHODY: | 15 154 280,48 zł tj. | 49,00% planu |
| WYDATKI | 11 373 919,08 zł tj. | 34,00% planu |
| w tym: wydatki bieżące: | 11 163 684,39 zł tj. | 44,00% planu |
| wydatki majątkowe: | 210 234,69 zł tj. | 3,00% planu |
| NADWYŻKA BUDŻETOWA: | 3 780 361,40 zł | |
| PRZYCHODY | | |
| w tym: emisja obligacji | 0,00 zł | |
| ROZCHODY | | |
| w tym: wykup obligacji | 600 000,00 zł | |
| STAN ZADŁUŻENIA | 4 400 000,00 zł | |
| na dzień 30.06.2016 | | |
| SPEŁNIENIE ART. 242 UFP: | | |
| dochody bieżące | 15 117 272,35 zł | |
| wydatki bieżące | 11 163 684,39 zł | |
| dochody bieżące > wydatki bieżące | | norma spełniona |

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

CZEŚĆ TABELARYCZNA

DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA I PÓROCZE 2016 R.

Spis tabel

| | |
|---|----|
| Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2016r. | 3 |
| Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 20 |
| Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. | 23 |
| Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 25 |
| Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2016r. | 26 |
| Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2016 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł] | 52 |
| Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2016 r. [w zł] | 66 |
| Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2016 r. [w zł]..... | 69 |
| Tabela 9. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane).[w zł] | 70 |
| Tabela 10. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2016r. [w zł] | 71 |
| Tabela 11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. [w zł] | 72 |
| Tabela 12. Zestawienie kwot dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. [w zł] | 73 |

Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działań, rozdziałów i paragrafów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 272 389,67 | 0,00 | 272 389,67 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | | Pozostała działalność | 272 389,67 | 0,00 | 272 389,67 | 0,00 | 100,00 | x |
| 600 | 60004 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272 389,67 | 0,00 | 272 389,67 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | | Transport i łączność | 51 690,17 | 2 795 000,00 | 53 059,99 | 0,00 | 102,65 | 0,00 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 6 500,00 | 0,00 | 5 322,13 | 0,00 | 81,88 | x |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 500,00 | 0,00 | 5 252,53 | 0,00 | 80,81 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | x | x |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 360,17 | 0,00 | 19 360,17 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 360,17 | 0,00 | 19 360,17 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 830,00 | 2 795 000,00 | 11 462,23 | 0,00 | 82,88 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 760,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 50,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|------------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 0,00 | 4 171,22 | 0,00 | 46,35 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 74,30 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 070,00 | 0,00 | 5 836,71 | 0,00 | 281,97 | x |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 12 000,00 | 0,00 | 16 915,46 | 0,00 | 140,96 | x |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 0,00 | 16 915,46 | 0,00 | 140,96 | x |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 241 000,00 | 1 062 000,00 | 468 037,62 | 1 000,00 | 194,21 | 0,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 241 000,00 | 1 062 000,00 | 468 037,62 | 1 000,00 | 194,21 | 0,09 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 000,00 | 0,00 | 139 983,61 | 0,00 | 98,58 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 450,20 | 0,00 | x | x |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000,00 | 0,00 | 78 829,45 | 0,00 | 154,57 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | x | 0,12 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 000,00 | 0,00 | 37 324,93 | 0,00 | 77,76 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 211 426,83 | 0,00 | x | x |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 0,00 | 23 350,00 | 0,00 | 116,75 | x |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | x | x |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 0,00 | 16 350,00 | 0,00 | 81,75 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 16 350,00 | 0,00 | 81,75 | x |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 339,00 | 0,00 | 75 412,10 | 36 008,13 | 98,79 | x |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 339,00 | 0,00 | 56 175,55 | 0,00 | 73,59 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 339,00 | 0,00 | 56 174,00 | 0,00 | 73,58 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | x | x |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 7 484,12 | 36 008,13 | x | x |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 277,98 | 0,00 | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 710,80 | 0,00 | x | x |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 008,13 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 495,34 | 0,00 | x | x |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 11 752,43 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 752,43 | 0,00 | x | x |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 0,00 | 8 934,00 | 0,00 | 93,45 | x |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 058,00 | 0,00 | 4 432,00 | 0,00 | 87,62 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 058,00 | 0,00 | 4 432,00 | 0,00 | 87,62 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 502,00 | 0,00 | 4 502,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 502,00 | 0,00 | 4 502,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 20 147,90 | 0,00 | x | x |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | 18 283,54 | 0,00 | x | x |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 18 283,54 | 0,00 | x | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 864,36 | 0,00 | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 864,36 | 0,00 | x | x |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 425 463,00 | 0,00 | 7 906 785,00 | 0,00 | 54,81 | x |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 356,71 | 0,00 | x | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 1 316,31 | 0,00 | x | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 0,00 | x | x |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 606 025,00 | 0,00 | 2 955 286,75 | 0,00 | 64,16 | x |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 338 330,00 | 0,00 | 2 812 086,05 | 0,00 | 64,82 | x |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 147 000,00 | 0,00 | 72 555,20 | 0,00 | 49,36 | x |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 695,00 | 0,00 | 32 956,00 | 0,00 | 50,17 | x |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 0,00 | 24 158,00 | 0,00 | 60,40 | x |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 13 103,00 | 0,00 | 87,35 | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 150,50 | 0,00 | x | x |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | x | x |
| | 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 | 3 449 700,00 | 0,00 | 1 819 601,06 | 0,00 | 52,75 | x |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 198 800,00 | 0,00 | 1 087 962,75 | 0,00 | 49,48 | x |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 719 000,00 | 0,00 | 364 140,19 | 0,00 | 50,65 | x |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 | 0,00 | 969,52 | 0,00 | 51,03 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 0,00 | 146 566,99 | 0,00 | 58,63 | x |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 1 412,00 | 0,00 | x | x |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 0,00 | 204 161,29 | 0,00 | 81,66 | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 0,00 | 14 388,32 | 0,00 | 47,96 | x |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 226 000,00 | 0,00 | 232 766,37 | 0,00 | 102,99 | x |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 0,00 | 12 968,00 | 0,00 | x | x |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | x | x |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | 0,00 | 63 537,90 | 0,00 | 81,46 | x |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 138 000,00 | 0,00 | 141 429,44 | 0,00 | 102,49 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 0,00 | 13 645,30 | 0,00 | 136,45 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 855,73 | 0,00 | x | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|------------|----------|----------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 143 738,00 | 0,00 | 2 897 774,11 | 0,00 | 47,17 | x |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 123 738,00 | 0,00 | 2 824 328,00 | 0,00 | 46,12 | x |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 0,00 | 73 446,11 | 0,00 | 367,23 | x |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 193 109,00 | 0,00 | 3 106 498,65 | 0,00 | 59,82 | x |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 278 478,00 | 0,00 | 2 632 912,00 | 0,00 | 61,54 | x |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 278 478,00 | 0,00 | 2 632 912,00 | 0,00 | 61,54 | x |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 914 631,00 | 0,00 | 457 314,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 914 631,00 | 0,00 | 457 314,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 16 272,65 | 0,00 | x | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 16 272,65 | 0,00 | x | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 625 506,00 | 0,00 | 337 463,38 | 0,00 | 53,95 | x |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 826,00 | 0,00 | 29 174,15 | 0,00 | 3 531,98 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 109,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 147,71 | x |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 831,10 | 0,00 | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 26 775,66 | | x | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 717,00 | 0,00 | 306,40 | 0,00 | 42,73 | x |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 110,00 | 0,00 | 43 027,57 | 0,00 | 61,37 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 480,09 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,48 | 0,00 | 100,02 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 130,00 | 0,00 | 33 567,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| 80104 | | | Przedszkola | 521 620,00 | 0,00 | 251 691,58 | 0,00 | 48,25 | x |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 0,00 | 6 458,46 | 0,00 | 32,29 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 0,00 | 30 535,60 | 0,00 | 50,89 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247 000,00 | 0,00 | 117 335,79 | 0,00 | 47,50 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 53,73 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 46,25 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 540,00 | 0,00 | 97 271,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | 80110 | | Gimnazja | 450,00 | 0,00 | 507,84 | 0,00 | 112,85 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 96,41 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 0,00 | 375,43 | 0,00 | 107,27 | x |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 32 500,00 | 0,00 | 13 062,24 | 0,00 | 40,19 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 201,68 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 500,00 | 0,00 | 5 860,56 | 0,00 | 18,03 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 624 030,18 | 0,00 | 2 401 480,58 | 0,00 | 51,93 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 288 010,00 | 0,00 | 160 788,00 | 0,00 | 55,83 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 287 960,00 | 0,00 | 160 788,00 | 0,00 | 55,84 | x |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 235 279,00 | 0,00 | 924 581,00 | 0,00 | 41,36 | x |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 235 279,00 | 0,00 | 924 581,00 | 0,00 | 41,36 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 540 600,00 | 0,00 | 918 911,83 | 0,00 | 59,65 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 215,78 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 531 000,00 | 0,00 | 915 262,00 | 0,00 | 59,78 | x |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 0,00 | 0,00 | 582,91 | 0,00 | x | x |
| | | 2910 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 851,14 | 0,00 | x | x |
| | 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. | 19 324,00 | 0,00 | 12 126,00 | 0,00 | 62,75 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 324,00 | 0,00 | 4 726,00 | 0,00 | 64,53 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 61,67 | x |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 190,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 79,61 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 190,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 79,61 | x |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 816,18 | 0,00 | 816,18 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 816,18 | 0,00 | 816,18 | 0,00 | 100,00 | x |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 108 521,00 | 0,00 | 95 625,00 | 0,00 | 88,12 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 521,00 | 0,00 | 95 625,00 | 0,00 | 88,12 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 200,00 | 0,00 | 46 520,76 | 0,00 | 52,15 | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 635,08 | 0,00 | x | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 389,68 | 0,00 | 194,84 | x |
| 85228 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 | 0,00 | 44 496,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 590,00 | 0,00 | 8 536,31 | 0,00 | 48,53 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85295 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 | 0,00 | 8 501,00 | 0,00 | 50,01 | x |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 0,00 | x | x |
| | | | Pozostała działalność | 180 300,00 | 0,00 | 119 575,50 | 0,00 | 66,32 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 200,00 | 0,00 | 14 944,50 | 0,00 | 25,68 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00 | 0,00 | 104 574,00 | 0,00 | 85,72 | x |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 470,00 | 0,00 | 47 470,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 470,00 | 0,00 | 47 470,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 470,00 | 0,00 | 47 470,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594 000,00 | 735 000,00 | 340 709,99 | 0,00 | 57,36 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 594 000,00 | 0,00 | 325 990,18 | 0,00 | 54,88 | x |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 594 000,00 | 0,00 | 322 086,87 | 0,00 | 54,22 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 861,31 | 0,00 | x | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|-------|----------|----------|---|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | 42,00 | 0,00 | x | x |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 0,00 | 14 719,81 | 0,00 | x | x |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 271,82 | 0,00 | x | x |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 14 163,22 | 0,00 | x | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | x | x |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 79,77 | 0,00 | x | x |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % | |
|---------------|----------|----------|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 0,00 | 4 533,47 | 0,00 | 377,79 | x |
| | | | | 1 200,00 | 0,00 | 4 533,47 | 0,00 | 377,79 | x |
| 926 | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 66,67 | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3 733,47 | 0,00 | x | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | x | x |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | x | x |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | x | x |
| Razem: | | | | 26 181 757,02 | 4 592 000,00 | 15 117 272,35 | 37 008,13 | 57,74 | 0,81 |

Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 272 389,67 | 272 389,67 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 272 389,67 | 272 389,67 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 272 389,67 | 272 389,67 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 339,00 | 56 174,00 | 73,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 339,00 | 56 174,00 | 73,58 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 339,00 | 56 174,00 | 73,58 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 8 934,00 | 93,45 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 058,00 | 4 432,00 | 87,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 058,00 | 4 432,00 | 87,62 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 502,00 | 4 502,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 502,00 | 4 502,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 079 479,18 | 2 014 731,18 | 49,39 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 287 960,00 | 160 788,00 | 55,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 287 960,00 | 160 788,00 | 55,84 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 235 279,00 | 924 581,00 | 41,36 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 235 279,00 | 924 581,00 | 41,36 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 531 000,00 | 915 262,00 | 59,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 531 000,00 | 915 262,00 | 59,78 |
| | 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. | 7 324,00 | 4 726,00 | 64,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 324,00 | 4 726,00 | 64,53 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 816,18 | 816,18 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 816,18 | 816,18 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | 8 501,00 | 50,01 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 | 8 501,00 | 50,01 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100,00 | 57,00 | 57,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|---------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 57,00 | 57,00 |
| Razem: | | | | 4 437 767,85 | 2 352 228,85 | 53,00 |

Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 261 670,00 | 130 838,00 | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 130,00 | 33 567,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 130,00 | 33 567,00 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 194 540,00 | 97 271,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 540,00 | 97 271,00 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 474 711,00 | 366 095,00 | 77,12 |
| | 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. | 12 000,00 | 7 400,00 | 61,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 7 400,00 | 61,67 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 190,00 | 114 000,00 | 79,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 190,00 | 114 000,00 | 79,61 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 108 521,00 | 95 625,00 | 88,12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 521,00 | 95 625,00 | 88,12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 000,00 | 44 496,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|---------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 | 44 496,00 | 50,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 000,00 | 104 574,00 | 85,72 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00 | 104 574,00 | 85,72 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 470,00 | 47 470,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 470,00 | 47 470,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 470,00 | 47 470,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 783 851,00 | 544 403,00 | 69,45 |

Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|---------------|----------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 360,17 | 19 360,17 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 360,17 | 19 360,17 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 360,17 | 19 360,17 | 100,00 |
| Razem: | | | | 19 360,17 | 19 360,17 | 100,00 |

Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|-----------------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 298 389,67 | 0,00 | 281 910,20 | 0,00 | 94,48 | x |
| | | | Izby rolnicze | 21 000,00 | 0,00 | 8 770,53 | 0,00 | 41,76 | x |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00 | 0,00 | 8 770,53 | 0,00 | 41,76 | x |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 277 389,67 | 0,00 | 273 139,67 | 0,00 | 98,47 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 352,22 | 0,00 | 3 102,22 | 0,00 | 71,28 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 267 048,70 | 0,00 | 267 048,70 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | Transport i łączność | 1 151 096,64 | 5 695 932,70 | 570 271,74 | 80,70 | 49,54 | x | |
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 000,00 | 12 000,00 | 616,04 | 0,00 | 20,53 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 522,18 | 0,00 | 52,22 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 93,86 | 0,00 | 4,69 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 19 360,17 | 1 160 288,00 | 5 702,07 | 0,00 | 29,45 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 0,00 | 4 454,66 | 0,00 | 40,50 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 0,00 | 610,18 | 0,00 | 32,11 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 76,06 | 0,00 | 25,35 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 160,17 | 0,00 | 561,17 | 0,00 | 9,11 | x |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 160 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 108 736,47 | 4 523 644,70 | 552 375,92 | 80,70 | 49,82 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 037,47 | 0,00 | 2 692,25 | 0,00 | 38,26 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674 414,00 | 0,00 | 316 129,81 | 0,00 | 46,87 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 155,00 | 0,00 | 43 663,29 | 0,00 | 98,89 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 | 55 732,00 | 0,00 | 46,44 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 300,00 | 0,00 | 5 900,13 | 0,00 | 47,97 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 200,00 | 0,00 | 91 471,63 | 0,00 | 52,81 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 200,00 | 0,00 | 9 271,21 | 0,00 | 75,99 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 0,00 | 830,95 | 0,00 | 7,23 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 33,33 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 580,00 | 0,00 | 4 428,26 | 0,00 | 23,83 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | 0,00 | 1 620,92 | 0,00 | 35,24 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 0,00 | 2 384,30 | 0,00 | 43,35 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 84,67 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 450,00 | 0,00 | 14 640,53 | 0,00 | 83,90 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 99,70 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 98,25 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 650,64 | 0,00 | 32,53 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 644,70 | 0,00 | 80,70 | x | 0,13 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 0,00 | 11 577,71 | 0,00 | 57,89 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 11 577,71 | 0,00 | 77,18 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 313 000,00 | 423 000,00 | 97 972,80 | 61 636,80 | 31,30 | 14,57 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 000,00 | 423 000,00 | 97 972,80 | 61 636,80 | 31,30 | 14,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 5,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 0,00 | 32 999,49 | 0,00 | 55,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 2,77 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 0,00 | 34 064,44 | 0,00 | 23,17 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 37,50 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 0,00 | 2 579,89 | 0,00 | 6,97 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 0,00 | 23 675,48 | 0,00 | 71,74 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 77,50 | x |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 61 636,80 | x | 50,11 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 70 500,00 | 30 000,00 | 13 801,90 | 0,00 | 19,58 | x |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestronnego | 54 000,00 | 0,00 | 8 916,00 | 0,00 | 16,51 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 85,50 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 59,09 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 0,00 | 4 674,00 | 0,00 | 9,94 | x |
| | 71035 | | Cmentarze | 16 500,00 | 30 000,00 | 4 885,90 | 0,00 | 29,61 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 9,96 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 276,75 | 0,00 | 27,68 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 4 559,35 | 0,00 | 30,40 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 939 614,26 | 180 500,00 | 1 272 160,81 | 87 500,00 | 43,28 | x |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 339,00 | 0,00 | 51 219,65 | 0,00 | 67,09 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 483,00 | 0,00 | 44 935,68 | 0,00 | 71,92 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 0,00 | 5 928,90 | 0,00 | 43,92 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 356,00 | 0,00 | 355,07 | 0,00 | 99,74 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 900,00 | 0,00 | 71 565,72 | 0,00 | 47,11 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 900,00 | 0,00 | 69 764,28 | 0,00 | 48,15 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 30,80 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 481,94 | 0,00 | 48,19 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 1 011,50 | 0,00 | 20,23 | x |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 446 581,63 | 180 500,00 | 1 069 625,06 | 87 500,00 | 43,72 | 48,48 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 380,07 | 0,00 | 19,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 200,00 | 0,00 | 605 152,20 | 0,00 | 44,10 | x |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 107 000,00 | 0,00 | 104 990,89 | 0,00 | 98,12 | x |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 0,00 | 8 520,03 | 0,00 | 21,30 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 761,00 | 0,00 | 117 656,47 | 0,00 | 46,73 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 912,00 | 0,00 | 13 676,36 | 0,00 | 37,05 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 886,00 | 0,00 | 2 551,03 | 0,00 | 10,25 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 14,50 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 900,00 | 0,00 | 18 311,51 | 0,00 | 23,21 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 | 0,00 | 340,59 | 0,00 | 30,96 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 0,00 | 18 476,61 | 0,00 | 30,79 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 2 887,54 | 0,00 | 19,25 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 566,63 | 0,00 | 79 882,77 | 0,00 | 31,38 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 0,00 | 6 125,17 | 0,00 | 32,24 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 0,00 | 17 286,30 | 0,00 | 57,62 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 6 870,33 | 0,00 | 68,70 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 256,00 | 0,00 | 20 913,49 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 5 000,00 | 0,00 | 3 870,29 | 0,00 | 77,41 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 11 933,41 | 0,00 | 59,67 | x |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | x | 49,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 658,63 | 0,00 | 4 941,54 | 0,00 | 9,38 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 358,63 | 0,00 | 1 912,95 | 0,00 | 6,30 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 371,59 | 0,00 | 14,86 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 1 657,00 | 0,00 | 11,05 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 135,00 | 0,00 | 74 808,84 | 0,00 | 35,26 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 800,00 | 0,00 | 39 137,23 | 0,00 | 45,61 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 335,00 | 0,00 | 35 671,61 | 0,00 | 28,24 | x |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 0,00 | 8 760,75 | 0,00 | 91,64 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 058,00 | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 85,57 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 0,00 | 3 808,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 41,60 | x |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 502,00 | 0,00 | 4 432,75 | 0,00 | 98,46 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 0,00 | 3 105,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 75411 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,51 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 99,90 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61,42 | 0,00 | 61,42 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 293,57 | 0,00 | 1 237,38 | 0,00 | 95,66 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 61,50 | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 135,00 | 126 000,00 | 142 725,35 | 0,00 | 42,09 | x |
| | 75412 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | Ochotnicze straż pożarne | 104 006,00 | 126 000,00 | 42 592,17 | 0,00 | 40,95 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 0,00 | 9 180,00 | 0,00 | 34,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 28 000,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 36,43 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 7 706,48 | 0,00 | 51,38 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 3 591,13 | 0,00 | 35,91 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 1 088,00 | 0,00 | 36,27 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 10 090,56 | 0,00 | 84,09 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 8,17 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 16,67 | x |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 100,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 | 4,56 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 | 50,16 | x |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 226 029,00 | 0,00 | 97 915,24 | 0,00 | 43,32 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 300,00 | 0,00 | 59 137,63 | 0,00 | 41,85 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 373,00 | 0,00 | 14 141,60 | 0,00 | 81,40 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 200,00 | 0,00 | 11 830,44 | 0,00 | 43,49 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 880,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 38,84 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 0,00 | 379,26 | 0,00 | 11,85 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 798,70 | 0,00 | 27,99 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 324,65 | 0,00 | 64,93 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 0,00 | 2 753,68 | 0,00 | 28,39 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 0,00 | 7 16,48 | 0,00 | 15,92 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,00 | 0,00 | 3 484,79 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 41,01 | 0,00 | 8,20 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 0,00 | 303,42 | 0,00 | 20,23 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 303,42 | 0,00 | 50,57 | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 | 1 864,36 | 0,00 | 33,90 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 757 | 75702 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 0,00 | 1 864,36 | 0,00 | 33,90 | x |
| | | | Obsługa długu publicznego | 723 911,00 | 0,00 | 81 224,00 | 0,00 | 11,22 | x |
| | | 4300 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 723 911,00 | 0,00 | 81 224,00 | 0,00 | 11,22 | x |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 433 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 0,00 | 81 224,00 | 0,00 | 30,08 | x |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4810 | Rezerwy | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 727 774,53 | 102 432,00 | 4 076 055,37 | 19 326,30 | 46,70 | 18,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 627 711,00 | 102 432,00 | 1 816 634,83 | 19 326,30 | 50,08 | 18,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 654,00 | 0,00 | 66 269,89 | 0,00 | 47,45 | x |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 970,00 | 0,00 | 10 858,00 | 0,00 | 90,71 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 202 175,00 | 0,00 | 1 016 244,80 | 0,00 | 46,15 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 215,00 | 0,00 | 192 124,21 | 0,00 | 99,95 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 473 818,00 | 0,00 | 191 574,08 | 0,00 | 40,43 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 826,00 | 0,00 | 22 173,18 | 0,00 | 39,02 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 450,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 19,53 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 825,00 | 0,00 | 27 090,49 | 0,00 | 41,16 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 700,00 | 0,00 | 393,37 | 0,00 | 3,36 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 600,00 | 0,00 | 111 940,16 | 0,00 | 72,88 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 243,00 | 0,00 | 1 230,46 | 0,00 | 6,08 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 980,00 | 0,00 | 1 281,03 | 0,00 | 42,99 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 721,00 | 0,00 | 42 453,05 | 0,00 | 41,33 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 950,00 | 0,00 | 4 722,12 | 0,00 | 43,12 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 0,00 | 1 792,57 | 0,00 | 40,74 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 934,00 | 0,00 | 123 700,75 | 0,00 | 75,00 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 83,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 050,00 | 0,00 | 1 360,67 | 0,00 | 22,49 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 102 432,00 | 0,00 | 19 326,30 | x | 18,87 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 316 892,00 | 0,00 | 133 691,13 | 0,00 | 42,19 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 632,00 | 0,00 | 5 870,30 | 0,00 | 46,47 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 745,00 | 0,00 | 80 702,32 | 0,00 | 48,99 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 715,00 | 0,00 | 12 008,70 | 0,00 | 87,56 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 850,00 | 0,00 | 14 678,47 | 0,00 | 44,68 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 878,00 | 0,00 | 1 091,72 | 0,00 | 37,93 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 0,00 | 362,14 | 0,00 | 3,77 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 447,00 | 0,00 | 7 822,44 | 0,00 | 34,85 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 18,80 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 855,00 | 0,00 | 2 441,07 | 0,00 | 27,57 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 500,00 | 0,00 | 491,10 | 0,00 | 2,18 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 351,37 | 0,00 | 50,20 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 370,00 | 0,00 | 7 777,50 | 0,00 | 75,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 285 827,00 | 0,00 | 1 012 783,02 | 0,00 | 44,31 | x |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 442 938,00 | 0,00 | 213 763,07 | 0,00 | 48,26 | x |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 868 455,00 | 0,00 | 378 815,07 | 0,00 | 43,62 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 615,00 | 0,00 | 5 838,00 | 0,00 | 46,28 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 151,00 | 0,00 | 150 187,41 | 0,00 | 42,89 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 | 0,00 | 26 027,10 | 0,00 | 97,12 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 750,00 | 0,00 | 31 114,15 | 0,00 | 45,92 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 480,00 | 0,00 | 3 320,96 | 0,00 | 44,40 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 0,00 | 7 414,35 | 0,00 | 64,47 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 0,00 | 5 601,52 | 0,00 | 18,86 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 0,00 | 23 702,17 | 0,00 | 39,50 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1,80 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 11 926,62 | 0,00 | 62,77 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 750,00 | 0,00 | 14 092,65 | 0,00 | 35,45 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 312 500,00 | 0,00 | 127 032,20 | 0,00 | 40,65 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 1 424,34 | 0,00 | 35,61 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 252,41 | 0,00 | 12,62 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 388,00 | 0,00 | 11 541,00 | 0,00 | 75,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 32,00 | x |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 589 352,00 | 0,00 | 739 832,19 | 0,00 | 46,55 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 100,00 | 0,00 | 28 291,88 | 0,00 | 47,07 | x |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022 852,00 | 0,00 | 426 946,25 | 0,00 | 41,74 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 000,00 | 0,00 | 86 753,36 | 0,00 | 99,72 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 0,00 | 86 918,90 | 0,00 | 40,43 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 700,00 | 0,00 | 9 318,97 | 0,00 | 37,73 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 5 306,00 | 0,00 | 70,75 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 | 5 729,14 | 0,00 | 20,46 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 3 343,51 | 0,00 | 66,87 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 20 962,56 | 0,00 | 52,41 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 2,95 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 16,25 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 900,00 | 0,00 | 17 729,00 | 0,00 | 71,20 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 1 044,64 | 0,00 | 41,79 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 425,38 | 0,00 | 21,27 | x |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 300,00 | 0,00 | 42 975,00 | 0,00 | 75,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 24,60 | x |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 383 077,53 | 0,00 | 210 313,67 | 0,00 | 54,90 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25,38 | 0,00 | 25,38 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 473,43 | 0,00 | 38 473,43 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 054,55 | 0,00 | 21 054,55 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 661,55 | 0,00 | 5 661,55 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 0,00 | 348,54 | 0,00 | 96,82 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 000,00 | 0,00 | 143 247,60 | 0,00 | 45,33 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 73,65 | 0,00 | 73,65 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,97 | 0,00 | 546,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 882,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 250,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 78,79 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 250,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 78,79 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 516 165,00 | 0,00 | 156 300,53 | 0,00 | 30,28 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 566,00 | 0,00 | 4 301,63 | 0,00 | 34,23 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 559,00 | 0,00 | 97 252,01 | 0,00 | 38,20 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 196,00 | 0,00 | 12 269,69 | 0,00 | 39,33 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 508,00 | 0,00 | 20 477,64 | 0,00 | 42,21 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 909,00 | 0,00 | 2 549,35 | 0,00 | 43,14 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 7 380,87 | 0,00 | 46,13 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 780,00 | 0,00 | 979,79 | 0,00 | 1,86 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 599,00 | 0,00 | 166,70 | 0,00 | 0,36 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 213,00 | 0,00 | 3 205,43 | 0,00 | 19,77 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 257,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 5,23 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 6,97 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 627,00 | 0,00 | 1 758,40 | 0,00 | 8,52 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 626,00 | 0,00 | 114,39 | 0,00 | 18,27 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 13,89 | 0,00 | 13,89 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 719,00 | 0,00 | 5 790,00 | 0,00 | 75,01 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 306,00 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,88 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 78 000,00 | 0,00 | 19 807,33 | 0,00 | 25,39 | x |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 2 200,37 | 0,00 | 22,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,37 | 0,00 | 25,01 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 20,00 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 000,00 | 0,00 | 17 606,96 | 0,00 | 25,89 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 0,00 | 7 698,00 | 0,00 | 45,28 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 0,00 | 3 609,32 | 0,00 | 20,05 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 1 610,71 | 0,00 | 80,54 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400,00 | 0,00 | 2 990,94 | 0,00 | 11,33 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 332,91 | 0,00 | 27,74 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 3,58 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 65,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 835 429,18 | 82 000,00 | 2 799 950,24 | 0,00 | 47,98 | x |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 0,00 | 131 298,67 | 0,00 | 52,52 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 131 298,67 | 0,00 | 52,52 | x |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 287 960,00 | 0,00 | 145 329,96 | 0,00 | 50,47 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 600,00 | 0,00 | 80 688,43 | 0,00 | 52,19 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 0,00 | 12 082,53 | 0,00 | 88,84 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 100,00 | 0,00 | 13 554,83 | 0,00 | 38,62 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 | 0,00 | 1 928,55 | 0,00 | 43,34 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 0,00 | 5 492,40 | 0,00 | 45,77 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 860,00 | 0,00 | 12 521,23 | 0,00 | 66,39 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 2 138,86 | 0,00 | 42,78 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 0,00 | 8 124,96 | 0,00 | 38,69 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 28,33 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 6 605,35 | 0,00 | 44,04 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 38,17 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 220,66 | 0,00 | 36,78 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 63,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 245,46 | 0,00 | 30,68 | x |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 0,00 | 10 651,20 | 0,00 | 42,60 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 59,04 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 500,00 | 0,00 | 10 356,00 | 0,00 | 42,27 | x |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 59 060,00 | 0,00 | 28 198,49 | 0,00 | 47,75 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 360,00 | 0,00 | 19 797,70 | 0,00 | 43,65 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 350,00 | 0,00 | 3 235,95 | 0,00 | 96,60 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 350,00 | 0,00 | 2 868,82 | 0,00 | 85,64 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 251,72 | 0,00 | 41,95 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 2 044,30 | 0,00 | 51,11 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 235 279,00 | 0,00 | 924 581,00 | 0,00 | 41,36 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 190 573,42 | 0,00 | 905 871,00 | 0,00 | 41,35 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 999,58 | 0,00 | 10 893,58 | 0,00 | 43,58 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 1 520,51 | 0,00 | 30,41 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 | 178,36 | 0,00 | 29,73 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 877,00 | 0,00 | 4 848,55 | 0,00 | 54,62 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 229,00 | 0,00 | 1 269,00 | 0,00 | 24,27 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 563 880,00 | 0,00 | 860 904,82 | 0,00 | 55,05 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 423 190,00 | 0,00 | 801 509,52 | 0,00 | 56,32 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 040,00 | 0,00 | 28 404,37 | 0,00 | 41,75 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 280,00 | 0,00 | 22 060,95 | 0,00 | 46,66 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 182,99 | 0,00 | 12,20 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 548,36 | 0,00 | 36,56 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 3 033,39 | 0,00 | 27,58 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 397,24 | 0,00 | 56,75 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 33,33 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 69,80 | x |
| 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. | 19 324,00 | 0,00 | 10 693,55 | 0,00 | 55,34 | x |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 324,00 | 0,00 | 10 693,55 | 0,00 | 55,34 | x |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 291 790,00 | 0,00 | 127 631,36 | 0,00 | 43,74 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 190,00 | 0,00 | 127 631,36 | 0,00 | 43,98 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 67 016,18 | 0,00 | 34 148,82 | 0,00 | 50,96 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 799,85 | 0,00 | 32 937,02 | 0,00 | 50,83 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 216,33 | 0,00 | 1 211,80 | 0,00 | 54,68 | x |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 109 221,00 | 0,00 | 89 974,60 | 0,00 | 82,38 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 521,00 | 0,00 | 89 974,60 | 0,00 | 82,91 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 628 499,00 | 82 000,00 | 318 455,45 | 0,00 | 50,67 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 20,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 814,00 | 0,00 | 202 501,56 | 0,00 | 50,52 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 0,00 | 29 998,93 | 0,00 | 90,91 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 385,00 | 0,00 | 37 237,70 | 0,00 | 47,51 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 0,00 | 4 606,64 | 0,00 | 41,88 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 0,00 | 12 675,53 | 0,00 | 56,34 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 10 281,08 | 0,00 | 85,68 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 5 756,98 | 0,00 | 47,97 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 54,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 4 144,51 | 0,00 | 31,88 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 2 424,10 | 0,00 | 48,48 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 3 886,42 | 0,00 | 55,52 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 872,00 | 0,00 | 87,20 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 6,67 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | 0,00 | 4 553,10 | 0,00 | 26,78 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 4 553,10 | 0,00 | 60,71 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 281 400,00 | 0,00 | 113 529,22 | 0,00 | 40,34 | x |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 260 800,00 | 0,00 | 99 019,25 | 0,00 | 37,97 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | 1 558,69 | 0,00 | 44,53 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 0,00 | 1 951,28 | 0,00 | 31,99 | x |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 170,00 | 0,00 | 59 337,50 | 0,00 | 82,22 | x |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 72 170,00 | 0,00 | 59 337,50 | 0,00 | 82,22 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 470,00 | 0,00 | 47 470,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 0,00 | 11 867,50 | 0,00 | 49,45 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 172 960,00 | 961 700,00 | 1 261 035,06 | 41 690,89 | 39,74 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 627 310,00 | 0,00 | 214 115,09 | 0,00 | 34,13 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 300,00 | 0,00 | 23 867,41 | 0,00 | 50,46 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | 0,00 | 3 049,70 | 0,00 | 96,97 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 631,00 | 0,00 | 4 588,65 | 0,00 | 53,16 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 535,00 | 0,00 | 234,24 | 0,00 | 43,78 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 0,00 | 106,22 | 0,00 | 26,56 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 3,26 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 11,07 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 000,00 | 0,00 | 181 080,49 | 0,00 | 32,51 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 15,18 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 871,40 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | | |
|-------|----------|----------|---|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 322 000,00 | 263 200,00 | 210 567,80 | 16 870,89 | 65,39 | 6,41 | |
| | | | | 600,00 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 10,50 | x | |
| | | | | 185 000,00 | 0,00 | 141 390,11 | 0,00 | 76,43 | x | |
| | | | | 4210 | | | | | | |
| | | | | 4260 | | | | | | |
| | | | | 4270 | | | | | | |
| | | | | 4300 | | | | | | |
| | | | | 6050 | | | | | | |
| | | | | 6057 | | | | | | |
| | | | | 6059 | | | | | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 600,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,03 | x | |
| | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | x | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 2 218 050,00 | 660 000,00 | 836 350,31 | 24 820,00 | 37,71 | 3,76 | |
| | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 2 182 050,00 | 0,00 | 836 350,31 | 0,00 | 38,33 | x | |
| | | | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 084 971,10 | 0,00 | 438 915,44 | 0,00 | 40,45 | x | |
| | | | | 490 116,00 | 0,00 | 178 474,69 | 0,00 | 36,41 | x | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 000,00 | 0,00 | 74 072,44 | 0,00 | 43,32 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 0,00 | 12 681,51 | 0,00 | 84,54 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 0,00 | 15 093,46 | 0,00 | 44,39 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 0,00 | 1 610,59 | 0,00 | 40,26 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 600,00 | 0,00 | 788,49 | 0,00 | 17,14 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 24,09 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 100,00 | 0,00 | 9 568,40 | 0,00 | 14,05 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 000,00 | 0,00 | 27 358,73 | 0,00 | 29,11 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 67,40 | 0,00 | 0,61 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 14 879,47 | 0,00 | 37,20 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 9 323,88 | 0,00 | 46,62 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 216,00 | 0,00 | 9 730,32 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92116 | | Biblioteki | 489 000,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 | 51,02 | x |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 000,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 | 51,02 | x |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 80 855,10 | 0,00 | 10 940,75 | 0,00 | 13,53 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 17,78 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 960,10 | 0,00 | 7 690,76 | 0,00 | 19,25 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 0,00 | 849,99 | 0,00 | 18,48 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 107 161,23 | 48 677,71 | 39 755,90 | 0,00 | 37,10 | x |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 39 161,23 | 48 677,71 | 1 136,33 | 0,00 | 2,90 | x |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 161,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 1 136,33 | 0,00 | 8,74 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 677,71 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 53,83 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|---------------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 53,83 | x |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 6 319,57 | 0,00 | 78,99 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 319,57 | 0,00 | 43,99 | x |
| Razem: | | | | 25 323 514,61 | 7 650 242,41 | 11 163 684,39 | 210 234,69 | 44,08 | 2,75 |

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2016 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i łowiectwo | 298 389,67 | 0,00 | 281 910,20 | 0,00 | 94,48 | x |
| | | | Izby rolnicze | 21 000,00 | 0,00 | 8 770,53 | 0,00 | 41,76 | x |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00 | 0,00 | 8 770,53 | 0,00 | 41,76 | x |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 277 389,67 | 0,00 | 273 139,67 | 0,00 | 98,47 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 352,22 | 0,00 | 3 102,22 | 0,00 | 71,28 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 600 | 60014 | 4430 | Różne opłaty i składki | 267 048,70 | 0,00 | 267 048,70 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Transport i łączność | 19 500,00 | 5 503 932,70 | 17 988,75 | 80,70 | 92,25 | x |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 160 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 160 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 19 500,00 | 4 343 644,70 | 17 988,75 | 80,70 | 92,25 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 0,00 | 17 988,75 | 0,00 | 99,94 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 644,70 | 0,00 | 80,70 | x | 0,13 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|--|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 700 | 70005 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 313 000,00 | 423 000,00 | 97 972,80 | 61 636,80 | 31,30 | 14,57 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 313 000,00 | 423 000,00 | 97 972,80 | 61 636,80 | 31,30 | 14,57 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 5,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 0,00 | 32 999,49 | 0,00 | 55,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 2,77 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | 0,00 | 34 064,44 | 0,00 | 23,17 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 37,50 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 0,00 | 2 579,89 | 0,00 | 6,97 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 0,00 | 23 675,48 | 0,00 | 71,74 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 77,50 | x |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 61 636,80 | x | 50,11 | | |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 54 000,00 | 0,00 | 8 916,00 | 0,00 | 16,51 | x |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 000,00 | 0,00 | 8 916,00 | 0,00 | 16,51 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 85,50 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 59,09 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 0,00 | 4 674,00 | 0,00 | 9,94 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 2 931 714,26 | 180 500,00 | 1 268 212,81 | 87 500,00 | 43,26 | x |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 68 439,00 | 0,00 | 47 271,65 | 0,00 | 69,07 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 939,00 | 0,00 | 41 342,75 | 0,00 | 75,25 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 0,00 | 5 928,90 | 0,00 | 43,92 | x |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 900,00 | 0,00 | 71 565,72 | 0,00 | 47,11 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 900,00 | 0,00 | 69 764,28 | 0,00 | 48,15 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 30,80 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 481,94 | 0,00 | 48,19 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 1 011,50 | 0,00 | 20,23 | x |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 446 581,63 | 180 500,00 | 1 069 625,06 | 87 500,00 | 43,72 | 48,48 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 380,07 | 0,00 | 19,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 200,00 | 0,00 | 605 152,20 | 0,00 | 44,10 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 000,00 | 0,00 | 104 990,89 | 0,00 | 98,12 | x |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 0,00 | 8 520,03 | 0,00 | 21,30 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 761,00 | 0,00 | 117 656,47 | 0,00 | 46,73 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 912,00 | 0,00 | 13 676,36 | 0,00 | 37,05 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 886,00 | 0,00 | 2 551,03 | 0,00 | 10,25 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 14,50 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 900,00 | 0,00 | 18 311,51 | 0,00 | 23,21 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 | 0,00 | 340,59 | 0,00 | 30,96 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 0,00 | 18 476,61 | 0,00 | 30,79 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 2 887,54 | 0,00 | 19,25 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 566,63 | 0,00 | 79 882,77 | 0,00 | 31,38 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | 0,00 | 6 125,17 | 0,00 | 32,24 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 48 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 0,00 | 17 286,30 | 0,00 | 57,62 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 6 870,33 | 0,00 | 68,70 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 256,00 | 0,00 | 20 913,49 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 3 870,29 | 0,00 | 77,41 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 11 933,41 | 0,00 | 59,67 | x |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | x | 49,86 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 658,63 | 0,00 | 4 941,54 | 0,00 | 9,38 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 358,63 | 0,00 | 1 912,95 | 0,00 | 6,30 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 371,59 | 0,00 | 14,86 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 1 657,00 | 0,00 | 11,05 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 135,00 | 0,00 | 74 808,84 | 0,00 | 35,26 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 85 800,00 | 0,00 | 39 137,23 | 0,00 | 45,61 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 335,00 | 0,00 | 35 671,61 | 0,00 | 28,24 | x |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 0,00 | 8 760,75 | 0,00 | 91,64 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 058,00 | 0,00 | 4 328,00 | 0,00 | 85,57 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 0,00 | 3 808,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 41,60 | x |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 502,00 | 0,00 | 4 432,75 | 0,00 | 98,46 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 0,00 | 3 105,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,51 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 99,90 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61,42 | 0,00 | 61,42 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 293,57 | 0,00 | 1 237,38 | 0,00 | 95,66 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 61,50 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | | | |
|-------|--------------------------------|----------|---|--|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 135,00 | 126 000,00 | 142 725,35 | 0,00 | 42,09 | x | | |
| | | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 104 006,00 | 126 000,00 | 42 592,17 | 0,00 | 40,95 | 0,00 |
| | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 0,00 | 9 180,00 | 0,00 | 34,00 | x |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 36,43 | x |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 7 706,48 | 0,00 | 51,38 | x |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 3 591,13 | 0,00 | 35,91 | x |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 1 088,00 | 0,00 | 36,27 | x |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 10 090,56 | 0,00 | 84,09 | x |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 8,17 | x |
| | | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 16,67 | x |
| | | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | | 75414 | Obrona cywilna | 1 100,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 | 4,56 | x |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 50,16 | 0,00 | 50,16 | x |
| | 75416 | | Straż gmina (miejska) | 226 029,00 | 0,00 | 97 915,24 | 0,00 | 43,32 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 300,00 | 0,00 | 59 137,63 | 0,00 | 41,85 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 373,00 | 0,00 | 14 141,60 | 0,00 | 81,40 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 200,00 | 0,00 | 11 830,44 | 0,00 | 43,49 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 880,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 38,84 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 0,00 | 379,26 | 0,00 | 11,85 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 2 798,70 | 0,00 | 27,99 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 324,65 | 0,00 | 64,93 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 0,00 | 2 753,68 | 0,00 | 28,39 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 0,00 | 716,48 | 0,00 | 15,92 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,00 | 0,00 | 3 484,79 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 41,01 | 0,00 | 8,20 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 0,00 | 303,42 | 0,00 | 20,23 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 303,42 | 0,00 | 50,57 | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 | 1 864,36 | 0,00 | 33,90 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 0,00 | 1 864,36 | 0,00 | 33,90 | x |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 723 911,00 | 0,00 | 81 224,00 | 0,00 | 11,22 | x |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 723 911,00 | 0,00 | 81 224,00 | 0,00 | 11,22 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 8030 | Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 433 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 0,00 | 81 224,00 | 0,00 | 30,08 | x |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4810 | Rezerwy | 399 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 646 893,00 | 102 432,00 | 720 101,44 | 19 326,30 | 43,72 | 18,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 102 432,00 | 0,00 | 19 326,30 | x | 18,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 102 432,00 | 0,00 | 19 326,30 | x | 18,87 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 500,00 | 0,00 | 491,10 | 0,00 | 2,18 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 500,00 | 0,00 | 491,10 | 0,00 | 2,18 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 623 893,00 | 0,00 | 719 610,34 | 0,00 | 44,31 | x |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 442 938,00 | 0,00 | 213 763,07 | 0,00 | 48,26 | x |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 868 455,00 | 0,00 | 378 815,07 | 0,00 | 43,62 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 312 500,00 | 0,00 | 127 032,20 | 0,00 | 40,65 | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 669,87 | 0,00 | 10 669,87 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 840,37 | 0,00 | 1 840,37 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,37 | 0,00 | 1 000,37 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 829,50 | 0,00 | 8 829,50 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 249,10 | 0,00 | 2 249,10 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 953,15 | 0,00 | 953,15 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 534,68 | 0,00 | 1 534,68 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 227,49 | 0,00 | 227,49 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25,08 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 000,00 | 82 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | X |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | X |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | X |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 847 472,00 | 928 500,00 | 1 046 891,18 | 28 491,56 | 36,77 | X |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 623 622,00 | 0,00 | 210 539,01 | 0,00 | 33,76 | X |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 300,00 | 0,00 | 23 867,41 | 0,00 | 50,46 | X |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 088,00 | 0,00 | 4 062,27 | 0,00 | 50,23 | X |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 535,00 | 0,00 | 234,24 | 0,00 | 43,78 | X |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 0,00 | 106,22 | 0,00 | 26,56 | X |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 130,38 | 0,00 | 3,26 | X |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 11,07 | X |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 000,00 | 0,00 | 181 080,49 | 0,00 | 32,51 | X |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 75,90 | 0,00 | 15,18 | X |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 871,40 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 671,56 | 0,00 | 1,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 671,56 | x | 36,72 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 600,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,03 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | x |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 218 050,00 | 660 000,00 | 836 350,31 | 24 820,00 | 37,71 | 3,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 182 050,00 | 0,00 | 836 350,31 | 0,00 | 38,33 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 24 820,00 | x | 24,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 081 971,10 | 0,00 | 438 657,44 | 0,00 | 40,54 | x |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 487 116,00 | 0,00 | 178 216,69 | 0,00 | 36,59 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 000,00 | 0,00 | 74 072,44 | 0,00 | 43,32 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 0,00 | 12 681,51 | 0,00 | 84,54 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 0,00 | 15 093,46 | 0,00 | 44,39 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 0,00 | 1 610,59 | 0,00 | 40,26 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 600,00 | 0,00 | 788,49 | 0,00 | 17,14 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 24,09 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 100,00 | 0,00 | 9 310,40 | 0,00 | 14,30 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 000,00 | 0,00 | 27 358,73 | 0,00 | 29,11 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 67,40 | 0,00 | 0,61 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 14 879,47 | 0,00 | 37,20 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 9 323,88 | 0,00 | 46,62 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 216,00 | 0,00 | 9 730,32 | 0,00 | 79,65 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92116 | | Biblioteki | 489 000,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 | 51,02 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 000,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 | 51,02 | x |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 80 855,10 | 0,00 | 10 940,75 | 0,00 | 13,53 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 17,78 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 960,10 | 0,00 | 7 690,76 | 0,00 | 19,25 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 0,00 | 849,99 | 0,00 | 18,48 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 104 161,23 | 48 677,71 | 38 436,33 | 0,00 | 36,90 | x |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 39 161,23 | 48 677,71 | 1 136,33 | 0,00 | 2,90 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 161,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 0,00 | 1 136,33 | 0,00 | 8,74 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 43 677,71 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 53,83 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|---------------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 53,83 | x |
| | 92695 | | Pozostata działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| Razem: | | | | 10 791 219,13 | 7 395 042,41 | 4 173 466,92 | 197 035,36 | 38,67 | 2,66 |

Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 272 389,67 | 272 389,67 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 272 389,67 | 272 389,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 427,50 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | 61,25 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 352,22 | 2 352,22 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 267 048,70 | 267 048,70 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 339,00 | 51 219,65 | 67,09 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 339,00 | 51 219,65 | 67,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 483,00 | 44 935,68 | 71,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 | 5 928,90 | 43,92 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 356,00 | 355,07 | 99,74 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 560,00 | 8 760,75 | 91,64 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 058,00 | 4 328,00 | 85,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 3 808,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 520,00 | 41,60 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 502,00 | 4 432,75 | 98,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,51 | 10,50 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61,42 | 61,42 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 293,57 | 1 237,38 | 95,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 18,45 | 61,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 079 479,18 | 1 931 433,99 | 47,35 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 287 960,00 | 145 329,96 | 50,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 600,00 | 80 688,43 | 52,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 600,00 | 12 082,53 | 88,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 100,00 | 13 554,83 | 38,62 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 | 1 928,55 | 43,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 5 492,40 | 45,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 860,00 | 12 521,23 | 66,39 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 138,86 | 42,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 8 124,96 | 38,69 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 85,00 | 28,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 605,35 | 44,04 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 381,70 | 38,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 220,66 | 36,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 260,00 | 63,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 245,46 | 30,68 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 2 235 279,00 | 924 581,00 | 41,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 190 573,42 | 905 871,00 | 41,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 999,58 | 10 893,58 | 43,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 1 520,51 | 30,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 178,36 | 29,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 877,00 | 4 848,55 | 54,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 229,00 | 1 269,00 | 24,27 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 531 000,00 | 851 974,84 | 55,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 423 190,00 | 801 509,52 | 56,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 500,00 | 28 404,37 | 42,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 310,00 | 22 060,95 | 53,40 |
| | 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. | 7 324,00 | 4 235,40 | 57,83 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 324,00 | 4 235,40 | 57,83 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 816,18 | 703,41 | 86,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 799,85 | 689,61 | 86,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16,33 | 13,80 | 84,51 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | 4 553,10 | 26,78 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|----------|----------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 4 553,10 | 60,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 100,00 | 56,28 | 56,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 56,28 | 56,28 |
| Razem: | | | | 4 437 767,85 | 2 263 804,06 | 51,01 |

Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2016 r. [w zł]

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|---------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 261 670,00 | 130 838,00 | 50,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 130,00 | 33 567,00 | 50,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 194 540,00 | 97 271,00 | 50,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 474 711,00 | 267 311,36 | 56,31 |
| | 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. | 12 000,00 | 6 458,15 | 53,82 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 190,00 | 89 090,86 | 62,22 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 108 521,00 | 89 974,60 | 82,91 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 89 000,00 | 44 496,00 | 50,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 122 000,00 | 37 291,75 | 30,57 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 470,00 | 47 470,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 47 470,00 | 47 470,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 783 851,00 | 445 619,36 | 56,85 |

Tabela 9. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane).[w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 360,17 | 5 702,07 | 29,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 360,17 | 5 702,07 | 29,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 | 4 454,66 | 40,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 610,18 | 32,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 76,06 | 25,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 160,17 | 561,17 | 9,11 |
| Razem: | | | | 19 360,17 | 5 702,07 | 29,45 |

Tabela 10. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2016r. [w zł]

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 r. |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|
| Przychody ogółem: | | | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła | § 955 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 11. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. [w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 311 393,00 | 592 578,14 | 45,19 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 311 393,00 | 592 578,14 | 45,19 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 442 938,00 | 213 763,07 | 48,26 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 868 455,00 | 378 815,07 | 43,62 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 489 000,00 | 249 500,00 | 51,02 |
| | 92116 | | Biblioteki | 489 000,00 | 249 500,00 | 51,02 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 489 000,00 | 249 500,00 | 51,02 |
| Razem: | | | | 1 801 393,00 | 842 078,14 | 46,75 |

Tabela 12. Zestawienie kwot dotacji celowych planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. [w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 0,00 | 1 160 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 160 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 750 | 75023 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 160 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2016 r. | | Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|---------------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 63 000,00 | 0,00 | 35 300,00 | 0,00 | 56,03 | x |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 53,83 | x |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 53,83 | x |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| Razem: | | | | 102 000,00 | 1 286 288,00 | 46 300,00 | 0,00 | 45,39 | 0,00 |

Skarbnik
Gminy Biesiekierz
Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz
Andrzej Leszek Leśniewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 191/16
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 23.08.2016 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BIESIEKIERZ**

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2016 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

1. **Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zmiany i stan aktualny.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz została uchwalona Uchwałą Nr XVI/122/15 Rady **Gminy Biesiekierz z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016 - 2028** i zmieniona następującymi uchwałami:

✓ **Uchwałą Nr XVIII/145/16 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 07 kwietnia 2016 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2016 r.

Rada Gminy Biesiekierz dokonał zmian w wykazie przedsięwzięć, w tym:

- *Pozycja 1.1.2. – 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 o finansach publicznych. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany nazwy zadań:*

- poz. 1.1.2.6. zadanie 6 " Budowa ekologicznych ciągów pieszo jezdnych w m. Stare Bielice wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap budowa kanalizacji i budowa dróg" zastąpiono nazwą **„Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice”**

- poz. 1.1.2.3. zadanie 3 „Przebudowa i remont drogi Nowe Bielice – Laski Koszalińskie” zastąpiona nazwą **„ Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice – Laski Koszalińskie”**

- poz. 1.1.2.4 zadanie 4 „Przebudowa i remont dróg w m. Laski Koszalińskie” zastąpiono nazwą **„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszalińskie”**. W/w zmiany nazw zadań dokonano na potrzeby dostosowania nazw do dokumentacji wniosków złożonych o dofinansowanie w ramach programu PROW.

- zadanie 13 „Zakup samochodu strażackiego zostało przeniesione do pozycji 1.3.2.

- *Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe*

W/w pozycji zostały dodane dwa zadania:

- poz. 1.3.2.6 zadanie 20. **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach”**. W/w zadanie jest nowym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji w latach 2016-2018. Całkowity koszt zadania jest szacowany na ok. 2.075.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach” planowane jest do realizacji w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016” finansowanego przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.). Poziom dofinansowania w ramach tego programu wynosi 70%, tj. ok. 1.400.000,00 zł. W 2016 r. Gmina planuje wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie, natomiast roboty budowlane planuje rozłożyć na lata 2017-2018. W/w program ma charakter cykliczny i daje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w kolejnych latach. W/w zadanie jest zgodne ze „Strategią Gminy Biesiekierz na lata 2015-2020” - Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej - Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej i społecznej, w tym mieszkań socjalnych oraz Priorytet 3. Rozwój KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - Działanie 3.6. Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Budowa pełnowymiarowej hali gimnastycznej rozwiąże zdiagnozowany problem niskiej aktywności sportowej mieszkańców. Zgodnie z założeniem projektowym hala gimnastyczna przeznaczona będzie dla wszystkich mieszkańców i szkół. W przypadku infrastruktury sportu – budowa hali jest projektem efektywnym, zaplanowanym zgodnie z Założeniem 6 Strategii tj.: Podejmowanie działań wielopłaszczyznowych. tj. które realizują więcej niż jeden cel.

- poz. 1.3.2.7 zadanie 21. **„Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w Gminie Biesiekierz”** w kwocie 58.000,00 zł. Przedsięwzięcie pn. „Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w gminie Biesiekierz” realizowane jest w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego ze środków Funduszu Dopłat prowadzonego przez BGK w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych noclegowni i domów dla bezdomnych t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 833, 1815 z późn. zm. Poziom dofinansowania wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych i Gmina planuje zakup dwóch lokali mieszkalnych o wartości ogółem 209.000,00 zł, w tym dofinansowanie ok. 73.150,00 zł. W 2016 roku planowany jest zakup jednego lokalu, gdzie wkład własny Gminy wyniesie do kwoty 58.000,00 zł. Projekt „Zakup socjalnych lokali mieszkalnych w gminie Biesiekierz” zgodny jest ze „Strategią Rozwoju Gminy Biesiekierz 2015 – 2020” - Priorytet 1. Poprawa stanu INFRASTRUKTURY publicznej - Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury sportowej i społecznej, w tym mieszkań socjalnych.

✓ **Uchwałą Nr XX/163/16 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 02 czerwca 2016 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2016 r.

✓ **Uchwałą Nr XXI/167/16 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 10 czerwca 2016 r.**

➤ *Pozycja 1.3.2. – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:*

- poz. 1.3.2.8 zadanie 13. **„Zakup samochodu strażackiego”**. W/w zadanie było zaplanowane w uchwale budżetowej do realizacji w 2016 r. i koszt zadania wynosił 120.000,00 zł. W dniu 07 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy w Biesiekierzu wpłynął wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiekierzu o przyznanie dotacji w kwocie 95.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. W związku z brakiem możliwości zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy

Biesiekierz w 2016 r. o kwotę 95.000,00 zł, dokonuje się zabezpieczenia kwoty 100.000,00 zł w 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2016-2028 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu w/w samochodu.

W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2016-2024” dokonano następujących zmian:

- zwiększono w 2017 roku limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł na zadanie 13. „Zakup samochodu strażackiego”,
- zmniejszono w 2017 roku limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł na zadanie 18. „Budowa boiska sportowego w m. Biesiekierz”,
- zwiększono w 2018 roku limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na zadanie 18. „Budowa boiska sportowego w m. Biesiekierz”,
- zmniejszono w 2018 roku limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł na zadanie 19. „Budowa boiska sportowego w m. Świemino”.

2. Prognoza długu.

Planowana kwota długa Gminy Biesiekierz na koniec 2016 r. wynosi **7.200.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu emisji obligacji wynosił **4.400.000,00 zł**. W 2016 r. planowana jest emisja obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz zakłada spłatę długu w latach 2016-2028, w corocznych ratach po 600.000,00 zł, poprzez generowanie nadwyżki operacyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu zaciągania nowych zobowiązań.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym wyniósł **58%**, przy czym wskaźnik realizacji wydatków bieżących w analogicznym okresie wyniósł **44%**, co pozwoliło wykonać nadwyżkę budżetową w kwocie **3.780.361,40 zł**.

Wartości planowane i wykonane wybranych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na 30.06.2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie | % wyk do WPF |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem | 30 773 757,02 | 15 154 280,48 | 49,2% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 26 181 757,02 | 15 117 272,35 | 57,7% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 123 738,00 | 2 824 328,00 | 46,1% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 73 446,11 | 367,2% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 9 074 434,00 | 5 502 669,94 | 60,6% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 6 537 130,00 | 3 900 048,80 | 59,7% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 193 109,00 | 3 090 226,00 | 59,5% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 770 476,00 | 3 626 602,30 | 62,8% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4 592 000,00 | 37 008,13 | 0,8% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 842 000,00 | 37 008,13 | 4,4% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie | % wyk do WPF |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 32 973 757,02 | 11 373 919,08 | 34,5% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 323 514,61 | 11 163 684,39 | 44,1% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 433 911,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | x | x |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | x | x |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 270 000,00 | 81 224,00 | 30,1% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 270 000,00 | 81 224,00 | 30,1% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | x | x |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | x | x |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 650 242,41 | 210 234,69 | 2,7% |
| 3 | Wynik budżetu | -2 200 000,00 | 3 780 361,40 | -171,8% |
| 4 | Przychody budżetu | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 2 394 005,95 | 0,0% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 200 000,00 | x | x |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | x |
| 5 | Rozchody budżetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,0% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | x | x |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | x | x |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | x | x |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | x | x |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | | |
| 6 | Kwota długu | 7 200 000,00 | 4 400 000,00 | 61,11 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | x | x |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 858 242,41 | 3 953 587,96 | 460,7% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 858 242,41 | 3 953 587,96 | 460,7% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie | % wyk do WPF |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,24% | 5,00 | x |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,24% | 5,00 | x |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | x | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,24% | 5,00 | x |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,52% | 26,08 | x |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,17% | x | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,57% | 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | x | x |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | x | x |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 717 827,86 | 4 656 075,00 | 47,9% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 778 981,63 | 1 228 690,78 | 44,2% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 7 652 028,35 | 314 414,82 | 4,11% |
| 11.3.1 | bieżące | 553 240,35 | 179 016,26 | 32,36% |
| 11.3.2 | majątkowe | 7 098 788,00 | 135 398,56 | 1,91% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 4 550 000,00 | 3 752,26 | 0,1% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 638 454,41 | 118 982,43 | 0,0% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 286 288,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie | % wyk do WPF |
|-----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x |
| 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 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | x | x |
| 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 | 5 510 000,00 | 28 572,26 | 0,5% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | x | x |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | x | x |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | x | x |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | x | x |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | x | x |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | x | x |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | x | x |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | Wykonanie | % wyk do WPF |
|------|---|------|-----------|--------------|
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | x | x |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | | 0,0% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

Wskaźnik **realizacji przedsięwzięć** w okresie sprawozdawczym wyniósł **4%**, w tym wydatki **bieżące** na poziomie **32%**, natomiast wydatki **majątkowe** – **1,9%**. Niski poziom realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze 2016 r. Szczegółowy plan i wykonanie przedsięwzięć prezentuje tabela nr 2.

Tabela 2. Wykaz planu i wykonania przedsięwzięć Gminy Biesiekierz na 30.06.2016 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków 2016 r. | Wykonanie 30.06.2016 r. | Wskaźnik wykonania w % |
|---------|---|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.) | | | | | | 22 072 069,18 | 7 652 028,35 | 314 414,82 | 4,11 |
| 1.a. | - wydatki bieżące | | | | | | 2 440 865,10 | 553 240,35 | 179 016,26 | 32,36 |
| 1.b. | - wydatki majątkowe | | | | | | 19 631 204,08 | 7 098 788,00 | 135 398,56 | 1,91 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | | | 13 403 516,08 | 5 510 000,00 | 28 572,26 | 5,23 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | 13 403 516,08 | 5 510 000,00 | 28 572,26 | 5,23 |
| 1.1.2.1 | zadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2018 | 926 | 92695 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | zadanie 2. Przebudowa i remont dróg w m. Stare Bielice w ramach programu ZIT KKBOF | UG w Biesiekierzu | 2016 | 2017 | 600 | 60016 | 2 879 225,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej Nowe Bielice - Laski Koszałińskie | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 1 000 143,91 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | zadanie 4. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i zjazdów w miejscowości Laski Koszałińskie. | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 902 410,70 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | zadanie 5. Budowa i modernizacja ekologicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2017 | 900 | 90015 | 520 469,09 | 250 000,00 | 3 671,56 | 1,47 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------|------|-----|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1.1.2.6 | zadanie 6. Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2016 | 600 | 60016 | 2 506 445,00 | 2 480 000,00 | 80,70 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | zadanie 7. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2016 | 2018 | 900 | 90095 | 1 980 000,00 | 660 000,00 | 24 820,00 | 3,76 |
| 1.1.2.8 | zadanie 8. Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2016 | 700 | 70005 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | zadanie 9. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kottowo | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2017 | 921 | 92109 | 522 126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | zadanie 10. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Parsowo | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2018 | 921 | 92109 | 522 069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | zadanie 11. Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2019 | 921 | 92109 | 1 020 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | zadanie 12. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2018 | 750 | 75023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | zadanie 14. Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2017 | 926 | 92601 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | – wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | | | 8 668 553,10 | 2 142 028,35 | 285 842,56 | 13,34 |
| 1.3.1 | – wydatki bieżące | | | | | | 2 440 865,10 | 553 240,35 | 179 016,26 | 32,36 |
| 1.3.1.1 | Usługi gospodarki odpadami_Eksloatacja RIPOK | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2020 | 900 | 90002 | 1 961 366,10 | 326 894,35 | 81 000,00 | 24,78 |
| 1.3.1.2 | Usługi odbierania odpadów komunalnych | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2016 | 900 | 90002 | 388 880,00 | 194 440,00 | 98 016,26 | 50,41 |

| | 2015 | 2018 | 750 | 70005 | 90 619,00 | 31 906,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|----------------------------|------|------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|
| 1.3.1.3 | UG w Biesiekierzu | | | | | | | |
| 1.3.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | UG w Biesiekierzu | 2011 | 2024 | 750 | 75023 | 175 500,00 | 87 500,00 | 49,86 |
| 1.3.2.2 | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2017 | 600 | 60014 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2016 | 600 | 60014 | 1 040 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2017 | 926 | 92601 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2018 | 926 | 92601 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | UG w Biesiekierzu | 2016 | 2018 | 801 | 80101 | 2 075 000,00 | 19 326,30 | 25,77 |
| 1.3.2.7 | UG w Biesiekierzu | 2016 | 2017 | 700 | 70005 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | UG w Biesiekierzu | 2016 | 2017 | 754 | 75412 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik
Gminy Biesiekierz



Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz



Andrzej Leszek Leśniewicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 191/16
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 23.08.2016 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BIESIEKIERZ

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej za I półrocze 2016 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury. W okresie sprawozdawczym wielkości przychodów i kosztów kształtowały się następująco:

- plan przychodów po zmianach wynosił **498.668,00 zł**, a wykonanie wyniosło **259.016,00 zł**,
- plan kosztów po zmianach wynosił **498.668,00 zł**, a wykonanie wyniosło **250.207,49 zł**.

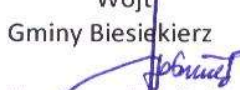
Szczegółowy wykaz planu i kosztów oraz wykonanie głównych pozycji przychodowych i kosztowych zawiera poniższe zestawienie:

| Przychody | Plan | Wykonanie na 30.06.2016 | Wykonanie w % |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Wpływy z usług | 750,00 | 613,00 | 81,74 |
| Dotacja podmiotowa | 489 000,00 | 249 500,00 | 51,03 |
| Dotacja w ramach programu „Równać szanse 2015” | 8 500,00 | 8 500,00 | 100 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 418,00 | 403,00 | 96,41 |
| Razem | 498 668,00 | 259 016,00 | 51,95 |
| Koszty | Plan | Wykonanie | |
| Amortyzacja | 26 168,00 | 22 754,70 | 86,96 |
| Zużycie materiałów i energii | 43 030,00 | 30 402,17 | 70,66 |
| Zakup usług obcych | 19 500,00 | 6 020,65 | 30,88 |
| Wynagrodzenia | 327 570,00 | 151 518,33 | 46,26 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 74 900,00 | 37 667,38 | 50,29 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 7 500,00 | 1 844,26 | 24,59 |
| Razem | 498 668,00 | 250 207,49 | 50,18 |

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 249.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowe sprawozdanie zawiera załącznik do niniejszej informacji.

Skarbnik
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do sektora finansów publicznych (art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych), posiada osobowość prawną, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W uchwale Nr XVI/121/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2016 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2016 rok w wysokości 489 000,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Przychody

| | |
|--|-----------------------|
| Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi | 498 668,00 zł. |
| Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi | 259 016,00 zł. |
| co stanowi 51,95 % planowanej kwoty po zmianach | |

2. Koszty

| | |
|--|-----------------------|
| Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi | 498 668,00 zł. |
| Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi | 250 207,49 zł. |
| co stanowi 50,18% planowanej kwoty po zmianach. | |

I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. wyniosły **259 016,00 zł.** co stanowi **51,95 %** planu po zmianach na rok 2016.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Przychody z działalności | 613,00 |
| Wpływy z usług dotyczą usług kserograficznych | 613,00 |
| Zrealizowana kwota przychodów stanowi 81,74 % w stosunku do planu po zmianach | |
| 2. Dotacja podmiotowa | 249 500,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą | 249 500,00 |
| Zrealizowana kwota przychodów stanowi 51,02 % w stosunku do planu | |
| 3. Dotacja na realizację programu „Kreatywnie Wkręceni w upcykling” | 8 500,00 |
| Dotację otrzymano z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży a środki pochodzą ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu ”Równać Szanse – 2015” . Wykonanie stanowi 100,00% planowanej kwoty. | 8 500,00 |
| 4. Pozostałe przychody: | 403,00 |
| a) otrzymana darowizna w postaci książek od czytelników | 368,00 |
| Zrealizowana kwota przychodów stanowi 100% w stosunku do plany po zmianach. | |
| b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. | 35,00 |
| Zrealizowana kwota przychodów stanowi 70,00% w stosunku do planu. | |

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przychodów przedstawia tabela:

| FK synte - tyka | Źródła przychodu | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2016 rok | % wykonania |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 700 | Przychody z działalności: - wpływy z usług | 750,00 | 613,00 | 81,74 |
| 740 | Dotacje: - dotacja podmiotowa z budżetu - dotacja w ramach programu - „Równać Szanse -2015” | 489 000,00 8 500,00 | 249 500,00 8 500,00 | 51,03 100,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne: - darowizny rzeczowe - wpływy z różnych dochodów | 368,00 50,00 | 368,00 35,00 | 100,00 70,00 |
| | Przychody ogółem | 498 668,00 | 259 016,00 | 51,95 |

Realizacja przychodów kształtuje się od 51,02 do 100% w stosunku do planu po zmianach.

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w I półroczu 2016 r. wyniosły **250 207,49 zł.** co stanowi **50,18 %** planu po zmianach na rok 2016.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja **22 754,70**

a) amortyzacja zbiorów bibliotecznych w tym:

| | |
|------------------------|-----------|
| Biblioteka Biesiekierz | 17 814,67 |
| Filia St. Bielice | 2 211,45 |
| Filia Świemino | 2 728,58 |

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 22 386,70 zł., oraz darowizn od czytelników na łączną kwotę 368,00 zł.

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **86,96 %** w stosunku do planu po zmianach

2. Zużycie materiałów i energii **30 402,17**

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: 23 264,48

| | |
|--|----------|
| – materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas codziennych spotkań, organizacji Dnia Dziecka, ferii zimowych i letnich, lekcji bibliotecznych jak również uroczystości związanych z różnymi obchodami, rocznicami, świętami, spotkaniami autorskimi organizowanymi dla dzieci i osób dorosłych celem rozwijania czytelnictwa i rozwoju kulturalnego na wsi oraz promowania dorobku Biblioteki i jej Filii w środowisku lokalnym i poza nim | 9 014,87 |
| – materiały administracyjno – biurowe, wykorzystane do bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej | 1 841,10 |
| – prasa i przepisy prawne | 2 672,82 |
| – artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów i spotkań czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników | 1 456,80 |
| – środki czystości | 669,71 |
| – druki | 458,42 |
| – papier do drukarek i ksero | 70,18 |
| – tonery + cartridge do drukarek i ksero | 556,86 |
| – akcesoria komputerowe – klawiatury i myszki | 320,21 |
| – materiały pozostałe – rozdzielacze alfabetyczne, podpórki do książek | 1 710,44 |
| – materiały i sprzęt do realizacji programu „Kreatywnie Wkręceni w upcykling” | 4 493,07 |

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **83,00 %** w stosunku do planu po zmianach

| | |
|---|----------|
| b) zakup energii w tym: | 7 137,69 |
| – woda | 46,93 |
| – energia elektryczna | 2 099,28 |
| – gaz | 4 991,48 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 47,59 % w stosunku do planu po zmianach | |

3. Usługi obce **6 020,65**

a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu oraz kotłowni gazowej 488,92

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **24,45 %** w stosunku do planu

b) zakup usług pozostałych w tym: 4 402,72

– usługi pocztowe 88,80

– usługi transportowe 17,59

– usługi informatyczne 1 807,82

– elektroniczna ochrona obiektu 1 180,80

– opłaty RTV 245,15

– usługi komunalne -wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 429,41

– pozostałe – wykonanie tablicy informacyjnej, przeglądu sprzętu p.poż., 528,15

kursy językowe oraz specjalistyczne FunEnglish w bibliotece

– opłaty bankowe 105,00

Zrealizowana kwota z tytułu zakupu usług pozostałych stanowi **29,36 %** w stosunku do planu

c) zakup dostępu do sieci internet 516,60

Zrealizowana kwota zakupu usług dostępu do sieci Internet stanowi **46,97 %** w stosunku do planu

d) zakup usług telefonii komórkowej – telefon w filii w St. Bielicach 67,77

Zrealizowana kwota opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej stanowi **45,18 %** w stosunku do planu

e) zakup usług telefonii stacjonarnej 544,64

Zrealizowana kwota opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej stanowi **43,58 %** w stosunku do planu

4. Wynagrodzenia **151 518,33**

a) wynagrodzenia osobowe pracowników 148 468,33

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **46,52 %** w stosunku do planu

b) wynagrodzenia bezosobowe w tym: 3 050,00

– poprowadzenie spotkania autorskiego 400,00

– zajęcia w ramach programu „Kreatywnie Wkręceni” 2 650,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **36,44 %** w stosunku do planu po zmianach

| | |
|---|------------------|
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 667,38 |
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 26 068,41 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 45,37 % w stosunku do planu | |
| b) składki na Fundusz Pracy | 3 172,62 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 44,25 % w stosunku do planu | |
| c) zakup usług zdrowotnych | 170,00 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 42,50 % w stosunku do planu | |
| d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 566,35 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 94,35 % w stosunku do planu po zmianach | |
| e) szkolenia pracowników w tym: | 690,00 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 37,36 % w stosunku do planu | |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | 1844,26 |
| a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowego na jazdy lokalne oraz delegacje do Poznania, Koszalina i Manowa | 1 582,20 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 39,56 % w stosunku do planu | |
| b) różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej jednostki | 262,06 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 8,74 % w stosunku do planu | |

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przychodów przedstawia tabela:

| FK synte - tyka | Rodzaj kosztu | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2016 rok | % wykonania |
|-----------------|---|---|--|---|
| 410 | Amortyzacja ogółem: - amortyzacja środków trwałych < 3,5 tyś. - amortyzacja środków trwałych > 3,5 tyś. - amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 26 168,00 1 300,00 1 700,00 23 168,00 | 22 754,70 0,00 0,00 22 754,70 | 86,96 0,00 0,00 98,22 |
| 420 | Zakup materiałów i energii - zakup materiałów - zakup energii | 43 030,00 28 030,00 15 000,00 | 30 402,17 23 264,48 7 137,69 | 70,66 83,00 47,59 |
| 430 | Zakup usług obcych - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup dostępu do sieci Internet - zakup usług telefonii komórkowej - zakup usług telefonii stacjonarnej | 19 500,00 2 000,00 15 000,00 1 100,00 150,00 1 250,00 | 6 020,65 488,92 4 402,72 516,60 67,77 544,64 | 30,88 24,45 29,36 46,97 45,18 43,58 |
| 450 | Wynagrodzenia ogółem - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe | 327 570,00 319 200,00 8 370,00 | 151 518,33 148 468,33 3 050,00 | 46,26 46,52 36,44 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 460 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 74 900,00 | 37 667,38 | 50,29 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 57 463,00 | 26 068,41 | 45,37 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 7 170,00 | 3 172,62 | 44,25 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 170,00 | 42,50 |
| | - odpis na ZFŚS | 8 020,00 | 7 566,35 | 94,35 |
| | - szkolenia pracowników | 1 847,00 | 690,00 | 37,36 |
| 470 | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 500,00 | 1 844,26 | 24,59 |
| | - podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 582,20 | 39,56 |
| | - różne opłaty i składki | 3 000,00 | 262,06 | 8,74 |
| | - pozostałe koszty | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Koszty ogółem | 498 668,00 | 250 207,49 | 50,18 |

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz informuje, że stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

I. Stan należności :

- na 01.01.2016 r. - 0,00 zł.
- na 30.06.2016 r. - 0,00 zł.

II Stan zobowiązań:

- na 01.01.2016 r. - 0,00 zł.
- na 30.06.2016 r. - 0,00 zł.

III Stan środków pieniężnych

- na 01.01.2016 r. - 1 000,00 zł.
- na 30.06.2016 r. - 10 817,32 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 7,75 etatów.

Stan zatrudnionych na dzień 30.06.2016 r. w osobach wynosił 9 pracowników w tym 9 kobiet.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szymanowska
mgr Katarzyna Szymanowska

DYREKTOR

Agnieszka Hryniewicz
Agnieszka Hryniewicz