

Zarządzenie Nr 0050. 66 .2016
Wójta Gminy Bieliny
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieliny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/292/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, których organem założycielskim jest Gmina Bieliny za I półrocze Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

- Przedstawić Radzie Gminy Bieliny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieliny za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach za pierwsze półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bieliny
Stawomir Kopacz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bieliny za I półrocze 2016 r.

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Bieliny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Budżet gminy na 2016 rok przyjęty został uchwałą Nr XV/109 /15 Rady Gminy Bieliny w dniu 23 grudnia 2015 roku w następujących kwotach:

dochody w wysokości 34 990 281,00 zł,
wydatki w wysokości : 37 334 641,00 zł,

Deficyt budżetowy ustalono w kwocie : 2 344 360,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 8 513 500,87 zł a wydatki o kwotę 8 599 458,29 zł.

W trakcie roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne. Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Gminy.

Tak znaczne zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane zostało m.in. wprowadzeniem w życie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci która wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Wykonanie **dochodów** budżetu do 30 czerwca 2016 roku wynosi **18 902 231,42 zł** na plan 43 503 781,87 zł i jest to 43,45 % planowanych dochodów.

Przy czym wykonanie dochodów bieżących na plan 37 716 123,87 zł wynosi 18 898 654,18 zł tj. 50,10 % a wykonanie dochodów majątkowych na plan 5 787 658,00 zł wyniosło 3 577,24 zł tj. 0,06 %.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 96 240,00 zł wykonane zostały w kwocie 92 858,30 zł i jest to 96,49 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w corocznie uchwalanym Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 6 056 440,91 wykonano w kwocie 44 834,92 zł.

Wykonanie wszystkich dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Z analizy powyższej i załącznika nr 1 wynika że realizacja przyjętego planu dochodów bieżących za I półrocze jest prawidłowa, natomiast niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest przesunięciem realizacji zadań na drugie półrocze.

Poza tym mimo trwającej perspektywy lat 2014-2020 Instytucja Zarządzająca dotychczas ogłosiła nieliczne konkursy w ramach których Gmina mogłaby się ubiegać o dofinansowanie.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 30.06.2016 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 501 599,45 zł, skutki z tego tytułu wynoszą w:

podatku od środków transportowych –	283 553,69 zł,
podatku od nieruchomości –	159 749,35 zł,
podatku leśnym –	20 205,62 zł,
podatku rolnym –	38 090,79 zł.

Skutki udzielenia przez Wójta odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków na koniec czerwca 2016 roku wynoszą 1 316,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 42 577,74 zł (zwolnienia budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków należących do osób fizycznych oraz organizacje pozarządowe).
W I półroczu na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wydatki wykonano w kwocie **17 062 073,28 zł** na plan 45 934 099,29 zł i jest to 37,14 % planowanych wydatków.

Wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące na plan 36 599 247,49 zł wykonano w kwocie 16 454 203,14 zł, tj. 44,96 %, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14 565 645,15 zł wykonano 7 293 845,20 zł;
- obsługę długu na plan 400 000,00 zł wykonano 146 783,86 zł.

Realizacja wydatków bieżących w większości przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco monitorowane są rodzaje wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 297 082,00 wykonano w kwocie 13 082,35 zł. Jest to projektu: „A niech ludzie wiedzą! – w gminie Bieliny promujemy walory kulturowe i tradycje serca Gór Świętokrzyskich” realizowany w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe na plan 9 334 851,80 zł wykonano w kwocie 607 870,14 zł, tj. 6,51 % z czego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 607 870 14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydano kwotę 149 690,63 zł.

Większość wydatków inwestycyjnych jest w realizacji i jej wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

Szczegółowe wykonanie planu inwestycji rocznych zawiera odpowiednio załącznik nr 4.

Wykonanie wieloletnich przedsięwzięć planowanych do poniesienia w roku 2014 przedstawia załącznik nr 5.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 7.

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości **1 840 158,14 zł.**

Przychody budżetu wykonano w kwocie 243 092,36 zł, są to wolne środki z lat poprzednich. Na rozchody składają się spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem procedur ich udzielania w kwocie 894 207,30 zł, wykonanie obrazuje załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2016 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb N na koniec czerwca 2016 roku wynoszą 3 184 318,24 zł, w tym wymagalne należności budżetu wynoszą 1 005 379,68 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat, na które na bieżąco są wystawiane tytuły wykonawcze oraz nieściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych i należności z tytułu dostaw towarów i usług .

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Bieliny Nr XV/108 /15 Rady Gminy Bieliny w dniu 23 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029. W ciągu I półrocza dokonywano zmian związanych ze zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków oraz zmieniano wykaz przedsięwzięć – dodano nowe przedsięwzięcia i dokonano zmian w istniejących.

Informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 9 a wykaz przedsięwzięć do WPF obrazuje załącznik nr 10.

Wójt Gminy Bieliny
Stawomir Kopacz



Dochody budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2016 roku

Załącznik Nr 1 do informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane		
010	01010	6257	Rolnictwo i łowiectwo	1 246 219,41	162 596,77	13,05	160 764,41	159 019,53	1 085 455,00	3 577,24		
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 085 455,00	3 577,24	0,33	0,00	0,00	1 085 455,00	3 577,24		
			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	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,00	3 577,24	42,31	0,00	0,00	8 455,00	3 577,24		
			Pozostała działalność	160 764,41	159 019,53	98,91	160 764,41	159 019,53	0,00	0,00		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	655,12	27,30	2 400,00	655,12	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 364,41	158 364,41	100,00	158 364,41	158 364,41	0,00	0,00		
			400	40002	0830	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	249 118,18	47,91	520 000,00	249 118,18	0,00
					0830	Dostarczanie wody	520 000,00	249 118,18	47,91	520 000,00	249 118,18	0,00
					0920	Wpływy z usług	517 000,00	248 142,07	48,00	517 000,00	248 142,07	0,00
			Pozostałe odsetki	3 000,00	976,11	32,54	3 000,00	976,11	0,00			
600			Transport i łączność	1 385 605,00	2 421,32	0,17	10 000,00	2 421,32	0,00			
			Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	2 421,32	24,21	10 000,00	2 421,32	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 421,32	24,21	10 000,00	2 421,32	0,00			
			Drogi publiczne gminne	1 375 605,00	0,00	0,00	0,00	1 375 605,00	0,00			
			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	1 375 605,00	0,00	0,00	0,00	1 375 605,00	0,00			
630			Turystyka	1 023 098,00	0,00	0,00	0,00	1 023 098,00	0,00			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 023 098,00	0,00	0,00	0,00	1 023 098,00	0,00			
		63003	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	949 098,00	0,00	0,00	0,00	949 098,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	141 514,00	58 567,11	41,39	99 014,00	58 567,11	42 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 514,00	58 567,11	41,39	99 014,00	58 567,11	42 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00		0,00	240,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	32 121,58	60,61	53 000,00	32 121,58	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	16 808,27	46,69	36 000,00	16 808,27	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	14,07	35,18	40,00	14,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 374,00	9 374,86	100,01	9 374,00	9 374,86	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8,33		0,00	8,33	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
720	72095		Informatyka	22 375,00	0,00	0,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Pozostała działalność	22 375,00	0,00	0,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	998 877,00	77 268,51	7,74	148 877,00	77 268,51	850 000,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	67 988,00	27 713,31	40,76	67 988,00	27 713,31	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 933,00	27 674,56	40,74	67 933,00	27 674,56	0,00	0,00
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	38,75	70,45	55,00	38,75	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 820,00	15 900,00	40,96	38 820,00	15 900,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 486,67	37,17	4 000,00	1 486,67	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	109,59	547,95	20,00	109,59	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 800,00	11 550,00	117,86	9 800,00	11 550,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 753,74	11,01	25 000,00	2 753,74	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 069,00	33 655,20	80,00	42 069,00	33 655,20	0,00	0,00
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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	42 069,00	33 655,20	80,00	42 069,00	33 655,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00	0	0,00	850 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00	0	0,00	850 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 576,00	9 570,00	90,49	10 576,00	9 570,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 576,00	9 570,00	90,49	10 576,00	9 570,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 576,00	9 570,00	90,49	10 576,00	9 570,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 380 265,00	2 774 579,14	51,57	5 380 265,00	2 774 579,14	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	456,30	114,08	400,00	456,30	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	456,30	114,08	400,00	456,30	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 008,00	201 328,60	56,39	357 008,00	201 328,60	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	320 097,00	181 937,00	56,84	320 097,00	181 937,00	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	578,00	728,00	125,95	578,00	728,00	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	35 433,00	17 803,00	50,24	35 433,00	17 803,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	0,00	806,00		0,00	806,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900,00	23,00	2,56	900,00	23,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		0,00	11,60	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00		0,00	20,00	0,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 086 176,00	672 848,91	61,95	1 086 176,00	672 848,91	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	192 338,00	108 018,02	56,16	192 338,00	108 018,02	0,00	0,00	
		0320	Podatek rolny	189 824,00	141 418,89	74,50	189 824,00	141 418,89	0,00	0,00	
		0330	Podatek leśny	16 882,00	14 721,79	87,20	16 882,00	14 721,79	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	560 000,00	317 248,37	56,65	560 000,00	317 248,37	0,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 112,19	41,12	10 000,00	4 112,19	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00	924,00	40,17	2 300,00	924,00	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	83 805,75	76,19	110 000,00	83 805,75	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	232,00	504,80	217,59	232,00	504,80	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	2 095,10	45,55	4 600,00	2 095,10	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe			
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 240,00	153 363,22	90,62	169 240,00	153 363,22	0,00	0,00		
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	13 280,00	57,74	23 000,00	13 280,00	0,00	0,00
				0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 240,00	92 858,30	96,49	96 240,00	92 858,30	0,00	0,00
				0490	Wpływy z innych tokainych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	47 224,92	94,45	50 000,00	47 224,92	0,00	0,00
75619		0970	Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00	35 604,60	64,74	55 000,00	35 604,60	0,00	0,00		
				55 000,00	35 604,60	64,74	55 000,00	35 604,60	0,00	0,00		
75621		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 712 441,00	1 710 977,51	46,09	3 712 441,00	1 710 977,51	0,00	0,00		
				0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 705 441,00	1 708 990,00	46,12	3 705 441,00	1 708 990,00	0,00	0,00
758	75801		Różne rozliczenia	7 000,00	1 987,51	28,39	7 000,00	1 987,51	0,00	0,00		
				16 942 761,00	9 601 904,00	56,67	16 942 761,00	9 601 904,00	0,00	0,00		
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 777 888,00	6 019 472,00	61,56	9 777 888,00	6 019 472,00	0,00	0,00		
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 777 888,00	6 019 472,00	61,56	9 777 888,00	6 019 472,00	0,00	0,00
				75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 763 408,00	3 381 702,00	50,00	6 763 408,00	3 381 702,00	0,00	0,00
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 763 408,00	3 381 702,00	50,00	6 763 408,00	3 381 702,00	0,00	0,00
				75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 465,00	200 730,00	50,00	401 465,00	200 730,00	0,00	0,00
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 465,00	200 730,00	50,00	401 465,00	200 730,00	0,00	0,00
					Oświata i wychowanie	1 104 906,00	288 479,84	26,11	543 906,00	288 479,84	561 000,00	0,00
					Szkoły podstawowe	647 722,00	53 149,98	8,21	86 722,00	53 149,98	561 000,00	0,00
				0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 650,00	12 521,40	55,28	22 650,00	12 521,40	0,00	0,00
				0830	Wpływy z usług	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	380,00		0,00	380,00	0,00	0,00				
0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,58	100,97	60,00	60,58	0,00	0,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	976,00	57,41	1 700,00	976,00	0,00	0,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 732,00	32 732,00	100,00	32 732,00	32 732,00	0,00	0,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 480,00	6 480,00	100,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 060,00	94 530,00	50,00	189 060,00	94 530,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 060,00	94 530,00	50,00	189 060,00	94 530,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 470,00	95 140,50	50,48	188 470,00	95 140,50	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 404,50	60,05	9 000,00	5 404,50	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 470,00	89 736,00	50,00	179 470,00	89 736,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	44 206,00	43 706,00	98,87	44 206,00	43 706,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 706,00	31 706,00	100,00	31 706,00	31 706,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	26,00	52,00	50,00	26,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	26,00	52,00	50,00	26,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	1 368,00	49,93	2 740,00	1 368,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	1 368,00	49,93	2 740,00	1 368,00	0,00	0,00	
	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	560,00	559,36	99,89	560,00	559,36	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	559,36	99,89	560,00	559,36	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	32 098,00	0,00	0,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 098,00	0,00	0,00	32 098,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 700 785,55	5 072 179,44	39,94	12 700 785,55	5 072 179,44	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
85202	85211	0970	Domy pomocy społecznej	5 486,00	2 742,60	49,99	5 486,00	2 742,60	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	5 486,00	2 742,60	49,99	5 486,00	2 742,60	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	7 249 583,00	2 137 925,00	29,49	7 249 583,00	2 137 925,00	0,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 249 583,00	2 137 925,00	29,49	7 249 583,00	2 137 925,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 247,00	2 529 674,84	51,76	4 887 247,00	2 529 674,84	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 336,14	66,81	2 000,00	1 336,14	0,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	10,00	9,49	94,90	10,00	9,49	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 237,00	2 513 363,00	51,62	4 869 237,00	2 513 363,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 037,65	160,75	5 000,00	8 037,65	0,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 928,56	62,99	11 000,00	6 928,56	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 807,00	19 317,00	97,53	19 807,00	19 317,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 642,00	9 642,00	100,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 165,00	9 675,00	95,18	10 165,00	9 675,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 457,00	80 168,00	86,71	92 457,00	80 168,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 457,00	80 168,00	86,71	92 457,00	80 168,00	0,00	0,00
85215			Dotądki mieszkaniowe	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	
	85216		Zasiłki stałe	164 168,00	160 550,00	97,80	164 168,00	160 550,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 168,00	160 550,00	97,80	164 168,00	160 550,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 602,00	24 853,00	49,11	50 602,00	24 853,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	52,00	40,00	130,00	52,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 472,00	24 801,00	49,14	50 472,00	24 801,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	231 379,00	116 949,00	50,54	231 379,00	116 949,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379,00	379,00	100,00	379,00	379,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	116 570,00	50,46	231 000,00	116 570,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 891,19	0,00	0,00	191 891,19	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	191 891,19	0,00	0,00	191 891,19	0,00	0,00	0,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, 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	191 891,19	0,00	0,00	191 891,19	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 908,72	405 547,11	51,67	784 908,72	405 547,11	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 199,00	160 046,18	53,85	297 199,00	160 046,18	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	288 000,00	149 700,20	51,98	288 000,00	149 700,20	0,00	0,00	
	0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	562,18	37,48	1 500,00	562,18	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 699,00	9 783,80	127,08	7 699,00	9 783,80	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	444 850,00	211 281,91	47,50	444 850,00	211 281,91	0,00	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 106,98	209 631,24	50,75	413 106,98	209 631,24	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	591,60	16,90	3 500,00	591,60	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	818,37	54,56	1 500,00	818,37	0,00	0,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	210,00	105,00	200,00	210,00	0,00	0,00	
	0920		Pozostałe odsetki	393,02	30,70	7,81	393,02	30,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem		%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Dochody wykonane		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 150,00	0,00	0,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 179,72	11 179,72	100,00	11 179,72	11 179,72	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 179,72	11 179,72	100,00	11 179,72	11 179,72	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 486,05		0,00	6 486,05	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 486,05		0,00	6 486,05	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00	16 309,18	78,41	20 800,00	16 309,18	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	13 539,68	75,22	18 000,00	13 539,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	769,50	96,19	800,00	769,50	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	244,07	30,51	800,00	244,07	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	244,07	30,51	800,00	244,07	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				43 503 781,87	18 902 231,42	43,45	37 716 123,87	18 898 654,18	5 787 658,00	3 577,24

Wójt Gminy Bieliny

Stawomir Kopacz

Wydatki budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 2 do informacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 037 174,41	298 388,30	14,65	162 174,41	161 214,48	1 875 000,00	137 173,82	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 875 000,00	137 173,82	7,32	0,00	0,00	1 875 000,00	137 173,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	15 843,19	9,63			164 500,00	15 843,19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	0,00	0,00			1 077 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 500,00	121 330,63	22,74			533 500,00	121 330,63	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00	
	01030		Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 810,00	2 850,07	74,80	3 810,00	2 850,07	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	158 364,41	158 364,41	100,00	158 364,41	158 364,41	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,74	374,74	100,00	374,74	374,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	2 180,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,44	550,44	100,00	550,44	550,44			
		4430	Różne opłaty i składki	155 259,23	155 259,23	100,00	155 259,23	155 259,23			
020			Leśnictwo	157,00	157,00	100,00	157,00	157,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	157,00	157,00	100,00	157,00	157,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	157,00	100,00	157,00	157,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 123 229,56	480 748,66	42,80	1 044 509,56	480 748,66	78 720,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 123 229,56	480 748,66	42,80	1 044 509,56	480 748,66	78 720,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	75,45	15,09	500,00	75,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 363,91	106 167,10	45,30	234 363,91	106 167,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 027,43	14 582,12	97,04	15 027,43	14 582,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 857,71	18 523,11	44,25	41 857,71	18 523,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,74	2 043,74	44,71	4 570,74	2 043,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 840,00	14 098,37	19,36	72 840,00	14 098,37			
		4260	Zakup energii	569 798,00	284 414,89	49,92	569 798,00	284 414,89			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	319,00	3,19	10 000,00	319,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	44,08	29,39	150,00	44,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 355,00	14 002,38	24,00	58 355,00	14 002,38		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	552,71	39,48	1 400,00	552,71		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00	643,99	10,27	6 273,00	643,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	780,01	39,00	2 000,00	780,01		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 800,30	94,29	21 000,00	19 800,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 773,77	4 330,33	75,00	5 773,77	4 330,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	371,08	61,85	600,00	371,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00			78 720,00	0,00
600			Transport i łączność	2 948 800,00	226 070,53	7,67	582 200,00	173 778,88	2 366 600,00	52 291,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00			142 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 536 800,00	226 070,53	8,91	462 200,00	173 778,88	2 074 600,00	52 291,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 567,69	25,48	14 000,00	3 567,69		
		4270	Zakup usług remontowych	167 405,00	738,00	0,44	167 405,00	738,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	146 878,72	56,89	258 200,00	146 878,72		
		4430	Różne opłaty i składki	22 595,00	22 594,47	100,00	22 595,00	22 594,47		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	35 791,65	37,44			95 600,00	35 791,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 605,00	9 801,80	0,71			1 375 605,00	9 801,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 395,00	6 698,20	1,11			603 395,00	6 698,20
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
630			Turystyka	1 160 822,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	1 144 822,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 160 822,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	1 144 822,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 098,00	0,00	0,00			949 098,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 724,00	0,00	0,00			121 724,00	0,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	74 000,00	0,00	0,00			74 000,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	758 889,02	337 102,63	44,42	708 889,02	337 102,63	50 000,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 889,02	337 102,63	44,42	708 889,02	337 102,63	50 000,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	266,65	26,67	1 000,00	266,65			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	181 069,81	51,73	350 000,00	181 069,81			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,00	10 496,73	99,77	10 521,00	10 496,73			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	34 091,12	51,65	66 000,00	34 091,12			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 989,52	42,71	7 000,00	2 989,52			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 312,92	74,50	12 500,00	9 312,92			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 270,83	44 243,76	34,49	128 270,83	44 243,76			
	4260 Zakup energii	13 184,00	8 885,21	67,39	13 184,00	8 885,21					
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00					
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,00	2 000,00	360,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	68 784,19	8 762,98	12,74	68 784,19	8 762,98					
	4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	11 163,02	62,02	18 000,00	11 163,02					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 429,00	12 321,75	75,00	16 429,00	12 321,75					
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 139,16	99,54	13 200,00	13 139,16					
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00			42 500,00	0,00			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00			7 500,00	0,00			
710			Działalność usługowa	159 460,31	15 990,00	10,03	159 460,31	15 990,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 460,31	15 990,00	10,03	159 460,31	15 990,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	159 460,31	15 990,00	10,03	159 460,31	15 990,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 214 771,40	1 481 558,20	35,15	3 235 763,35	1 473 170,15	8 388,05		
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 933,00	27 674,56	40,74	67 933,00	27 674,56	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 933,00	27 674,56	40,74	67 933,00	27 674,56	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 878,08	26 015,54	31,77	81 878,08	26 015,54	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 378,08	25 669,04	33,61	76 378,08	25 669,04	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14,40	0,58	2 500,00	14,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	332,10	33,21	1 000,00	332,10		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	2 755 497,97	1 275 947,03	46,31	2 754 489,92	1 274 938,98	1 008,05	1 008,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 464,24	66,56	2 200,00	1 464,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 087,34	769 692,49	42,29	1 820 087,34	769 692,49		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 347,00	118 148,04	95,79	123 347,00	118 148,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	156 189,70	47,33	330 000,00	156 189,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	16 494,99	46,46	35 500,00	16 494,99		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 200,00	20,34	5 900,00	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 377,00	43 388,17	42,38	102 377,00	43 388,17		
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 581,68	72,91	20 000,00	14 581,68		
		4270	Zakup usług remontowych	21 999,95	0,00	0,00	21 999,95	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	774,50	9,62	8 050,00	774,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 087,20	60 976,57	47,24	129 087,20	60 976,57		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 050,00	10 209,95	40,76	25 050,00	10 209,95		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 100,00	8 300,41	41,30	20 100,00	8 300,41		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 322,58	82,68	27 000,00	22 322,58		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 117,43	36 838,07	75,00	49 117,43	36 838,07		
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 646,00	14 329,59	69,41	20 646,00	14 329,59		
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane	1 008,05	1 008,05	100,00			1 008,05	1 008,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 282,35	65 071,17	34,02	191 282,35	65 071,17	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	20,63	20,63	100,00	20,63		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 120,00	87,43	7 000,00	6 120,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	2 798,40	508,80	18,18	2 798,40	508,80			
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,60	91,20	7,23	1 260,60	91,20			
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 334,00	41,69	3 200,00	1 334,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	12 047,11	39,55	30 460,00	12 047,11			
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	16 968,20	3 653,20	21,53	16 968,20	3 653,20			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,80	1 475,80	19,30	7 644,80	1 475,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 001,35	31 995,08	49,99	64 001,35	31 995,08			
		4305	Zakup usług pozostałych	22 302,40	5 748,02	25,77	22 302,40	5 748,02			
		4306	Zakup usług pozostałych	10 046,60	1 577,33	15,70	10 046,60	1 577,33			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	1 118 180,00	86 849,90	7,77	140 180,00	79 469,90	978 000,00	7 380,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 900,00	18 728,67	60,61	30 900,00	18 728,67			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	27 000,00	50,00	54 000,00	27 000,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	21 414,00	66,92	32 000,00	21 414,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	600,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 407,28	80,24	3 000,00	2 407,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 800,00	39,46	14 700,00	5 800,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	100,00	3 080,00	3 080,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	439,95	44,00	1 000,00	439,95			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	6 273,00	0,74			850 000,00	6 273,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	1 107,00	0,86			128 000,00	1 107,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 576,00	1 002,00	9,47	10 576,00	1 002,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 576,00	1 002,00	9,47	10 576,00	1 002,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716,00	858,00	50,00	1 716,00	858,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00	144,00	49,32	292,00	144,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 914,00	80 913,11	15,27	229 914,00	76 433,11	300 000,00	4 480,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		
75412			Ochołnicze stráže pożarne	429 800,00	65 713,10	15,29	129 800,00	61 233,10	300 000,00	4 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 519,00	30,08	25 000,00	7 519,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	617,22	41,15	1 500,00	617,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00	18 000,00	9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 377,86	66,89	20 000,00	13 377,86		
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 396,46	62,13	28 000,00	17 396,46		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	5,00	3 000,00	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 515,50	50,12	13 000,00	6 515,50		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 421,06	54,21	10 000,00	5 421,06		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 236,00	95,08	1 300,00	1 236,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 480,00	1,49			300 000,00	4 480,00
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami karpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	68 114,00	0,00	0,00	68 114,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 114,00	0,00	0,00	68 114,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	25 000,00	10 200,01	40,80	25 000,00	10 200,01	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15	13 000,00	6 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 205,01	24,10	5 000,00	1 205,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 995,00	49,92	6 000,00	2 995,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
757			Obstługa długu publicznego	400 000,00	146 783,86	36,70	400 000,00	146 783,86	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	146 783,86	36,70	400 000,00	146 783,86	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	146 783,86	36,70	400 000,00	146 783,86		
758			Różne rozliczenia	147 245,00	0,00	0,00	147 245,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	147 245,00	0,00	0,00	147 245,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 245,00	0,00	0,00	147 245,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
801			Oświata i wychowanie	13 565 224,36	6 747 235,71	49,74	12 904 224,36	6 747 235,71	661 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 558 627,00	3 674 217,16	48,61	6 897 627,00	3 674 217,16	661 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 276,00	146 222,46	46,82	312 276,00	146 222,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 426,00	2 028 195,60	49,26	4 117 426,00	2 028 195,60			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 740,00	333 411,16	99,60	334 740,00	333 411,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 725,00	418 680,86	50,70	825 725,00	418 680,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 931,00	44 866,80	37,73	118 931,00	44 866,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00	2 021,52	66,15	3 056,00	2 021,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 099,00	193 254,89	45,35	426 099,00	193 254,89			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 212,00	8 400,73	13,29	63 212,00	8 400,73			
		4260	Zakup energii	136 284,00	100 389,62	73,66	136 284,00	100 389,62			
		4270	Zakup usług remontowych	115 616,00	89 282,26	77,22	115 616,00	89 282,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	275,67	4,94	5 580,00	275,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00	48 622,02	53,57	90 760,00	48 622,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 902,00	3 992,07	40,32	9 902,00	3 992,07			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	883,00	682,26	77,27	883,00	682,26			
		4410	Podroże służbowe krajowe	4 948,00	829,24	16,76	4 948,00	829,24			
		4430	Różne opłaty i składki	24 834,00	24 430,00	98,37	24 834,00	24 430,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 355,00	230 660,00	75,05	307 355,00	230 660,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00			561 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 741,00	327 664,26	46,10	710 741,00	327 664,26	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 158,00	17 488,39	48,37	36 158,00	17 488,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 868,00	205 178,42	42,32	484 868,00	205 178,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 823,00	33 819,47	99,99	33 823,00	33 819,47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	43 761,47	44,29	98 800,00	43 761,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	5 554,51	38,84	14 300,00	5 554,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	36,00	0,65	5 500,00	36,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	50,00	8,06	620,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	144,00	4,50	3 200,00	144,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 842,00	21 632,00	75,00	28 842,00	21 632,00		
	80104		Przedszkola	35 000,00	14 225,18	40,64	35 000,00	14 225,18	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 225,18	40,64	35 000,00	14 225,18		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	535 554,00	266 288,11	49,72	535 554,00	266 288,11	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 632,00	15 584,66	49,27	31 632,00	15 584,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 190,00	165 681,80	46,38	357 190,00	165 681,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 918,00	23 876,57	99,83	23 918,00	23 876,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 422,00	34 799,44	47,40	73 422,00	34 799,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 729,00	4 948,48	46,12	10 729,00	4 948,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	923,01	13,19	7 000,00	923,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	50,00	7,58	660,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	369,00	9,97	3 700,00	369,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	50,15	7,96	630,00	50,15		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 673,00	20 005,00	75,00	26 673,00	20 005,00		
	80110		Gimnazja	2 671 288,00	1 451 810,54	54,35	2 671 288,00	1 451 810,54	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 200,00	67 109,48	49,27	136 200,00	67 109,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 395,00	891 802,58	51,42	1 734 395,00	891 802,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 093,00	139 092,98	100,00	139 093,00	139 092,98		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 568,00	181 990,10	52,82	344 568,00	181 990,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 314,00	21 039,09	42,66	49 314,00	21 039,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	13 588,26	77,21	17 600,00	13 588,26		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 206,00	16 323,96	30,68	53 206,00	16 323,96		
		4260	Zakup energii	34 500,00	13 964,99	40,48	34 500,00	13 964,99		
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 950,00	69,30	5 700,00	3 950,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	19 260,08	45,32	42 500,00	19 260,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 754,00	1 371,74	36,54	3 754,00	1 371,74		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	879,28	35,17	2 500,00	879,28		
		4430	Różne opłaty i składki	5 902,00	5 796,00	98,20	5 902,00	5 796,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 856,00	75 642,00	75,00	100 856,00	75 642,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 573,00	217 068,83	55,58	390 573,00	217 068,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 573,00	217 068,83	55,58	390 573,00	217 068,83		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313 548,00	150 670,49	48,05	313 548,00	150 670,49	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	95 603,27	45,10	212 000,00	95 603,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 758,13	91,79	13 900,00	12 758,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	21 766,16	52,39	41 550,00	21 766,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	1 526,37	27,04	5 645,00	1 526,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 120,00	60,57	3 500,00	2 120,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 044,96	21,75	14 000,00	3 044,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 678,78	54,10	6 800,00	3 678,78			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	515,88	32,24	1 600,00	515,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	100,00	830,00	830,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 053,00	4 540,00	75,00	6 053,00	4 540,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 036,94	67,28	6 000,00	4 036,94			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	4 524,00	7,07	64 000,00	4 524,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 794,00	8,97	20 000,00	1 794,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	2 730,00	8,03	34 000,00	2 730,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 912,36	280 133,77	50,85	550 912,36	280 133,77	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	873,01	25,68	3 400,00	873,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 195,36	153 418,74	46,75	328 195,36	153 418,74			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 129,00	24 125,02	99,98	24 129,00	24 125,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 435,00	29 122,18	45,91	63 435,00	29 122,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 277,61	36,02	9 100,00	3 277,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 813,20	68,44	15 800,00	10 813,20			
		4260	Zakup energii	20 600,00	700,33	3,40	20 600,00	700,33			
		4270	Zakup usług remontowych	62 666,00	44 662,80	71,27	62 666,00	44 662,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 137,09	34,10	9 200,00	3 137,09			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,79	51,26	300,00	153,79			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	9 850,00	75,04	13 127,00	9 850,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 940,00	17 775,05	50,87	34 940,00	17 775,05		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,00	720,09	65,58	1 098,00	720,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 601,00	10 570,41	46,77	22 601,00	10 570,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 042,00	1 042,00	100,00	1 042,00	1 042,00		
		4110	Składki na społeczne ubezpieczenia społeczne	3 590,00	2 198,55	61,24	3 590,00	2 198,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	227,97	40,49	563,00	227,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	847,34	65,18	1 300,00	847,34		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 100,00	843,54	40,17	2 100,00	843,54		
		4270	Zakup usług remontowych	221,00	160,14	72,46	221,00	160,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	896,00	411,61	45,94	896,00	411,61		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	24,40	45,19	54,00	24,40		
		4430	Różne opłaty i składki	29,00	19,00	65,52	29,00	19,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946,00	710,00	75,05	946,00	710,00		
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	663 743,00	342 858,32	51,66	663 743,00	342 858,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 466,00	9 249,55	43,09	21 466,00	9 249,55		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 793,00	222 523,53	50,25	442 793,00	222 523,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 425,00	17 238,00	98,93	17 425,00	17 238,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 962,00	44 051,06	57,24	76 962,00	44 051,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 843,00	5 566,31	51,34	10 843,00	5 566,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	51,00	100,00	51,00	51,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 005,00	14 815,09	36,13	41 005,00	14 815,09		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560,00	1 352,58	29,66	4 560,00	1 352,58			
		4260	Zakup energii	21 396,00	8 053,97	37,64	21 396,00	8 053,97			
		4270	Zakup usług remontowych	3 310,00	3 309,13	99,97	3 310,00	3 309,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	4,33	21,65	20,00	4,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 577,00	6 304,04	65,82	9 577,00	6 304,04			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	640,00	340,79	53,25	640,00	340,79			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17,00	16,50	97,06	17,00	16,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	20,44	39,31	52,00	20,44			
		4430	Różne opłaty i składki	491,00	491,00	100,00	491,00	491,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 135,00	9 471,00	72,11	13 135,00	9 471,00			
	80195		Pozostała działalność	36 298,00	0,00	0,00	36 298,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	32 098,00	0,00	0,00	32 098,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	1 113 740,00	55 453,19	4,98	1 113 740,00	55 453,19	1 000 000,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00			850 000,00	0,00	
	85153	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	21 000,00	6 871,67	32,72	21 000,00	6 871,67		0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 138,00	78,45	4 000,00	3 138,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 874,56	82,13	3 500,00	2 874,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	559,11	6,58	8 500,00	559,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	6,00	5 000,00	300,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 240,00	41 081,52	48,20	85 240,00	41 081,52		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 979,52	66,33	6 000,00	3 979,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 614,32	40,36	4 000,00	1 614,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	14 400,00	46,30	31 100,00	14 400,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 650,00	1 821,77	49,91	3 650,00	1 821,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 516,71	95,17	10 000,00	9 516,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 040,00	6 181,20	28,05	22 040,00	6 181,20		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 568,00	45,16	7 900,00	3 568,00		
85195			Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja cenowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00		
852			Pomoc społeczna	13 641 096,55	5 338 295,51	39,13	13 641 096,55	5 338 295,51	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	140 000,00	46 284,01	33,06	140 000,00	46 284,01	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	46 284,01	33,06	140 000,00	46 284,01		
85203			Ośrodki wsparcia	30 000,00	7 452,17	24,84	30 000,00	7 452,17	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 452,17	24,84	30 000,00	7 452,17		
85204			Rodziny zastępcze	8 000,00	595,60	7,45	8 000,00	595,60	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	595,60	7,45	8 000,00	595,60		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
	85206		Wsparanie rodziny	28 725,00	0,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	0,00	0,00	4 135,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00			
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 249 583,00	2 136 327,81	29,47	7 249 583,00	2 136 327,81	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 107 435,00	2 099 560,20	29,54	7 107 435,00	2 099 560,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	15 999,34	21,28	75 200,00	15 999,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	4 221,43	32,60	12 950,00	4 221,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	479,09	26,00	1 843,00	479,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 515,00	94,61	9 000,00	8 515,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 141,53	30,71	20 000,00	6 141,53			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 953,00	1 001,00	5,58	17 953,00	1 001,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	410,22	19,99	2 052,00	410,22			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 247,00	2 510 476,56	51,42	4 882 247,00	2 510 476,56	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 928,56	62,99	11 000,00	6 928,56			
		2910									
		3110	Świadczenia społeczne	4 477 203,00	2 321 912,87	51,86	4 477 203,00	2 321 912,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 334,00	46 769,10	40,55	115 334,00	46 769,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 824,86	97,50	7 000,00	6 824,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	117 892,37	48,12	245 000,00	117 892,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 028,21	34,27	3 000,00	1 028,21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 088,20	27,21	4 000,00	1 088,20			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	200,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 249,08	84,98	5 000,00	4 249,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	79,06	9,88	800,00	79,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 051,12	51,28	4 000,00	2 051,12			
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 336,14	66,81	2 000,00	1 336,14			

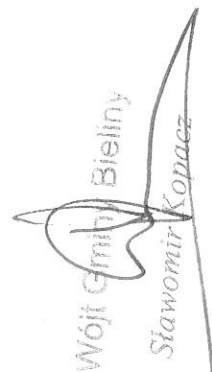
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	257,50	21,46	1 200,00	257,50		
		4950	Różnice kursowe	10,00	9,49	94,90	10,00	9,49		
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	19 807,00	18 998,37	95,92	19 807,00	18 998,37	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 807,00	18 998,37	95,92	19 807,00	18 998,37		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 457,00	94 376,03	50,35	187 457,00	94 376,03	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	187 457,00	94 376,03	50,35	187 457,00	94 376,03		
			Dodatki mieszkaniowe	5 056,55	1 170,42	23,15	5 056,55	1 170,42	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 055,44	1 170,42	23,15	5 055,44	1 170,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00		
85216			Zasiłki stałe	164 168,00	158 339,99	96,45	164 168,00	158 339,99	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 168,00	158 339,99	96,45	164 168,00	158 339,99		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	434 914,00	180 450,66	41,49	434 914,00	180 450,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	76,44	2,55	3 000,00	76,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 614,00	118 486,91	39,03	303 614,00	118 486,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 975,57	95,90	25 000,00	23 975,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	22 695,52	41,04	55 300,00	22 695,52		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 476,73	30,96	8 000,00	2 476,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 434,49	17,93	8 000,00	1 434,49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 776,07	48,13	12 000,00	5 776,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	339,03	16,95	2 000,00	339,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 578,10	63,58	7 200,00	4 578,10		
85220		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	611,80	20,39	3 000,00	611,80		
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 960,00	5 280,00	48,18	10 960,00	5 280,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	5 280,00	50,00	10 560,00	5 280,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 807,00	4 835,37	12,15	39 807,00	4 835,37	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	710,37	12,40	5 728,00	710,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 264,00	4 125,00	12,40	33 264,00	4 125,00			
	85295		Pozostała działalność	424 372,00	173 708,52	40,93	424 372,00	173 708,52	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	402 608,00	160 222,50	39,80	402 608,00	160 222,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	6 839,70	62,18	11 000,00	6 839,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 067,06	99,73	1 070,00	1 067,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	1 355,46	65,64	2 065,00	1 355,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	193,75	64,58	300,00	193,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 979,00	2 475,06	49,71	4 979,00	2 475,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	551,50	58,05	950,00	551,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	883,49	98,17	900,00	883,49			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00	500,00	120,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 935,00	0,00	0,00	203 935,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	203 935,00	0,00	0,00	203 935,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 894,19	0,00	0,00	191 894,19	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040,81	0,00	0,00	12 040,81	0,00			
854			Edkacyjna opieka wychowawcza	309 680,00	119 953,79	38,73	309 680,00	119 953,79	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 480,00	111 096,35	40,33	275 480,00	111 096,35	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 480,00	6 060,00	57,82	10 480,00	6 060,00			
		3250	Stypendia różne	15 000,00	11 000,00	73,33	15 000,00	11 000,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 000,00	94 036,35	37,61	250 000,00	94 036,35			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 200,00	8 857,44	25,90	34 200,00	8 857,44	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 572,64	31,45	5 000,00	1 572,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	234,95	11,75	2 000,00	234,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	33,49	2,23	1 500,00	33,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	440,00	14,67	3 000,00	440,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 173,73	46,95	2 500,00	1 173,73			
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 715,13	42,88	4 000,00	1 715,13			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 187,50	54,69	4 000,00	2 187,50			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 052,93	1 235 231,69	57,56	1 688 222,93	829 695,07	457 830,00	405 536,62
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	768 970,95	322 489,59	41,94	743 140,95	322 489,59	25 830,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,64	27,32	200,00	54,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	76 879,64	49,60	155 000,00	76 879,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,48	10 559,47	99,99	10 560,48	10 559,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 413,31	49,86	26 900,00	13 413,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823,00	1 479,97	52,43	2 823,00	1 479,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,00	21 353,92	22,14	96 470,00	21 353,92		
		4260	Zakup energii	223 373,48	85 658,50	38,35	223 373,48	85 658,50		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 874,02	53,05	45 000,00	23 874,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	31,92	31,92	100,00	31,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 475,00	67 973,67	44,00	154 475,00	67 973,67		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	400,24	61,58	650,00	400,24		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 233,85	20,56	6 000,00	1 233,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	564,83	37,66	1 500,00	564,83		
		4430	Różne opłaty i składki	15 608,00	15 607,15	99,99	15 608,00	15 607,15		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,99	3 135,74	75,00	4 180,99	3 135,74		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	268,72	89,57	300,00	268,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	0,00			25 830,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 361,98	174 299,01	41,96	415 361,98	174 299,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	18 873,30	48,15	39 200,00	18 873,30		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,44	2 941,04	97,05	3 030,44	2 941,04		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 610,00	12 294,00	46,20	26 610,00	12 294,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 772,19	47,15	8 000,00	3 772,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	266,33	44,31	601,00	266,33		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 623,38	90,19	1 800,00	1 623,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	332 904,00	133 479,50	40,10	332 904,00	133 479,50		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,66	12,66	100,00	12,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,54	738,41	75,00	984,54	738,41			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	274,20	66,55	412,00	274,20			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 120,00	656 245,46	80,21	386 120,00	250 708,84	432 000,00	405 536,62	
		4260	Zakup energii	340 120,00	233 972,21	68,79	340 120,00	233 972,21			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 736,63	37,19	45 000,00	16 736,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	405 536,62	93,87			432 000,00	405 536,62	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	41 000,00	10 805,33	26,35	41 000,00	10 805,33	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	626,85	7,89	7 940,00	626,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 118,48	21,10	29 000,00	6 118,48			
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 060,00	100,00	4 060,00	4 060,00			
90095			Pozostała działalność	92 600,00	71 392,30	77,10	92 600,00	71 392,30	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	11 393,92	0,00	0,00	11 393,92	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 206,08	71 392,30	87,91	81 206,08	71 392,30			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 531,75	421 829,95	33,52	859 660,00	421 829,95	398 871,75	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 171,75	342 649,98	31,60	685 300,00	342 649,98	398 871,75	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 300,00	342 649,98	50,00	685 300,00	342 649,98			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	398 871,75	0,00	0,00			398 871,75	0,00	
	92116		Biblioteki	148 360,00	74 179,98	50,00	148 360,00	74 179,98	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 360,00	74 179,98	50,00	148 360,00	74 179,98			
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	4 999,99	19,23	26 000,00	4 999,99	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,99	100,00	5 000,00	4 999,99		
926			Kultura fizyczna	204 800,00	75 359,15	36,80	181 800,00	75 359,15	23 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00	4 894,15	14,61	10 500,00	4 894,15	23 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	90,00	9,00	1 000,00	90,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 804,15	50,57	9 500,00	4 804,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00			23 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 300,00	70 465,00	41,62	169 300,00	70 465,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	68 465,00	50,71	135 000,00	68 465,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	2 000,00	10,10	19 800,00	2 000,00		
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
Razem:				45 934 099,29	17 062 073,28	37,14	36 599 247,49	16 454 203,14	9 334 851,80	607 870,14

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje ogółem			wydatki ogółem		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	158 364,41	158 364,41	100,00	158 364,41	158 364,41	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 933,00	27 674,56	40,74	67 933,00	27 674,56	40,74
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 576,00	9 570,00	90,49	10 576,00	1 002,00	9,47
801	80101	Szkoły podstawowe	32 732,00	32 732,00	100,00	32 732,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum	31 706,00	31 706,00	100,00	31 706,00	0,00	0,00
801	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	560,00	559,36	99,89	560,00	0,00	0,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze	7 249 583,00	2 137 925,00	29,49	7 249 583,00	2 136 327,81	29,47
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 237,00	2 513 363,00	51,62	4 869 237,00	2 502 202,37	51,39
852	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	9 642,00	9 642,00	100,00	9 642,00	9 406,80	97,56
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	56,55	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	379,00	379,00	100,00	379,00	15,38	4,06
Ogółem			12 430 768,96	4 921 915,33	39,59	12 430 768,96	4 834 993,33	38,90

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie do 30 czerwca 2016r.	%
1	010	01010	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej na terenie Gm. Bieliny	130 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starowiejskiej wraz z projektem odtworzenia	6 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 010	136 000,00	0,00	0,00
3	400	40002	Moderenizacja dachu na SUW Bieliny	43 050,00	0,00	0,00
4	400	40002	Zakup samochodu	21 402,00	0,00	0,00
5	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem	14 268,00	0,00	0,00
			Razem dział 400	78 720,00	0,00	0,00
6	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	20 000,00	10 204,00	51,02
7	600	60016	Zakup dz. Nr 720/1 w Hucie Nowej i dz. Nr 711/1 w Lechowiu	25 600,00	25 587,65	99,95
			Razem dział 600	45 600,00	35 791,65	78,49
8	900	90001	Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem	10 332,00	0,00	0,00
9	900	90001	Zakup samochodu	15 498,00	0,00	0,00
			Razem dział 900	25 830,00	0,00	0,00
			Ogółem	286 150,00	35 791,65	12,51

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopacz

Wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan (po zmianach)	Wykonanie do 30.06.2016r.	%
1	010	01010	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	661 000,00	90,00	0,01
2	010	01010	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny	949 500,00	121 240,63	12,77
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lechów	28 500,00	15 843,19	55,59
			Razem dział 010:	1 639 000,00	137 173,82	8,37
4	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyn - Lechów	50 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr:308004T, 308020T, 308036T, 308035T, 308011T, 308030T oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne - Dąbrówka	960 000,00	10 500,00	1,09
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	7 000,00	6 000,00	85,71
7	600	60016	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	1 012 000,00	0,00	0,00
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej -rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlisyicy i Hucie Szklanej	142 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 600:	2 171 000,00	16 500,00	0,76
9	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzys. Poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	664 822,00	0,00	0,00
10	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	480 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 630:	1 144 822,00	0,00	0,00
11	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	50 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 700:	50 000,00	0,00	0,00
12	750	75095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	978 000,00	7 380,00	0,75
			Razem dział 750:	978 000,00	7 380,00	0,75
13	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	300 000,00	4 480,00	1,49
			Razem dział 754:	300 000,00	4 480,00	1,49
14	801	80101	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	661 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 801:	661 000,00	0,00	0,00
15	851	85121	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	1 000 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 851:	1 000 000,00	0,00	0,00
16	900	90015	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych	432 000,00	405 536,62	93,87
			Razem dział 900:	432 000,00	405 536,62	93,87
17	926	92601	Projekt budowlano-wykonawczego boiska sportowego w Parąbkach	23 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 926:	23 000,00	0,00	0,00
			Razem wydatki majątkowe	8 398 822,00	571 070,44	6,80
18	710	71004	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	159 460,31	15 990,00	10,03
			Razem dział 710:	159 460,31	15 990,00	10,03
19	801	80195	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	32 098,00	0,00	
			Razem dział : 801	32 098,00	0,00	0,00
20	853	85395	"Bieleńskie stacje wsparcia"	203 935,00	0,00	0,00
			Razem dział 853:	203 935,00	0,00	0,00
21	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	257 904,00	128 952,00	50,00
22	900	90005	Plan edukacji niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 900:	267 904,00	128 952,00	48,13
			Razem wydatki bieżące	663 397,31	144 942,00	21,85
			OGÓŁEM	9 062 219,31	716 012,44	7,90

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Załącznik nr 6 do informacji

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01010	Gmina Górnó	100 000,00	0,00	0,00
2	851	85195	Powiat Kielecki	7 500,00	7 500,00	100,00
3	600	60014	Powiat Kielecki	150 000,00	0,00	0,00
4	921	92109	Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach	398 871,75	0,00	0,00
5	921	92109	Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach	685 300,00	342 649,98	50,00
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielinach	148 360,00	74 179,98	50,00
Razem				1 490 031,75	424 329,96	28,48
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
7	851	85153	zadanie z pominięciem otwartego trybu konkursu Parafia Rzymskokatolicka w Bielinach	4 000,00	3 138,00	78,45
8	851	85154	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 020,48	0,00	0,00
9	851	85154	zadanie z pominięciem otwartego trybu konkursu Spółdzielnia Socjalna "Pod Jodłami"	3 979,52	3 979,52	100,00
10	854	85415	wyłoniona w drodze konkursu Towarzystwo Przyjaciół Bielin	10 480,00	6 060,00	57,82
11	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	0,00	0,00
12	926	92605	Kultura fizyczna	60 565,15	0,00	0,00
13	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu Ludowy Zespół Sportowy w Lechowic	11 969,85	6 000,00	50,13
14	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu Klub Sportowy "Nidzianka"	62 465,00	62 465,00	100,00
Razem				176 480,00	81 642,52	46,26
Ogółem				1 666 511,75	505 972,48	30,36

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopacz



Załącznik nr 7 do informacji
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	wykonanie	%	Wydatki	wykonanie	%	Stan środków obrotowych na 30.06.2016 rok
1	SP w Belnie	801	80101	17 000,00	11 020,50	64,83	17 000,00	7 780,50	45,77	3 240,00
2	SP w Hucie Nowej	801	80101	6 500,00	2 384,00	36,68	6 500,00	2 376,98	36,57	7,02
3	SP w Hucie Podhysicy	801	80101	13 000,00	5 678,30	43,68	13 000,00	5 478,30	42,14	200,00
4	SP w Lechowcie	801	80101	25 000,00	13 616,36	54,47	25 000,00	13 447,01	53,79	169,35
5	SP w Makoszynie	801	80101	17 000,00	7 036,90	41,39	17 000,00	6 998,90	41,17	38,00
6	SP w Porąbkach	801	80101	16 000,00	7 785,20	48,66	16 000,00	7 732,70	48,33	52,50
7	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80101	25 000,00	880,00	3,52	25 000,00	950,30	3,80	-70,30
8	Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	801	80101	19 000,00	7 387,00	38,88	19 000,00	7 095,52	37,34	291,48
	razem: 80101			138 500,00	55 788,26	40,28	138 500,00	51 860,21	37,44	3 928,05
9	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80110	25 000,00	1 740,00	6,96	25 000,00	1 440,00	5,76	300,00
	razem: 80110			25 000,00	1 740,00	6,96	25 000,00	1 440,00	5,76	300,00
10	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80148	300 000,00	166 726,20	55,58	300 000,00	155 480,38	51,83	11 245,82
11	SP w Hucie Nowej	801	80148	86 000,00	43 700,40	50,81	86 000,00	41 251,85	47,97	2 448,55
	razem: 80148			386 000,00	210 426,60	54,51	386 000,00	196 732,23	50,97	13 694,37
12	Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	854	85417	40 000,00	14 728,00	36,82	40 000,00	3 105,10	7,76	11 622,90
	razem: 85417			40 000,00	14 728,00	36,82	40 000,00	3 105,10	7,76	11 622,90
	Ogółem			589 500,00	282 682,86	47,95	589 500,00	253 137,54	42,94	29 545,32

Wójt Gminy Bieliny

Stawomir Kopać

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bieliny na 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:			3 825 855,36	243 092,36	6,35
1.	Kredyty	§ 952	3 582 763,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje ko	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	243 092,36	243 092,36	100,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 395 537,94	894 207,30	64,08
1.	Spląty kredytów i	§ 992	1 087 865,94	740 371,30	68,06
2.	Spląty pożyczek	§ 992	307 672,00	153 836,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy Bieliny
Stawomir Kopacz

Załącznik N. 9

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	43 503 781,87	18 902 231,42	43,4%
1.1	Dochody bieżące	37 716 123,87	18 898 654,18	50,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 705 441,00	1 708 990,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 987,51	28,4%
1.1.3	podatki i opłaty	2 054 230,98	1 252 549,84	61,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	512 435,00	289 955,02	56,6%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 942 761,00	9 601 904,00	56,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 884 248,87	3 626 703,25	54,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 787 658,00	3 577,24	0,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 787 658,00	3 577,24	0,1%
2	Wydatki ogółem	45 934 099,29	17 062 073,28	37,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 599 247,49	16 454 203,14	45,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	146 783,86	36,7%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	146 783,86	36,7%
2.2	Wydatki majątkowe	9 334 851,80	607 870,14	6,5%
3	Wynik budżetu	-2 430 317,42	1 840 158,14	-75,7%
4	Przychody budżetu	3 825 855,36	243 092,36	6,4%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	243 092,36	243 092,36	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 582 763,00		0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	1 395 537,94	894 207,30	64,1%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 395 537,94	894 207,30	64,1%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 116 876,38	2 444 451,04	218,9%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 359 968,74		0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 565 645,15	7 293 845,20	50,1%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 837 376,05	1 301 962,57	45,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 313 500,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 297 472,00	606 862,09	7,0%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	722 871,75	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	277 237,91	44 834,92	16,2%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 168,91	11 179,72	4,8%
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	5 779 203,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 705 203,00	0,00	0,0%
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	297 082,00	13 082,35	4,4%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 992,19	0,00	0,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 122 193,75	149 690,63	1,8%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 705 203,00	16 074,80	0,3%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	0,00	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%

Wójt Gminy Bieliny

Stawomir Kopacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 062 219,31	716 012,44	7,90
1.a	- wydatki bieżące				663 397,31	144 942,00	21,85
1.b	- wydatki majątkowe				8 398 822,00	571 070,44	6,80
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:				7 959 355,00	149 690,63	1,88
1.1.1	- wydatki bieżące				236 033,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	2016	2018	32 098,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielińskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	203 935,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 723 322,00	149 690,63	1,94
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	2 012 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	661 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	664 822,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	480 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	7 000,00	6 000,00	85,71
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr:308004T, 308020T, 308036T, 308035T, 308011T, 308030T oraz drogi wewnętrznej Bieliny Kapitulne - Dąbrówka	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	960 000,00	10 500,00	1,09
1.1.2.7	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	978 000,00	7 380,00	0,75
1.1.2.8	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2022	661 000,00	90,00	0,01
1.1.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	949 500,00	121 240,63	12,77
1.1.2.11	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	300 000,00	4 480,00	1,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 102 864,31	566 321,81	51,35
1.3.1	- wydatki bieżące				427 364,31	144 942,00	33,92
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	257 904,00	128 952,00	50,00

1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	159 460,31	15 990,00	10,03
1.3.1.3	Plan edukacji niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Bieliny	2015	2020	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				675 500,00	421 379,81	62,38
1.3.2.1	Boisko sportowe w Porąbkach - projekt budowlano-wykonawczy	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszego na odcinku Bełno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2015	2016	28 500,00	15 843,19	55,59
1.3.2.4	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2016	432 000,00	405 536,62	93,87
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podlysicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	142 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 r.

L.p.	Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan %
1.	Przychody z prowadzonej działalności	685 000,00	419 291,72	61,21
1.1.	Dzierżawa lokalu	5 000,00	2 314,61	
1.2.	Dzierżawa obiektów handlowych	20 000,00	5 765,52	28,83
1.3.	Przychody z Osady	160 000,00	117 662,86	73,54
1.4.	Przychody z Parkingu	130 000,00	61 391,73	47,22
1.5.	Przychody z Małej gastronomii	50 000,00	29 587,65	59,18
1.6.	Przychody z Karczmy	320 000,00	190 034,55	59,39
1.7.	Przychody z ksero	X	177,08	x
2.	Dotacje	1 579 771,75	382 649,98	24,22
2.1.	Dotacja celowa-projekt Smak na lokale produkt	398 871,75	x	x
2.2.	Dotacja z programu Góry Świętokrz. naszą przyszłością	400 000,00	x	x
2.1.	Dotacja na realizację projektów/kład własny	65 000,00	40 000,00	61,54
2.2.	Dotacja podmiotowa dla CTTiKGŚ w Bielinach	715 900,00	342 649,98	47,86
3.	Pozostałe przychody	x	5 122,02	x
3.1.	Refundacja z PFRON	x	5 062,50	x
3.2.	Wynagrodzenie za terminow.wpłatę PIT4	x	58,00	x
3.3.	Składka członkowska z LGD	x	50,00	x
4.	Razem (1+2+3)	2 264 771,75	807 063,72	35,64

Centrum Tradycji, Turystyki
i Kultury Gór Świętokrzyskich
w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 3
tel. 41-26-08-154
NIP 5572915666, REGON 260803588

DYREKTOR

Anna Lubeck

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wójt Gminy Bieliny

Stawomir Kopacz

L.p.	Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk./plan %
1.	Ogółem koszty pracownicze	941 400,00	431 094,12	45,79
1.1.	Ogółem wynagrodzenie+ZUS: w tym	926 900,00	422 822,86	45,62
1.2.	Wynagrodzenie administracja: 8 osób	307 000,00	154 473,83	50,32
1.3.	Karczma: 6 osób (w tym mała gastronomia)	146 000,00	95 905,53	65,69
1.4.	Osada IV-X (um.zlecenia, umowy o pracę)	160 700,00	63 679,11	39,63
1.5.	Parking IV-X (um.zlecenia, umowy o pracę)	87 200,00	34 525,33	39,59
1.6.	Wynagrodzenia z tytułu imprez kulturalnych i sportowych	43 500,00	15 709,50	36,11
1.7.	ZUS od wynagrodzeń	182 500,00	58 529,56	32,07
1.8.	Świadczenia pracownicze (ryczałt, bhp, szkolenia)	14 500,00	8 271,26	57,04
2.	Inwestycje: w tym	811 871,75	6 109,95	
2.1.	Dotacja na realizację proj.Smak na lokalny produkt	798 871,75	x	
2.2.	Inne	7 000,00	3 305,02	47,21
2.3.	Doposażenie karczmy	6 000,00	2 804,93	46,75
3.	Koszty administracyjne: w tym	511 500,00	279 428,23	54,63
3.1.	Konserwacja dźwigu, remonty	35 000,00	31 121,15	88,92
3.2.	Ochrona budynku	9 000,00	6 973,90	77,49
3.3.	Ubezpieczenie majątkowe, imprez	3 000,00	325,86	10,86
3.4.	Energia	25 000,00	12 908,23	51,63
3.5.	Woda, ścieki	7 000,00	2 623,36	37,48
3.6.	Opał	14 500,00	9 330,10	64,35
3.7.	Wywóz śmieci	6 000,00	2 461,00	41,02
3.8.	Delegacje	4 000,00	1 946,09	48,65
3.9.	Opłaty różne (zezwolenie na alkohol)	3 000,00	2 297,24	76,57
3.10.	Promocja i reklama	25 000,00	15 989,04	63,96
3.11.	Środki czystości	17 500,00	7 664,93	43,80
3.12.	Zakup materiałów do Osady	3 000,00	663,03	22,10
3.13.	Artykuły spoż.do gastron.(karczma, mała gastron.)	153 000,00	98 188,68	64,18
3.14.	Zakupy pozostałych materiałów	45 000,00	43 604,19	96,90
3.14.	Telefony, RTV i inne	4 500,00	1 392,83	30,95
3.15.	Usługi transportowe	16 000,00	9 462,04	59,14
3.16.	Usługi informatyczne, opłaty licencyjne	6 000,00	3 351,35	55,86
3.17.	Pozostałe m.in..dzierżawy, bankowe,pocztowe,inne mater	60 000,00	21 061,65	35,10
3.18.	VAT (nie kwalifikowalny i nie podleg.odliczeniu)	10 000,00	8 063,56	80,64
3.19.	Koszty związane z realizacją projektów	65 000,00		
	Ogółem (1+2+3)	2 264 771,75	716 632,30	31,64

Organizacja imprez*	32 500,00	37 782,77
Koszty związane z realizacją projektów*	65 000,00	21 428,72

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

*Koszty organizacji imprez i koszty związane z realizacją projektów znajdują się w pozycjach kosztów wg rodzajów.

Pozycja 3.1. Zawiera wydatek na wymianę podłogi w karczmie na kwotę 17 967,05 zł

Stan środków na 30.06.2016 r. wynosi 378 689,88 zł

Należności wymagalne 3 695,78 zł

Pozostałe należności 17 315,00 zł

Zobowiązania wymagalne 948,86 zł

Wójt Gminy Bieliny

Slawomir Kopacz

Bieliny, dnia 29.07.2016 r.
Biuro Kultury Gór Świętokrzyskich
w Bielinach
26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 3
tel. 41-26-08-154
NIP 6572615696, REGON 260803588

Sporządził
p.o. Główna Księgowa
Barbara Kaluża

Zatwierdził

DYREKTOR
Anna Lubek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach
za I półrocze 2016 roku**

1. Przychody ogółem wyniosły 74 180,02 zł; jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.
2. Koszty ogółem wyniosły 73 641,97 zł
w tym: koszty wynagrodzeń pracowników – 49 527,00 zł,
koszty ZUS – 9 683,46 zł.

Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	148 360,00	74 179,98	50,00
2.	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	5 609,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	153 969,00	74 179,98	48,18

W 2016 roku na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielinach przyznano dotację podmiotową z budżetu gminy Bieliny w wysokości 148 360,00 zł z czego otrzymano 74 179,98 tj. 50%.

Koszty wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Zakup księgozbioru:	16 609,00	6 966,11	41,94
	- uzupełnienie księgozbioru,	11 000,00	6 966,11	63,33
	- zakup nowości wydawniczych,	5 609,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów:	6 700,00	2 462,44	36,75
	- materiały biurowe i gospodarcze,	1 600,00	530,32	33,15
	- wyposażenie,	2 000,00	0,00	0,00
	- materiały do bieżących napraw i remontów,	300,00	0,00	0,00
	- wydawnictwa i czasopisma,	1 100,00	685,18	62,29
	- pozostałe materiały,	1 700,00	1 246,94	73,35
3.	Usługi obce:	2 290,00	1 260,30	55,03
	- pocztowe, telefoniczne i internetowe,	390,00	169,30	43,41
	- informatyczne,	1 490,00	738,00	49,53
	- opłaty bankowe (zakup czeków),	10,00	3,00	30,00
	- pozostałe usługi,	400,00	350,00	87,50
4.	Podatki i opłaty:	1 050,00	744,64	70,92
	- opłaty i licencje od praw autorskich,	1 000,00	744,64	74,46
	- inne	50,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia:	102 500,00	49 527,00	48,32
	- wynagrodzenia osobowe,	101 700,00	49 527,00	48,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	24 250,00	12 639,69	52,12
	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	8 944,56	47,00
	- składki na Fundusz Pracy,	1 510,00	738,90	48,93
	- odpis na ZFŚS,	3 010,00	2 256,23	74,96
	- szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe:	570,00	41,79	7,33
	- podróże służbowe,	300,00	41,79	13,93
	- ubezpieczenia majątkowe	270,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	153 969,00	73 641,97	47,83

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopac

Przedstawienie kosztów ogólnozakładowych:

Zakup księgozbioru – wykonano w 41,94 %

Dokonano zakupu książek na uzupełnienie istniejącego księgozbioru.

Zużycie materiałów – wykonano w 36,75 %

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, podpórki metalowe do książek oraz nagrody, upominki i słodycze dla uczestników konkursów i spotkań. Zaprenumerowano czasopisma do czytelników.

Usługi obce – wykonano w 55,03 %

Zakupiono czeki gotówkowe i znaczki pocztowe, zapłacono za rozmowy telefoniczne oraz nadzór i serwis programów: płacowego i księgowego, koszty dostawy podpórek metalowych oraz przeprowadzenie warsztatów „Jak powstaje książka”

Podatki i opłaty - wykonano w 70,92 %

Opłacono abonament MAK+ za dwa kwartały oraz za przedłużenie i rozszerzenie licencji antywirusowej.

Wynagrodzenia – wykonano w 48,32 %

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom za sześć miesięcy.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – wykonano w 52,12%

Zapłacono składki ZUS Pracodawcy, odpis na fundusz socjalny(75 %) i za dwa szkolenia pracowników.

Pozostałe koszty rodzajowe – wykonano w 7,33 %

Zwrócono koszt delegacji pracownika.

Należności na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 30.06.2016r. Wyniósł 538,01 zł; są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Zatrudnienie w etatach wynosi – 2,25.

Zatrudnienie w osobach – 3.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bieliniach
M. Szymik
Małgorzata Szymik

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bieliniach
S. Siciarska
mgr Sylwia Siciarska