

**Zarządzenie Nr 86/15
Burmistrza Bierutowa
z dnia 18 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz U z 2013r., poz. 885 ze zm./ Burmistrz Bierutowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bierutowa


Władysław Bogusław Kobiłka

Sprawdziła: Maria Gweldak.

Burmistrz Bierutowa

**INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA I GMINY BIERUTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Bierutów, sierpień 2015 roku

Informacja Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 885 ze zmianami), Burmistrz Bierutowa przedstawia informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Zakres i forma przedstawianej informacji zostały określone w uchwale Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2011r.

Uchwałą Nr IV/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku Rada Miejska Bierutowa uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2015 w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w kwocie	29 262 548,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	26 749 548,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	2 513 000,00 zł
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w kwocie	31 665 216,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	25 871 190,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	5 794 026,00 zł
3. Deficyt budżetu Miasta i Gminy w wysokości	2 402 668,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 roku dokonano osiem zmian budżetu, cztery zmiany dokonano uchwałami Rady Miejskiej i cztery zarządzeniem Burmistrza Bierutowa.

1. Uchwała Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29.01.2015 r.
2. Uchwała Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26.03.2015 r.
3. Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Bierutowa z dnia 31.03.2015 r.
4. Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.04.2015 r.
5. Uchwała Nr X/68/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28.05.2015 r.
6. Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Bierutowa z dnia 29.05.2015 r.
7. Uchwała Nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 18.06.2015 r.
8. Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.06.2015 r.

Po zmianach budżet Miasta i Gminy Bierutów i jego wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody budżetu	29 975 650,40 zł	14 592 767,24 zł
z tego:		

1) dochody bieżące	27 362 450,40 zł	14 300 481,21 zł
2) dochody majątkowe	2 613 000,00 zł	292 286,03 zł
2. Wydatki budżetu	31 878 318,40 zł	17 230 477,05 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	26 493 292,40 zł	14 141 072,01 zł
2) wydatki majątkowe	5 385 026,00 zł	3 089 405,04 zł
3. Deficyt/nadwyżka	-1 902 668,00 zł	-2 637 709,81 zł

Ogółem dochody w I półroczu zostały wykonane w 48,68% (załącznik nr 1) i wykonanie jest niższe w stosunku do upływu czasu o 1,32% .

Wpływ na niższe wykonanie dochodów miało bardzo niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, które w I półroczu zostało wykonane w zaledwie 7,19%.

W I półroczu ogłoszono około 30 przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy Bierutów, niestety większość zakończyła się wynikiem negatywnym.

W chwili obecnej jest ogłoszonych kolejnych 6 przetargów , jednak biorąc pod uwagę zainteresowanie nabywców w I półroczu należy przyjąć , że to źródło dochodów na pewno nie zostanie wykonane w planowanej wysokości.

Niższe wykonanie w stosunku do planowanego wystąpiło w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , gdzie na planowane 30 000,00 zł w I półroczu wykonano 12 052,90 zł co stanowi 40,18% , również niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu nastąpiło w podatku od spadków i darowizn, gdzie wykonanie wynosi 26,25% planowanych wpływów Powyższe podatki realizowane są przez US i są trudne do wyszacowania ponieważ wpływ na nie mają czynniki zewnętrzne.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane następująco.

Podatek rolny na planowane 1 616 000,00 zł wykonano 706 766,13 zł co stanowi 43,74%. W II półroczu należy dokonać aktualizacji w związku z odpisem tego podatku w osobach prawnych i przypisem w osobach fizycznych. Podatek od nieruchomości na planowane 3 597 000,00 zł wykonano 1 748 407,36 zł tj. 48,61%. Wykonanie tego podatku od osób prawnych jest zadawalające , natomiast od osób fizycznych w stosunku do upływu czasu jest niskie i wynosi 38,51% , w II półroczu należy jeszcze bardziej zwrócić uwagę na windykację należności. Podatek od środków transportowych na planowane 174 000,00 zł wykonano 62 137,45 zł tj. 35,71%.

Wpływy z tytułu opłat za śmieci w I półroczu wykonano w 46,54% , gdzie na planowane 1 170 496,00 zł wpłynęło do budżetu 544 723,03 zł.

Niższe w stosunku do upływu czasu jest wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie tego podatku wynosi 44,86%. Z analizy lat poprzednich wynika, że podatek ten zawsze w I półroczu był niższy.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych występują w roku 2015 ze znakiem minus. W tym źródle dochodów wystąpiła nadpłata, w latach poprzednich w wyniku błędnie składanej przez przedsiębiorcę informacji CIT-ST (dotyczy podatników posiadających zakłady położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby) gmina miała przekazywane nienależnie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podlegają zwrotowi.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów z najmu i dzierżawy.

Wyższe wykonanie opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych spowodowane jest tym, że część podmiotów korzystających z zezwolenia wnosi ją w całości w I półroczu.

Dochody z usług dotyczą głównie wpłat za usługi przedszkola, wpłat za wynajem samochodu, usługi opiekuńcze i realizowane są zgodnie z upływem czasu.

Dotacje są przekazywane zgodnie z planowanym wykonywaniem zadań dotowanych, jak również subwencje przekazywane są proporcjonalnie do upływu czasu i terminowo.

W I półroczu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich gmina otrzymała dotację w kwocie 50 177,15,00 zł na zadanie pn." Rewitalizacja substancji mieszkaniowej na terenie miasta w Bierutów", na to samo zadanie gmina również otrzymała dotację w wysokości 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego. na zadanie pn."

Decyzją sądu gminy w I półroczu otrzymała spadek po zmarłej mieszkance Bierutowa w kwocie 195 435,99 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa udzielono umorzenia podatku pięciu podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z wypadkiem losowym na kwotę 14 021,00 zł.

Ogółem wydatki w I półroczu wykonano w 54,05 % (załącznik nr 2) natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 3 089 405,04 zł na plan 5 376 026,00 zł tj. 57,47%

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się jak poniżej:

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na planowaną kwotę 502 242,40 w pierwszym półroczu wydatkowano 421.283,42 zł tj. 83,88%. Z powyższej kwoty wydatków bieżących przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej, dokonano zakupu wody a w zakresie zadań zleconych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu na ogólną kwotę 333 922,40 zł.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bieżące wydatki w tym dziale wyniosły 190 567,97 zł, z czego 18 862,51 zł stanowi opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1 806 098,47 zł z tego na:

- na wykonanie chodnika w m. Zawidowice przy drodze powiatowej przekazano kwotę 50 000,00 zł.
- przebudowa ulic Osiedle, Piłsudskiego, Północnej w Bierutowie 1 441 780,51 zł
- przebudowa dróg gminnych 189 834,96 zł,
- przebudowa dróg osiedlowych na terenie MiG Bierutów 70 000,00 zł,
- budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej 54 483,00 zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące to głównie koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych, koszty operatów szacunkowych i inwentaryzacji, koszty ogłoszeń w prasie, wypisy, odpisy z KW, opisy i mapa dla mienia komunalnego, wyceny nieruchomości, opłata za dzierżawę gruntu.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 316 002,21 zł i dotyczą:

- spłaty raty za grunty nabyte od ANR 128 043,00 zł,
- rewitalizacja substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bierutowa 187 959,21 zł.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z planowanych wydatków w kwocie 3 443 661,00 zł wydatkowano kwotę 1 750 702,82 zł w tym na zadania zlecone: 45 263,23 zł.

Wydatki skierowane zostały na :

1	Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) ...	45263,23
2	Radę Gminy (wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rady oraz Rady)	75 787,61
3	Urząd Gminy (wydatki bieżące)	1 543 381,85
4	Promocję gminy	42 643,18
5	Pozostała działalność (diety dla sołtysów).....	37 735,78

Z planowanej kwoty 15 000,00 zł na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 5891,17zł (zakup komputerów).

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym w rozdz. 75101 w I półroczu nie poniesiono wydatków podobnie jak w dziale 752 – realizacja nastąpi w II półroczu.

Natomiast w rozdz. 75107 wydatkowano kwotę 31 625,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadania zlecone.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżące utrzymanie jednostek OSP z planowanej kwoty 237 500,00 zł, wydatkowano 116 883,17 zł.

Z dotacji celowej na realizację zadań obrony cywilnej w wysokości 1 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowana kwota w wysokości 362 151,26 zł na plan 740 000,00 zł to koszty obsługi podjętych pożyczek i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym została zachowana rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 75 000,00 zł natomiast z rezerwy ogólnej została rozdysponowana kwota 20 000,00 zł na drogi publiczne gminne.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 10 959 757,00 zł wykonano w 53,02 % co stanowi kwotę 5 811 023,20 zł kierując na :

1	szkoły podstawowe	2 721 719,56 zł,
w tym na poszczególne szkoły podstawowe przypada:		
-	szkoła podstawowa w Bierutowie	1 813 964,23 zł,
-	szkoła podstawowa w Wabienicach.....	526 751,17 zł,
-	szkoła podstawowa w Zbytovej.....	381 004,16 zł,
2	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 509,66 zł,
3	przedszkola	783 835,98 zł,
4	gimnazja	1 426 844,99 zł,
5	dowożenie uczniów do szkół	340 378,36 zł,
6	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 447,63 zł,
7	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 462,90 zł,
8	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.....	195 842,11 zł
9 pozostała działalność	43 982,01 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Zarząd Oświaty Samorządowej.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wykonanie wynosi 92 825,36 zł na plan 232 631,00 zł.

Z wykonanej kwoty na przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69004,50zł.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem planowane wydatki po zmianach wyniosły 4 675 505,00 zł z czego wydatkowano 2 385 853,81 zł tj. 51,03%.

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty:

- 1 domu pomocy społecznej - opłata za umieszczenie osób w domu pomocy społecznej 131 452,50 zł,
- 2 rodziny zastępcze 22 683,96 zł,
- 3 wspieranie rodziny 8 400,00 zł,
- 4 świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) 1 592 817,17 zł,
- 5 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone 12 045,60 zł) 22 394,33 zł,
- 6 wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 40 695,13 zł,
- 7 dodatków mieszkaniowych i energetycznych 107 962,81 zł,
- 8 zasiłków stałych 121 886,88 zł
- 9 dożywiania uczniów 106 915,30 zł,
- 10 utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 230 645,73 zł.

Szczegółową informację w zakresie wykonania stanowi załącznik sporządzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wykonano w 58,21% w kwocie 308 917,03 zł na plan 530 695,00 zł.

Szczegółowy opis do wykonania stanowi załączona informacja sporządzona przez Zarząd Oświaty Samorządowej.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatki wynoszą 2 463 536,44 zł na plan 3 661 996,00 zł.

Na gospodarkę odpadami 586 595,13 zł i są to wydatki związane z realizacją ustawy śmieciowej.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 154 363,01 zł (w tym na: zmiatanie ulic, wywóz nieczystości stałych, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi).

Koszty bieżące poniesione na utrzymanie zieleni w miastach i gminach to kwota 124340,71 zł.

Schroniska dla zwierząt 50 631,47 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowana kwota na wydatki bieżące stanowi 321 717,26 zł

(w tym: koszty zużycia energii za oświetlenie dróg , koszty konserwacji, eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego , koszty modernizacji oświetlenia drogowego w gminie)

Dotacja dla ZGK została przekazana w kwocie 270 000,00 zł.

Na utrzymanie targowiska wydatkowano kwotę 4 081,17 zł (powyższa kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie targowiska w tym na: wywóz nieczystości stałych, zakup środków czystości i sprzętu do utrzymania porządku kabin WC oraz na energię elektryczną zużytą na oświetlenie i ogrzewanie kontenera WC w okresie grzewczym).

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano na:

- budowę odwodnienia południowej części miasta Bierutowa 322 664,44 zł,
- wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Osiedle 329 000,00 zł,
- wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej 219 836,61 zł,
- dotacja dla ZGK na wykonanie nadwozia beczki asenizacyjnej 16 500,00 zł,
- dotacja dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych 36000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 9 739,14 zł.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanych środków w tym dziale w kwocie 1 564 000,00 zł wydatkowano 708790,50 zł na:

1. W rozdz. „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby „ wydatki przedstawiają się następująco:

dotacja dla OKiS-u na bieżącą działalność 455 500,00 zł,

dotacja celowa dla OKiS-u na zakupy inwestycyjne 23 000,00 zł,

na remonty i utrzymanie świetlic wydano kwotę 63 152,54 zł.

3. Dotacja dla biblioteki 160 932,00 zł.

4. Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 6 205,96 zł.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w wysokości 1 045 500,00 zł wykonano w 5,95% na kwotę 62.655,47zł, z czego na obiekty sportowe wydatkowano 16 655,47 zł i na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 46 000,00 zł.

Na budowę boiska lekkoatletycznego w I półroczu wydatkowano 4 673,00 zł, - zakończenia zadania przypada na II półrocze.

Wnioski.

Mimo , że dochody ogółem w I półroczu zostały wykonane w 48,68% , to są źródła które w II półroczu wymagają korekty. Należy przede wszystkim zmniejszyć plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i udziału podatku dochodowego od osób prawnych.

W II półroczu gmina otrzyma zwiększoną subwencję oświatową , która pozwoli na uzupełnienie dochodów.

Po stronie wydatków w II półroczu należy zwiększyć wydatki przede wszystkim na oświetlenie drogowe.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S na 30.06.2015 rok wynoszą 1673 377,97 zł i są to :

zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 672 260,17 zł z tytułu:

- wynagrodzenia osobowe (podatek i składki ZUS za m-c czerwiec) 201 157,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (podatek od umów zlecenia za m-c czerwiec) 2 355,14zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za m-c czerwiec 112 673,81 zł,
- zobowiązania dot. wydatków bieżących, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki a termin zapadły upływa po okresie sprawozdawczym 315 868,53 zł,
- zobowiązania majątkowe 3 453,00 zł,
- zobowiązania inwestycyjne raty za grunty nabyte od ANR do spłaty w lach następnym 256 086,00 zł,
- spłata restrukturyzacji zadłużenia rozdz. 60016 § 6050 - 358 312, 21 zł z czego 222.715,68 zł w II półroczu , a 135 596,53 zł w 2016 roku.
- koszty obsługi restrukturyzacji zadłużenia rozdz. 60016 § 4300 - 21.218,36 zł z czego 16.923,41 zł w II półroczu , a 4 294,95 zł w roku 2016.
- spłata restrukturyzacji zadłużenia rozdz. 90001 § 6050 - 364 999,96 zł z czego 182.500,02 zł w II półroczu , a 182 499,94 zł w 2016 roku.
- koszty obsługi restrukturyzacji zadłużenia rozdz. 90001 § 4300 - 36.135,00 zł z czego 18.067,50 zł w II półroczu i 18.067,50 zł w roku 2016.

zobowiązania wymagalne w kwocie 1 117,80 zł , rachunek wpłynął do referatu finansowego 1 lipca br. z terminem płatności do 30.06.2015r. Rachunek został zapłacony , Gmina z tego tytułu nie zapłaciła odsetek.

Z planowanej kwoty spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 097 332,00 zł , w I półroczu spłacono 1 229 166,00 zł.

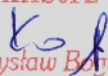
Na dzień 30 czerwca 2015 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą 17.833.506,00 zł , natomiast z tytułu kredytu krótkoterminowego (w rachunku) 591 942,05 zł.

Informację w zakresie realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych zawiera załącznik Nr 5, natomiast szczegółowe dane dotyczące źródeł przychodów oraz omówienie wykonanych wydatków przedstawia załączona informacja opracowana przez zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie.

Omówienie źródeł przychodów oraz wykonanych wydatków przez instytucje kultury przedstawia załączona informacja opracowana przez Bibliotekę i OKiS.

W załączeniu opracowana przez ZPZOZ informacja w zakresie realizacji przychodów oraz wydatków.

Burmistrz Bierutowa


Władysław Bogusław Kobiątka

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						6	7		8	10	11	12	
010	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	14	
			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	413 922,40	413 922,40	0,00	367 814,23	367 814,23	0,00	88,86%		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	33 891,83	33 891,83	0,00	42,36%		
			wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00		33 635,53	33 635,53		42,04%		
			pozostałe odsetki					256,30	256,30				
01095			Pozostała działalność	0,00	333 922,40	333 922,40	0,00	333 922,40	333 922,40	0,00	100,00%		
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		333 922,40	333 922,40		333 922,40	333 922,40		100,00%		
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 984,80	1 984,80	0,00	19,85%		
			Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 984,80	1 984,80	0,00	19,85%		
02001			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		1 984,80	1 984,80		19,85%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 730,00	2 802 930,00	189 730,00	2 613 200,00	596 075,68	303 789,65	292 286,03	21,27%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 730,00	2 802 930,00	189 730,00	2 613 200,00	596 075,68	303 789,65	292 286,03	21,27%		
			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 730,00	42 730,00	42 730,00		27 842,76	27 842,76		65,16%		
0470			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	140 000,00	140 000,00	140 000,00		76 993,09	76 993,09		55,00%		
0750			wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00		3 000,00	11 722,18		11 722,18	390,74%		
0760			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 510 000,00	2 510 000,00		2 510 000,00	180 386,70		180 386,70	7,19%		
0770			pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		817,81	817,81		81,78%		
0920			otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					195 435,99	195 435,99				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						6	7		8	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00		2 700,00	2 700,00		45,00%		
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 200,00		50 200,00	50 177,15		50 177,15	99,95%		
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%		
750			Administracja Publiczna	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	59 662,58	59 662,58	0,00	48,11%		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	54 351,80	54 351,80	0,00	53,81%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 900,00	100 900,00	100 900,00		54 327,00	54 327,00		53,84%		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00		24,80	24,80		24,80%		
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	5 310,78	5 310,78	0,00	23,09%		
		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 (czynsz za mieszkanie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 055,66	2 055,66		68,52%		
		0830	wpływy z usług (za wynajmem samochodu)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		3 018,96	3 018,96		30,19%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		236,16	236,16		2,36%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	33 391,00	33 391,00	0,00	32 509,00	32 509,00	0,00	97,36%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	884,00	884,00	0,00	50,06%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766,00	1 766,00	1 766,00		884,00	884,00		50,06%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 625,00	31 625,00	0,00	31 625,00	31 625,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 625,00	31 625,00		31 625,00		31 625,00		100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 119 144,00	10 973 648,00	10 973 648,00	0,00	4 897 513,34	4 897 513,34	0,00	44,63%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 112,10	12 112,10	0,00	40,37%		
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		12 052,90	12 052,90		40,18%		
		0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/U.S/					59,20	59,20				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 748 300,00	2 748 300,00	2 748 300,00	0,00	1 420 036,86	1 420 036,86	0,00	51,67%		
		0310	podatek od nieruchomości	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00		1 214 976,29	1 214 976,29		54,93%		
		0320	podatek rolny	259 000,00	259 000,00	259 000,00		62 399,07	62 399,07		24,09%		
		0330	podatek leśny	103 300,00	103 300,00	103 300,00		52 088,00	52 088,00		50,42%		
		0340	podatek od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00		20 428,00	20 428,00		25,86%		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	5 000,00	5 000,00	5 000,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				% wykonanie 10:6		
					Ogółem	z tego		Ogółem		z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00		29 701,50	29 701,50		297,02%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		40 444,00	40 444,00		50,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 109 800,00	3 109 800,00	3 109 800,00	0,00	1 330 898,51	1 330 898,51	0,00	42,80%
		0310	podatek od nieruchomości	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00		533 431,07	533 431,07		38,51%
		0320	podatek rolny	1 357 000,00	1 357 000,00	1 357 000,00		644 367,06	644 367,06		47,48%
		0330	podatek leśny	2 800,00	2 800,00	2 800,00		713,22	713,22		25,47%
		0340	podatek od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00		41 709,45	41 709,45		43,90%
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00		6 563,60	6 563,60		26,25%
		0430	wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		20 715,00	20 715,00		46,03%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (US)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		65 051,54	65 051,54		43,37%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00		18 347,57	18 347,57		36,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 127,00	284 631,00	284 631,00	0,00	182 064,51	182 064,51	0,00	63,97%
		0410	wpływy z opłaty sakrowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		13 119,19	13 119,19		52,48%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		12 501,60	12 501,60		17,86%
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	154 631,00	154 631,00	154 631,00		124 948,87	124 948,87		80,80%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 496,00	35 000,00	35 000,00		31 494,85	31 494,85		89,99%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 800 917,00	4 800 917,00	4 800 917,00	0,00	1 952 401,36	1 952 401,36	0,00	40,67%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 775 917,00	4 775 917,00	4 775 917,00		2 142 700,00	2 142 700,00		44,86%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych (U.S.)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		-180 443,29	-180 443,29		-721,77%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-9 855,35	-9 855,35		
758			Różne rozliczenia	10 460 878,00	10 309 803,00	10 309 803,00	0,00	5 863 429,63	5 863 429,63	0,00	56,87%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						6	7		8	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 446,00	5 662 371,00	5 662 371,00	0,00	3 484 536,00	3 484 536,00	0,00	61,54%		
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	4 344 707,00	4 344 707,00	4 344 707,00	0,00	2 172 354,00	2 172 354,00	0,00	50,00%		
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki/odsetki od rachunków bankowych/	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	115 177,63	115 177,63	0,00	95,98%		
	0970		wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	110 000,00		101 468,45	101 468,45		92,24%		
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budżetu państwa	182 725,00	182 725,00	182 725,00	0,00	91 362,00	91 362,00	0,00	50,00%		
	801		Oświata i wychowanie	226 130,00	498 939,00	498 939,00	0,00	235 879,14	235 879,14	0,00	47,28%		
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00	15 660,00	15 660,00	0,00	7 224,33	7 224,33	0,00	46,13%		
	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/odpłatność za czynsz/	14 500,00	14 500,00	14 500,00		6 064,33	6 064,33		41,82%		
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 160,00	1 160,00	1 160,00		1 160,00	1 160,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 371,00	34 371,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	50,00%		
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00	34 371,00	34 371,00		17 184,00	17 184,00		50,00%		
	80104		Przedszkola	199 130,00	436 408,00	436 408,00	0,00	208 028,80	208 028,80	0,00	47,67%		
	0830		wpływy z usług /odpłatność za przedszkole/	199 130,00	199 130,00	199 130,00		89 142,80	89 142,80		44,77%		
	0970		wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%		
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	236 778,00	236 778,00		118 386,00	118 386,00		50,00%		
	80110		Gimnazja	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	3 442,01	3 442,01	0,00	27,54%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
		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/odpłatność za czynsz/	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 636,01	1 636,01			54,53%	
		0830	wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	9 500,00		1 806,00	1 806,00			19,01%	
852			Pomoc Społeczna	3 506 600,00	3 554 205,00	3 554 205,00	0,00	1 934 994,17	1 934 994,17	0,00	0,00	54,44%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 000,00	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	1 615 561,87	1 615 561,87	0,00	0,00	54,00%	
		0690	wpływy z różnych opłat					70,40	70,40				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 957 000,00	2 957 000,00	2 957 000,00		1 597 600,00	1 597 600,00			54,03%	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	35 000,00		17 891,47	17 891,47			51,12%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	72,15%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00	16 700,00	16 700,00		12 300,00	12 300,00			73,65%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	14 900,00	14 900,00	14 900,00		10 500,00	10 500,00			70,47%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	753,00	753,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	82,60%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		753,00	753,00		622,00	622,00			82,60%	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	59,70%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	33 000,00	33 000,00	33 000,00		19 700,00	19 700,00			59,70%	
	85216		Zasłki state	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	71,46%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach				Wykonanie				% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				
						6	7		8	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	122 200,00	122 200,00		71,46%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 500,00	162 783,00	162 783,00	0,00	82 283,00	82 283,00	0,00	50,55%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 283,00	1 283,00		1 283,00	1 283,00		100,00%		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 500,00	161 500,00	161 500,00		81 000,00	81 000,00		50,15%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 589,30	1 589,30	0,00	45,41%		
		0830	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00		1 589,30	1 589,30		45,41%		
	85295		Pozostała działalność	114 000,00	159 569,00	159 569,00	0,00	70 238,00	70 238,00	0,00	44,02%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami		569,00	569,00		238,00	238,00		41,83%		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	159 000,00	159 000,00		70 000,00	70 000,00		44,03%		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 016,00	43 016,00	0,00	43 016,00	43 016,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 016,00	43 016,00	0,00	43 016,00	43 016,00	0,00	100,00%		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 016,00	43 016,00		43 016,00	43 016,00		100,00%		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 210 496,00	1 210 496,00	0,00	558 588,67	558 588,67	0,00	46,15%		
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 180 496,00	1 180 496,00	0,00	547 667,63	547 667,63	0,00	46,39%		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 170 496,00	1 170 496,00		544 723,03	544 723,03		46,54%		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00		2 944,60	2 944,60		29,45%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 921,04	10 921,04	0,00	36,40%		
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00		10 921,04	10 921,04		36,40%		

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonanie 10:6
					Ogółem	z tego Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem	z tego Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14
			OGÓLEM	29 262 548,00	29 975 650,40	27 362 450,40	2 613 200,00	14 592 767,24	14 300 481,21	292 286,03	48,68%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/ig uchwały	Plan po zmianach														% wykonanie						
				OGÓŁEM				Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe				OGÓŁEM				Wykonanie				
				5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11		12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	75095	Pozostała działalność		78 000,00			78 000,00		37 735,78			37 735,78		48,38%										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000,00			78 000,00		37 735,78			37 735,78		48,38%										
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 766,00	33 381,00	11 211,28	5 659,74	16 520,00	0,00	31 625,00	9 445,26	5 659,74	16 520,00	0,00	94,71%										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 766,00	1 766,00	1 766,00				0,00					0,00%										
		na realizację zadań zleconych		1 766,00					0,00					0,00%										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		31 625,00	9 445,26	5 659,74	16 520,00		31 625,00	9 445,26	5 659,74	16 520,00		100,00%										
		na realizację zadań zleconych		31 625,00	9 445,26	5 659,74	16 520,00		31 625,00	9 445,26	5 659,74	16 520,00		100,00%										
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00			0,00															
		na realizację zadań zleconych		300,00		300,00			0,00															
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 500,00	238 500,00	4 000,00	144 500,00	90 000,00	0,00	116 883,17	0,00	77 421,17	39 462,00	0,00	49,01%										
		Ochronnicze straża pożarne	237 500,00	237 500,00	4 000,00	143 500,00	90 000,00		116 883,17		77 421,17	39 462,00		49,21%										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00			90 000,00		39 462,00			39 462,00		43,85%										
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00					0,00%										
		na realizację zadań zleconych		1 000,00		1 000,00			0,00					0,00%										
	757	Obsługa długu publicznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	362 151,26	0,00	0,00	362 151,26	0,00	48,94%										
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00			740 000,00		362 151,26			362 151,26		48,94%										
		obsługa długu SST	740 000,00	740 000,00			740 000,00		362 151,26			362 151,26		48,94%										
	758	Różne rozliczenia	110 864,00	90 864,00	0,00	90 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
		Rezerwy ogólne i celowe	110 864,00	90 864,00		90 864,00			0,00			0,00		0,00%										
		ogólna	35 864,00	15 864,00		15 864,00								0,00%										
		celowa - zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00		75 000,00								0,00%										
	801	Oswiata i wychowanie	10 794 653,00	10 959 757,00	7 736 391,20	2 975 721,80	202 644,00	45 000,00	5 811 023,20	4 253 349,60	1 443 433,43	114 240,17	0,00	53,02%										
		Szkoly podstawowe	4 763 475,00	4 523 512,46	3 322 249,92	1 060 922,54	140 340,00	2 721 719,56	2 056 965,35	591 742,93	73 011,28	73 011,28	0,00	60,17%										
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 380,00	140 340,00			140 340,00		73 011,28			73 011,28		52,02%										

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały	OGÓLEM	Plan po zmianach					Wykonanie					% wykonanie
					Wydatki bieżące					Wydatki bieżące					
					w tym na:					w tym na:					
					Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki jednostek budżetowych					
z tego na:					z tego na:										
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Pozostałe	Wydatki majątkowe	OGÓLEM	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Pozostałe	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	156 394,00	156 394,00	139 400,00	5 760,00	11 234,00		56 509,66	48 501,16	4 320,00	3 686,50		36,13%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 234,00	11 234,00			11 234,00		3 686,50			3 686,50		32,83%	
		Przedszkola	1 648 082,00	1 672 312,00	1 173 350,00	439 212,00	14 750,00	45 000,00	783 835,98	613 640,87	160 716,24	9 478,87		46,87%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 350,00	14 750,00			14 750,00		9 478,87			9 478,87		64,28%	
	80110	Gimnazja	3 092 311,00	2 633 070,54	2 025 311,00	574 459,54	33 300,00		1 426 844,99	1 147 602,57	252 935,90	26 306,52		54,19%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 900,00	33 300,00			33 300,00		26 306,52			26 306,52		79,00%	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	557 300,00	657 300,00		657 300,00			340 378,36		340 378,36			51,78%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-admin. szkół	457 962,00	457 962,00	381 500,00	73 442,00	3 020,00		232 447,63	201 269,08	29 423,55	1 755,00		50,76%	
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	3 020,00			3 020,00		1 755,00			1 755,00		58,11%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 149,00	49 149,00		49 149,00			9 462,90		9 462,90			19,25%	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		717 057,00	694 580,28	22 476,72			195 842,11	185 370,57	10 471,54			0,00%	
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	93 000,00		93 000,00			43 982,01		43 982,01			47,29%	
	851	Ochrona zdrowia	226 631,00	232 631,00	68 605,00	110 346,00	55 680,00	0,00	92 826,36	33 763,99	46 251,37	12 810,00	0,00	39,90%	
		Szpitalne ogdłone	10 000,00	10 000,00		10 000,00			5 395,86		5 395,86			53,96%	
		Lecznictwo ambulatoryjne	62 000,00	68 000,00		56 000,00	12 000,00		18 425,00		12 425,00	6 000,00		27,10%	
		w tym: dotacja na zadania bieżące	6 000,00	12 000,00			12 000,00		6 000,00			6 000,00		50,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 631,00	154 631,00	66 605,00	44 346,00	43 680,00		69 004,50	33 763,99	28 430,51	6 810,00		44,63%	
		dotacja na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00			30 000,00		0,00			6 810,00		0,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 680,00	13 680,00			13 680,00		6 810,00			6 810,00		49,79%	
	852	Pomoc społeczna	4 647 900,00	4 675 505,00	734 340,00	492 152,72	3 449 012,28	0,00	2 389 853,81	327 918,78	201 561,00	1 856 376,03	0,00	51,03%	
	85202	Domy pomocy społecznej	312 600,00	312 600,00		312 600,00			131 452,50		131 452,50			42,05%	
	85204	Rodziny zastępcze	81 400,00	81 400,00		81 400,00			22 683,96		22 683,96			27,87%	
	85206	Wspieranie rodziny	17 160,00	17 160,00		17 160,00			8 400,00		8 400,00			48,95%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 957 000,00	2 957 000,00	219 520,00	4 370,00	2 733 310,00		1 592 817,17	111 353,89	3 810,70	1 477 652,58		53,87%	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach													
				OGÓŁEM							Wykonanie						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				2 733 310,00	2 733 310,00	143 586,00	8 370,00	2 733 310,00		1 477 652,58	111 353,89	3 810,70	1 477 652,58		54,06%		
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań statutowych	2 957 000,00	2 878 000,00				2 726 034,00		1 582 817,17			1 477 652,58		55,34%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 600,00	31 600,00		31 600,00				22 394,33		22 394,33		70,87%			
	w tym:	na realizację zadań statutowych	16 700,00	16 700,00						12 045,60		12 045,60		72,13%			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00		6 500,00		98 500,00		40 695,13		40 695,13		38,76%			
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	98 500,00				98 500,00		40 695,13		40 695,13		41,31%			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	305 100,00	216 353,00		114,76		216 238,24		107 962,81		107 962,81		49,90%			
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	216 238,24				216 238,24		107 962,81		107 962,81		49,93%			
	85216	Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00				171 000,00		121 886,88		121 886,88		71,28%			
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	171 000,00				171 000,00		121 886,88		121 886,88		71,28%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 500,00	554 123,00		497 860,00		1 264,04		230 645,73		21 219,51		41,62%			
	85295	Pozostała działalność	183 700,00	229 269,00		569,00		228 700,00		106 915,30		106 915,30		46,63%			
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań statutowych	183 700,00	228 700,00		569,00		228 700,00		106 915,30		106 915,30		46,75%			
														0,00%			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537 549,00	530 885,00		416 800,00		7 649,00		308 917,03		68 292,53		58,21%			
	85401	Świetlice szkolne	507 549,00	457 679,00		416 800,00		7 649,00		260 315,17		19 690,67		56,88%			
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 119,00	7 649,00				7 649,00		6 515,35		6 515,35		85,19%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	73 016,00		73 016,00				48 601,86		48 601,86		66,56%			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 496,00	3 661 996,00		68 900,00		3 24 000,00		2 463 536,44		1 235 486,01		97,27%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 000,00	1 085 000,00		20 000,00		1 065 000,00		889 568,55		18 067,50		81,99%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 170 496,00	1 150 496,00		68 900,00				586 595,13		562 294,89		50,99%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 000,00	243 000,00		243 000,00				154 363,01		154 363,01		63,52%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 000,00	256 000,00		246 000,00		10 000,00		134 079,85		124 340,71		52,37%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 500,00	73 500,00		73 500,00				50 631,47		50 631,47		68,89%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	465 000,00		465 000,00				321 717,26		321 717,26		69,19%			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach													
				Wydanki bieżące							Wykonanie						
				OGÓŁEM		w tym na:		Wydanki jednostek budżetowych			z tego na:		OGÓŁEM		w tym na:		Wydanki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	324 000,00	376 500,00			324 000,00	52 500,00	322 500,00			270 000,00	52 500,00	85,66%			
	90095	Pozostała działalność	62 500,00	12 500,00					4 081,17		4 081,17			32,65%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 000,00	1 564 000,00	18 000,00	144 000,00	1 389 000,00	33 000,00	708 790,50	11 674,87	57 683,63	616 432,00	23 000,00	45,32%			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00		15 000,00			0,00					0,00%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 000,00	1 112 000,00	18 000,00	89 000,00	982 000,00	23 000,00	541 652,54	11 674,87	51 477,67	455 500,00	23 000,00	48,71%			
	w tym:	dotacja na zadania bieżące	1 005 000,00	1 005 000,00			982 000,00	23 000,00	478 500,00			455 500,00	23 000,00	47,61%			
	92116	Biblioteki	322 000,00	322 000,00			322 000,00		160 932,00			160 932,00		49,98%			
	w tym:	dotacja na zadania bieżące	322 000,00	322 000,00			322 000,00		160 932,00			160 932,00		49,98%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00		40 000,00	65 000,00	10 000,00	6 205,96		6 205,96			5,40%			
	w tym:	dotacja na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00			65 000,00		0,00					0,00%			
	925	Kultura fizyczna i sport	1 169 000,00	1 132 500,00	0,00	34 000,00	85 000,00	1 013 500,00	67 328,47	0,00	16 655,47	46 000,00	4 673,00	5,95%			
	92601	Obiekty sportowe	1 082 000,00	1 045 500,00		32 000,00		1 013 500,00	21 328,47		16 655,47	46 000,00	4 673,00	2,04%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	87 000,00		2 000,00	85 000,00		46 000,00			46 000,00		52,87%			
	w tym:	dotacja na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00			85 000,00		46 000,00			46 000,00		54,12%			
		OGÓŁEM	31 665 216,00	31 878 318,40	11 595 294,96	8 335 492,16	6 562 505,28	5 385 026,00	17 230 477,05	6 239 483,10	4 459 996,45	3 441 592,46	3 089 405,04	54,05%			

STOPIEŃ REALIZACJI PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	5	6	7
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec	5 000,00		-
600	60014	Wykonanie chodnika w m. Posadowice, droga powiatowa nr 1459 D	50 000,00		-
600	60014	Wykonanie chodnika w m. Zawidowice, droga powiatowa nr 1467 D	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	Wykonanie chodnika w m. Sątok, droga powiatowa nr 1459 D	30 000,00		-
600	60014	Wykonanie nakładki bitumicznej w m. Kruszowice, droga powiatowa nr 1461 D	50 000,00		-
600	60016	Zakup wiat przystankowych	16 000,00		-
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00		-
600	60016	Przebudowa ulic Osiedle, Piłsudskiego, Północnej w Bierutowie	1 500 000,00	1 441 780,51	96,12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bierutowie ul. Ogrodowa	380 000,00		-
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	325 500,00	189 834,96	58,32
600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie MiG Bierutów	120 000,00	70 000,00	58,33
600	60053	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	54 483,00	54 483,00	100,00
700	70005	Splata rat za grunty nabyte nieodpłatnie od ANR - dz. 37/2, AM1 Kijowice	128 043,00	128 043,00	100,00
700	70005	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bierutowa	242 000,00	187 959,21	77,67
750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	5 891,17	39,27
801	80104	Projekt funkcjonalno użytkowy przedszkola pasywnego	45 000,00		-
900	90001	Budowa zbiornika małej retencji	150 000,00		-
900	90001	Budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa	365 000,00	322 664,44	88,40
900	90001	Wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Osiedle	330 000,00	329 000,00	99,70
900	90001	Wymiana instalacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej	220 000,00	219 836,61	99,93
900	90004	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 739,14	97,39
900	90017	Dotacja dla ZGK na wykonanie nadwozia beczki asenizacyjnej	16 500,00	16 500,00	100,00
900	90017	Dotacja dla ZGK na zakup taśmowej do odwadniania osadów ściekowych	36 000,00	36 000,00	100,00
921	92109	Zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92120	Odnowienie wieży zamkowej	1 000,00		-

926	92601	Zakupy inwestycyjne	13 500,00		-
926	92601	Budowa boiska lekkoatletycznego w Bierutowie	1 000 000,00	4 673,00	0,47
		OGÓŁEM:	5 376 026,00	3 089 405,04	57,47

Informacja z wysokości udzielonych w I półroczu 2015 r. dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				Plan	Wykonanie
			Dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	183 800,00	49 800,00
1	851	85154	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	30 000,00	
2	754	75412	Dotacja dla OSP Zbytowa na dofinansowanie zakupu 2 szt. Radiostacji przenośnych DP4600	3 800,00	3 800,00
3	921	92120	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	65 000,00	
4	926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00
5	926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla klubów sportowych	78 000,00	39 000,00
			Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	324 000,00	270 000,00
6	900	90017	Dotacja przedmiotowa dla ZGK	324 000,00	270 000,00
			Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	1 316 000,00	622 432,00
7	851	85121	Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie	12 000,00	6 000,00
8	921	92109	Domy i Ośrodki Kultury	982 000,00	455 500,00
9	921	92116	Biblioteki	322 000,00	160 932,00
			Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	309 983,00	179 983,00
10	600	60014	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie wykonania chodników i nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych	180 000,00	50 000,00
11	600	60053	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej."	54 483,00	54 483,00
12	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na wykonanie nadwozia beczki asenizacyjnej	16 500,00	16 500,00
13	900	90017	Dotacja celowa dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych	36 000,00	36 000,00
14	921	92109	Dotacja dla OKiS w Bierutowie na zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00
Ogółem				2 133 783,00	1 122 215,00

R E A L I Z C J A

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot.na dzień 01.01.2015 r.	PRZYCHODY			ROZCHODY			Stan śr. obrot.na dzień 30.06.2014r.
				ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym wynagrodz. § 4010-4100 oraz § 4170	wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90017	ZGK	-68 594,82	2 626 076,66	270 000,00	2 284 618,68	1 221 456,15	X	272 863,16	
OGÓŁEM			-68 594,82	2 626 076,66	270 000,00	2 284 618,68	1 221 456,15	0,00	272 863,16	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY BIERUTÓW ZA I PÓLROCZE 2015r.

W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 -2018” do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015 – 2030, do realizacji w 2015 roku przewidywano następujące zadania;

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe

1. Budowa boiska lekkoatletycznego w Bierutowie – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Planowany limit na 2015 rok 1 000 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 4.673,00zł.
2. Budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa - planowany limit na 2015 rok 365 000,00 zł , w I półroczu wykonano 212 916,69 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych - planowany limit na 2015 rok 325 500,00 zł wykonano 189.834,96 zł.
4. Przebudowa dróg osiedlowych na terenie MiG Bierutów - planowany limit na 2015 rok 120.000,00 zł , wydatkowano 70 000,00 zł

Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie Miasta i Gminy Bierutów z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 17 833 506,00 zł co stanowi 59,49 % planowanych dochodów.

Z planowanej kwoty spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 097 332,00 zł w pierwszym półroczu spłacono 1 229 166,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Dochody po zmianach na planowane 29 975 650,40 zł w I półroczu wykonano 14.592.767,24zł, co stanowi 48,68 %, natomiast wydatki po zmianach na planowane 31.878.318,40 zł wykonano 17 230 477,05 zł co stanowi 54,05%.

Burmistrz Bierutowa


Władysław Bogusław Kobiółka