

ZARZĄDZENIE Nr 137/2015

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr XL/388/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego i zmieniającą ją uchwałą nr XLI/409/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 23 września 2010 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stężycza za pierwsze półrocze 2015 roku zawierającą:

1. opisowe sprawozdanie z realizacji w tym okresie dochodów i wydatków budżetu wraz z informacją o należnościach i zobowiązaniach w tym wymagalnych oraz wykonaniem przychodów i rozchodów budżetu,
2. tabelaryczne zestawienie wykonania w tym okresie dochodów i wydatków budżetowych w szczególności jak w uchwale budżetowej z wyliczeniem procentowym wykonania planu,
3. tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stanie ich realizacji na koniec I półrocza 2015 roku,
4. tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w omawianym okresie,
5. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokumenty wskazane w § 1 należy przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Tomasz Brzostkowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STĘŻYCA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

OPISOWE SPRAWOZDANIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 43.520.290,00 złotych na dzień 30 czerwca 2015 roku został wykonany na kwotę 24.857.887,20 złotych, co stanowi 57,12 % planu.

Planowane dochody w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane w kwocie 389.498,78 złotych (28,06% planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z wpływów z podatku VAT w kwocie 126.629,00 złotych (dotyczy realizowanego w latach poprzednich zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Klukowa Huta i Żuromino, „Ujęcia wody w Pierszczewie” oraz „ Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi”) środki na dofinansowanie realizowanego projektu: „Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Stężycza” w kwocie 36.295,00 złotych, dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.226,78 złotych, oraz pozyskana dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 225.348,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 630 „**Turystyka**” zostały wykonane w kwocie 288.000,00 złotych (100,00%). Na takie wykonanie złożyły się dochody pozyskane na zrealizowane w 2014 roku zadanie „Budowa Parku naukowo-rekreacyjnego w Zgorzale”.

Planowane dochody w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały wykonane w kwocie 677.866,84 złotych (56,49 % planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 90.640,78 złotych,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 85.112,08 złotych,
- z usług (czynszów) w kwocie 114.664,30 złotych,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 384.646,40 złotych,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 903,02 złotych,
- wpływów z różnych dochodów odszkodowanie z PZU w kwocie 1.900,26 złotych.

Planowane dochody w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały wykonane w kwocie 33.980,00 złotych (65,35% planu). Wykonanie dotyczyło wpłaty na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 31.980,00 złotych oraz dotacji celowej na

realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku w kwocie 2.000,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 750 **„Administracja publiczna”** zostały wykonane w kwocie 52.819,34 złotych (28,49 % planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- dotacja celowa pozyskana na realizację zadań zleconych w kwocie 34.698,00 złotych,
- dochody z 5% prowizji za udostępnianie danych adresowych w kwocie 85,25 złotych,
- wpływy z opłat takich jak refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w kwocie 5.539,74 złotych,
- dochody ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 12.496,35 złotych.

Planowane dochody w dziale 751 **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zostały wykonane w kwocie 31.421,00 złotych (97,66% planu) złożyły się na to pozyskane dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców w kwocie 756,00 złotych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 30.665,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 756 **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zostały wykonane w kwocie 5.541.444,78 złotych (48,47 % planu).

Na takie wykonanie złożyły się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.759,20 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat „karty podatkowe” w kwocie 26,00 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków od osób prawnych w kwocie 948.945,85 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych dochodów od osób fizycznych w kwocie 2.146.382,21 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 180,00 złotych,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 550,00 złotych,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 49.974,00 złotych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 4.312,00 złotych,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.869,00 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 68.177,00 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192.454,06 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 100.735,28 złotych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 9.014,48 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 25,30 złotych,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.993.040,40 złotych.

Planowane dochody w dziale 758 „**Różne rozliczenia**” zostały wykonane w kwocie 11.344.717,53 złotych (60,43% planu). Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu spowodowane jest wpływem do budżetu gminy części subwencji oświatowej w wysokości 8/13 planu.

Planowane dochody w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały wykonane w kwocie 943.627,62 złotych (53,23 % planu) złożyły się na to:

- wpływy z różnych dochodów, wynajem pomieszczeń w kwocie 31.345,54 złotych,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 53.840,00 złotych,
- dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 176.946,00 złotych,
- dotacje pozyskane od gmin Somonino, Kościerzyny, Sulęcyna i Gdańska w kwocie 119.768,96 złotych,
- dotacja celowa na prowadzenie przedszkoli w kwocie 190.314,00 złotych,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 39.920,00 złotych,
- odszkodowanie z PZU w kwocie 1.935,52 złote,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 5.921,00 złotych,
- wpływy z usług (dożywianie w szkołach) w kwocie 323.636,60 złotych.

Planowane dochody w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 3.682.347,73 złotych (71,34% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej.

Planowane dochody w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały wykonane w kwocie 58.158,00 złotych (100% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym.

Planowane dochody w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały wykonane w kwocie 672.515,70 złotych (41,59 % planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 641.311,35 złotych,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.067,02 złotych,
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 924,94 złotych,
- Środki otrzymane z WFOŚ i GW na modernizację systemów grzewczych w kwocie 6.233,00 złotych,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 2.775,60 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 203,79 złotych.

Planowane dochody w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 205.088,00 złotych (96,29 % planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanych środków na realizowane w 2014 roku zadanie „Budowa hangaru w miejscowości Borucino”.

Planowane dochody w dziale 926 „**Kultura fizyczna**” zostały wykonane w kwocie 936.401,88 złotych (74,17% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU) w kwocie 727,99 złotych,
- środki na dofinansowanie zadania „Budowa stancji” w kwocie 788.617,89 złotych,
- środki na dofinansowanie zadania :”Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie” w kwocie 30.756,00 złotych,
- środki na dofinansowanie zadania „Zakup kajaków i rowerów wodnych” w kwocie 50.000,00 złotych,
- pozyskana dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych – nauki pływania w kwocie 66.300,00 złotych.

Ponadto na dzień 30.06.2015 roku należności budżetowe wyniosły kwotę 5.042.858,26 złotych, w tym zaległości budżetowe wyniosły kwotę 1.617.824,48 złotych. Zaległości w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym wzrosły o 7,19% , natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 6.135,96 złotych i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 34,88 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocze wyniosły kwotę 666.823,64 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I półrocza wyniosły kwotę 320.413,96 złotych.

Wójt dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 6.431,38 złotych.

Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Umorzenia za I półrocze 2015 rok

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
1.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Dariusz Mach	3571,20
2.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	911,00
3.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Marek Kukliński	274,00
4.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Gunnar Zwonkowski	197,00
5.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Lis Marian	84,00
6.	Umorzenie	Podatek do nieruchomości	Gunnar Zwonkowski	195,00
7.	Umorzenie	Podatek do nieruchomości	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	798,00
8.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wiesław Kuchta	137,50
9.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ludwik Zarach	332,60
10.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ludwik Zarach	11,60
11.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Jadwiga Kostuch	90,00
12.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Jadwiga Kostuch	11,60
13.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Elżbieta Zwara	252,00
14.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Elżbieta Zwara	11,60
15.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Małgorzata Dabrowska	272,40
16.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Małgorzata Dabrowska	23,20
17.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ewa Roszkowska	252,00
18.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ewa Roszkowska	23,20
19.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kazimierz Makowski	252,00
20.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kazimierz Makowski	23,20
21.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Monika Keller	252,00
22.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Monika Keller	23,20
23.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Janina Knyba	126,00
24.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Janina Knyba	11,60
25.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Małgorzata Prusicka	252,00
26.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Jarosław Mejer	252,00
27.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Leszek	252,00

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
			Tomaczkowski	
28.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Leszek Tomaczkowski	23,20
29.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Franciszek Czaja	180,00
30.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Franciszek Czaja	46,40
31.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zenon Głazewski	90,00
32.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Zenon Głazewski	11,60
33.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Irena Dawidowska	299,88
34.	Umorzenie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Henryk Żyła	680,00
35.	Umorzenie	Koszty upomnienia za nieterminowe uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Henryk Żyła	55,20
			RAZEM	10.278,18

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w kwocie 44.581.058,33 złotych na dzień 30 czerwca 2015 roku został wykonany na kwotę 24.252.487,20 złotych, co stanowi 54,40 % planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 19.695.802,90 złotych, co stanowi 81,21 % wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.556.684,30 złotych, co stanowi 18,79 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane na kwotę 1.233.194,27 złotych (71,21 % planu). Wydatki bieżące związane ze składkami na rzecz izby rolnej, zakupem materiałów i czasopism oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zostały zrealizowane w 94,71 % planu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 67,42 % planu.

Planowane wydatki w dziale 600 „**Transport i łączność**” zostały wykonane w kwocie 321.825,19 złotych (16,71% planu). Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów, remontów i odśnieżania dróg zrealizowano w 61,54 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 0,14 % planu.

Planowane wydatki w dziale 630 „**Turystyka**” zostały zrealizowane w wysokości 256.047,34 złotych (38,93 % planu). Wydatki bieżące, dotyczące umieszczania w mediach artykułów promujących gminę zrealizowano w 44,23 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 38,47 % planu.

Planowane wydatki w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały zrealizowane na kwotę 113.785,47 złotych (58,65 % planu). Wydatki bieżące dotyczące utrzymania mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego zrealizowano w 57,30 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 90,03 % planu.

Planowane wydatki w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały zrealizowane w kwocie 141.223,40 złotych (69,91 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania miejsc pamięci narodowej, ogłoszeń prasowych oraz opracowań planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Planowane wydatki w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane na kwotę 1.834.761,90 złotych (42,45% planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 52,97 % planu, a nieco wyższe wykonanie w pierwszym półroczu miało nieco wyższe wykonanie w pierwszym półroczu miało związek z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz wysyłką decyzji podatkowych, natomiast wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostały zrealizowane w wysokości 30.665,00 złotych (95,31 % planu).

Planowane wydatki w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały wykonane na kwotę 345.013,42 złotych (28,05% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 24,73 % planu.

Planowane wydatki w dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” zostały wykonane na kwotę 175.077,51 złotych (46,07 % planu). Wykonanie dotyczyło opłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Planowane wydatki w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały zrealizowane na kwotę 11.147.039,79 złotych (57,48 % planu). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 56,13 % planu i dotyczyły:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie 5.628.643,94 złotych,
- utrzymania oddziałów przedszkolnych w kwocie 337.787,21 złotych,
- utrzymania przedszkoli w kwocie 743.810,32 złotych,
- utrzymania gimnazjów w kwocie 1.211.701,94 złotych,
- dowożenia uczniów w kwocie 522.625,08 złotych,
- obsługi ekonomiczno – administracyjnej w kwocie 283.524,71 złotych,
- doskazywania nauczycieli w kwocie 42.431,00 złotych,
- zakupu środków żywności w kwocie 269.887,69 złotych,
- realizacji zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki w kwocie 962.256,29 złotych,

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 72,89 % planu.

Planowane wydatki w dziale 803 „**Szkolnictwo wyższe**” zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 złotych (40,00% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla studentów.

Planowane wydatki w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zostały wykonane na kwotę 257.189,83 złotych (57,88 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 48,72% planu dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia, realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomani i Alkoholizmowi. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 75,12 % planu.

Planowane wydatki w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 4.142.262,88 złotych (66,14% planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 579.880,03 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężycza w Pomorskim Stowarzyszeniu Charytatywnym na Rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach w kwocie 28.493,40 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS Stężycza, DPS Kobysewo, DPS Chojnice w kwocie 100.133,10 złotych,
- utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 145.703,31 złotych,
- realizacji zadań w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 6.988,69 złotych,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.071,66 złotych,
- realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 14.360,40 złotych,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.619.074,08 złotych,
- ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 16.688,16 złotych,
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 62.838,19 złotych,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych w kwocie 27.990,55 złotych,
- zasiłków stałych w kwocie 126.128,24 złotych,
- utrzymania GOPS w kwocie 308.753,62 złotych,
- usług opiekuńczych w kwocie 37.391,74 złotych,
- dożywiania w kwocie 64.005,50 złotych,
- realizacji rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 688,61 złotych,
- prac społecznie użytecznych w kwocie 2.073,60 złotych.

Planowane wydatki w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały zrealizowane w kwocie 300.349,54 złotych (63,19% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych oraz stypendiów dla uczniów.

Planowane wydatki w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały wykonane na kwotę 876.379,24 złotych (35,44% planu). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 36,71% planu i dotyczyły gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, oświetlenia miejsc publicznych, odławiania bezdomnych zwierząt oraz wydatków sołeckich. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 7,69 % planu.

Planowane wydatki w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 1.171.597,74 złotych (65,33 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania pomieszczeń sołeckich, dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej,

dotacji na prace konserwatorskie, dotacji dla stowarzyszeń, organizacji festynów gminnych, utrzymania orkiestry. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,71 % planu.

Planowane wydatki w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane w kwocie 1.900.074,68 złotych (64,33 % planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, dotacjami dla klubów, wydatków na naukę pływania, żeglarstwo i szkołę tańca zrealizowano w 54,33 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 67,86 % planu.

Gmina otrzymała dotacje związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 3.201.310,00 złotych (78,91% planu), zaś wydatki gminy na realizację tych zadań wyniosły kwotę 3.078.128,46 złotych.

Przychody Gminy w I półroczu 2015 roku wyniosły kwotę 2.314.661,48 złotych w tym kredyt z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie w kwocie 1.316.245,00 złotych, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 749.000,00 złotych oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 249.416,48 złotych.

Rozchody Gminy w okresie I półrocza 2015 roku wyniosły kwotę 1.316.245,00 złotych, dotyczyły spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 365.925,00 złotych, spłaty kredytu z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie w wysokości 458.480,00 złotych, spłaty kredytu z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie w wysokości 427.740,00 złotych oraz spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 64.100,00 złotych.

Zadłużenie Gminy w pożyczkach i kredytach na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło kwotę 13.502.440,00 złotych, zaś zobowiązania budżetowe wyniosły kwotę 1.311.052,30 złotych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Za I półrocze 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 848,00	389 498,78	28,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 053 000,00	162 924,00	15,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	126 629,00	46,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	783 000,00	36 295,00	4,64%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 500,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	228 348,00	226 574,78	99,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 226,78	40,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 348,00	225 348,00	100,00%
600			Transport i łączność	81 700,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 700,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	288 000,00	288 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 000,00	288 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	288 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 900,26	677 866,84	56,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 900,26	677 866,84	56,49%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00	90 640,78	67,14%
		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	140 000,00	85 112,08	60,79%
		0830	Wpływy z usług	271 000,00	114 664,30	42,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00	384 646,40	59,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	903,02	45,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,26	1 900,26	100,00%
710			Działalność usługowa	52 000,00	33 980,00	65,35%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	31 980,00	63,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 980,00	63,96%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	185 410,00	52 819,34	28,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 410,00	34 783,25	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00	34 698,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	85,25	852,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	18 036,09	15,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	5 539,74	16,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	82 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 496,35	1249,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 175,00	31 421,00	97,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	756,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	756,00	50,07%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 665,00	30 665,00	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	30 665,00	30 665,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 433 200,00	5 541 444,78	48,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 785,20	23,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 759,20	23,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 133 130,00	948 945,85	44,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	841 086,67	44,27%
		0320	Podatek rolny	130,00	151,00	116,15%
		0330	Podatek leśny	72 000,00	40 155,00	55,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	59 477,43	54,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	7 398,00	16,44%

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	233,75	23,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	444,00	8,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 146 668,00	2 201 398,21	53,09%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 309 256,00	1 738 222,79	52,53%
		0320	Podatek rolny	38 000,00	27 802,45	73,16%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	44 137,83	80,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	124 242,00	52,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 991,53	66,61%
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	180,00	180,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	550,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	49 974,00	38,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	191 281,40	55,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 997,35	99,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 706,86	57,07%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 312,00	4 312,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 000,00	393 275,12	56,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 869,00	57,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	68 177,00	45,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	192 454,06	80,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	100 735,28	40,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencje	15 000,00	9 014,48	60,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	25,30	2,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 437 402,00	1 993 040,40	44,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 387 402,00	1 968 397,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	24 643,40	49,29%
758			Różne rozliczenia	18 774 728,00	11 344 717,53	60,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 956 781,00	10 434 944,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 956 781,00	10 434 944,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 815 947,00	907 974,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 947,00	907 974,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 799,53	89,98%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 799,53	89,98%
801			Oświata i wychowanie	1 772 776,96	943 627,62	53,23%
	80101		Szkoły podstawowe	170 479,44	85 185,54	49,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 539,44	31 345,54	26,90%

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 840,00	53 840,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 894,00	212 306,24	53,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 894,00	176 946,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	35 360,24	88,40%
	80104		Przedszkola	530 627,00	274 722,72	51,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 627,00	190 314,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	84 408,72	56,27%
	80110		Gimnazja	39 920,00	39 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 920,00	39 920,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 935,52	1 935,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,52	1 935,52	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	323 636,60	51,37%
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	323 636,60	51,37%
	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	5 921,00	5 921,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 921,00	5 921,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 161 772,79	3 682 347,73	71,34%
	85202		Dom pomocy społecznej	1 198 675,80	614 834,10	51,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 925,80	25,80	1,34%
		0830	Wpływy z usług	643 250,00	322 218,30	50,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 500,00	292 590,00	52,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 025,00	152 491,29	50,83%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	152 430,00	50,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	61,29	245,16%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	-

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00	2 634 123,04	79,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,90	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00	2 630 000,00	79,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 121,14	20,61%
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	25 000,00	17 800,00	71,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	7 400,00	82,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	10 400,00	65,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	25 500,00	82,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	25 500,00	82,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	962,00	962,00	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	962,00	962,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	148 500,00	128 000,00	86,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 500,00	128 000,00	86,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 429,99	44 151,63	73,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 299,99	2 551,63	196,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 150,00	18 420,00	96,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00	23 180,00	57,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 492,67	108,21%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 988,21	66,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 504,46	-
85295		Pozostała działalność	71 180,00	57 950,00	81,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	950,00	80,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	57 000,00	81,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 158,00	58 158,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 158,00	58 158,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 158,00	58 158,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 093,00	672 515,70	41,59%
	90002		Gospodarka odpadami	1 591 000,00	644 290,74	40,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 586 000,00	641 311,35	40,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 775,60	55,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	203,79	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 060,00	21 067,02	116,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 060,00	21 067,02	116,65%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	924,94	51,39%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	924,94	51,39%
	90095		Pozostała działalność	6 233,00	6 233,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 233,00	6 233,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	205 088,00	96,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 000,00	205 088,00	96,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 000,00	205 088,00	96,29%
926			Kultura fizyczna	1 262 527,99	936 401,88	74,17%
	92601		Obiekty sportowe	300 727,99	727,99	0,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727,99	727,99	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 500,00	869 373,89	97,08%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 500,00	869 373,89	97,08%
	92695		Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 300,00	66 300,00	100,00%
				43 520 290,00	24 857 887,20	57,12%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 731 852,60	1 233 194,27	71,21%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	831,60	11,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	831,60	16,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 742,00	1 005 789,12	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 797,59	197 844,71	42,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 917,00	418 917,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 027,41	389 027,41	100,00%
	01030		Izby rolnicze	762,60	559,55	73,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	762,60	559,55	73,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	216 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	232 348,00	226 014,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	396,00	27,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 418,36	4 418,36	46,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	270,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 929,64	220 929,64	100,00%
600			Transport i łączność	1 925 800,00	321 825,19	16,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 800,00	321 825,19	19,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 085,00	92 964,33	49,17%
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	90 615,43	60,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 646,88	113 250,38	72,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 883,00	6 692,98	84,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 385,12	16 358,67	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 542,28	363,40	0,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914,00	1 314,00	45,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543,72	266,00	48,92%
630			Turystyka	657 780,33	256 047,34	38,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	657 780,33	256 047,34	38,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	23 242,35	51,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 230,33	232 804,99	38,47%

700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	113 785,47	58,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00	113 785,47	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 703,21	54,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 715,82	57,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 565,16	58,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	52 450,67	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	457,93	22,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 280,00	42,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 000,00	42,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 410,00	49,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 202,68	90,03%
710			Działalność usługowa	202 000,00	141 223,40	69,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	140 953,40	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 953,40	70,48%
	71035		Cmentarze	2 000,00	270,00	13,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 322 449,00	1 834 761,90	42,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00	34 698,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 598,56	29 297,28	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 071,60	5 035,80	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	729,84	364,92	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	62 416,90	48,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	54 056,00	49,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	512,90	25,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 848,00	44,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 022 049,00	1 684 575,00	41,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 275,54	37,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 064,72	958 355,87	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 995,66	145 995,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	185 379,52	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	20 485,14	41,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	708,00	14,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	39 946,61	46,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 596,00	63 497,48	65,74%
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 550,20	30,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 165,22	71,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 763,00	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 932,62	137 911,17	62,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 200,00	9 619,83	52,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	16 331,48	58,33%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 101,83	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	38 074,95	81,01%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	6,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	1 117,50	54,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 373,00	39,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 863,00	52,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	101 000,00	53 072,00	52,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 832,00	49,75%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 240,00	57,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 175,00	30 665,00	95,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,51	0,00	0,00%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 665,00	30 665,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,47	420,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,98	11,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 291,05	6 291,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,91	5 949,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	707,69	707,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,90	763,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	345 013,42	28,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 226 000,00	345 013,42	28,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	5 580,00	14,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 268,64	36,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	21 240,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	32 497,37	58,53%
		4260	Zakup energii	34 000,00	14 345,31	42,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 941,82	77,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 559,57	35,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	767,79	38,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 512,92	62,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	250 000,00	24,73%
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	175 077,51	46,07%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	175 077,51	46,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	175 077,51	46,07%
758			Różne rozliczenia	95 571,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 571,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 571,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 391 899,96	11 147 039,79	57,48%
	80101		Szkoły podstawowe	11 360 534,46	6 773 015,55	59,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 468,00	239 310,90	47,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 461,40	2 886 218,25	52,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 157,00	501 681,89	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 130,62	617 930,04	55,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 000,00	68 519,66	45,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	49 724,25	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 488,00	511 255,01	65,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 840,00	6 896,64	8,64%
		4260	Zakup energii	282 400,00	149 741,36	53,02%
		4270	Zakup usług remontowych	141 539,44	94 097,21	66,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	9 022,00	56,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	126 640,26	79,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 200,00	12 001,11	36,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 544,00	35,44%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	1 828,46	6,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 300,00	326 000,00	86,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 550,00	19 030,90	56,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 202,00	52,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 144 371,61	72,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 660,03	337 787,21	45,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 676,00	22 183,87	39,14%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	446 871,03	177 700,98	39,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 463,00	39 635,85	81,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 900,00	42 525,24	42,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	5 702,27	36,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 759,00	44,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 250,00	32 280,00	89,05%
	80104		Przedszkola	1 376 600,42	743 810,32	54,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	23 035,35	65,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 393,42	139 001,53	42,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 420,00	36 318,79	49,47%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 573,00	303 854,13	54,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 727,00	47 635,77	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	68 643,38	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 427,00	9 119,70	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	29 096,83	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	31 414,94	46,00%
		4260	Zakup energii	25 800,00	13 461,94	52,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 910,02	60,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	315,84	21,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	33 720,00	83,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 110,00	2 282,10	44,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 328 025,51	1 211 701,94	52,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 137,00	76 529,77	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 778,51	739 566,69	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 390,00	142 364,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	156 299,08	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 030,00	22 342,25	43,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 920,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 770,00	74 600,00	74,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	522 625,08	63,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	522 625,08	63,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	501 935,52	283 524,71	56,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	522,18	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 210,00	189 415,77	55,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00	29 313,63	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 970,00	34 761,55	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	3 998,45	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 266,00	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 906,26	69,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 379,05	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 935,52	2 140,20	54,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	54,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 822,52	86,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 220,00	1 519,82	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	431,28	43,13%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	184,00	21,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	810,00	54,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	42 431,00	56,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 155,00	30 253,00	53,87%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 845,00	12 178,00	64,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 000,00	269 887,69	42,84%
		4220	Zakup środków żywności	630 000,00	269 887,69	42,84%
	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	499 664,09	387 297,14	77,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 606,58	219 842,91	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 285,00	8 257,38	73,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 864,51	103 099,32	62,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 841,65	76,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 986,52	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 339,00	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 598,00	2 350,11	15,07%
		4260	Zakup energii	6 000,00	895,27	14,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 684,98	29,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	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	1 056 479,93	574 959,15	54,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 500,00	24 732,66	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 399,93	417 485,10	56,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 745,00	80 151,94	65,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	11 199,10	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 680,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 214,00	17 586,94	38,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 921,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 900,00	2 010,58	13,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	20 112,83	36,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	6 000,00	40,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	6 000,00	40,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	6 000,00	42,86%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	444 360,00	257 189,83	57,88%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	165 000,00	120 681,60	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 881,60	19,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	115 800,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 752,00	11,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 752,00	17,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	134 756,23	59,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 000,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 217,07	30,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	26 017,30	45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	45 932,99	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	48 668,87	59,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	840,00	33,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00%
	85195		Pozostała działalność	9 360,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 360,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 262 914,79	4 142 262,88	66,14%
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 469 615,80	708 506,53	48,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 300,00	300 789,85	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 453,00	48 452,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 790,00	62 307,32	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	5 264,89	44,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 833,50	52,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	39 756,75	49,70%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	40 915,95	51,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 681,00	1 234,72	26,38%
		4260	Zakup energii	24 400,00	14 329,47	58,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	2 488,08	18,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	4 506,00	51,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 025,80	40 752,51	45,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 090,00	100 133,10	47,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00	3 045,56	50,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	725,43	72,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 231,00	87,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 606,00	17 000,00	78,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	4 080,00	48,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 660,00	76,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	145 703,31	48,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	64 694,65	43,71%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 981,41	9 981,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	12 548,58	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	875,61	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	4 215,00	25,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 452,88	63,23%
		4220	Zakup środków żywności	20 784,59	7 747,57	37,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 050,01	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 930,50	73,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 481,67	69,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00	1 102,43	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	94,00	2,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 500,00	78,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	1 680,00	43,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,00%
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	6 988,69	77,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 988,69	77,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 340,00	1 071,66	24,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	155,50	48,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	903,00	50,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	13,16	1,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	14 360,40	57,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 066,40	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	294,00	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 000,00	57,14%
	85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 000,00	2 619 074,08	78,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	229,96	45,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 750,50	2 434 208,70	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 960,00	44 747,60	72,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	7 593,87	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 558,00	116 163,89	74,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00	1 265,54	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	690,25	8,63%
		4260	Zakup energii	450,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	141,00	23,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	18 266,50	9 482,64	51,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	849,00	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,30	36,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 187,86	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	279,47	93,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 017,00	84,75%
	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.	25 000,00	16 688,16	66,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	16 688,16	66,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 600,00	62 838,19	57,33%
		3110	Świadczenia społeczne	109 050,00	62 838,19	57,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 962,00	27 990,55	54,92%
		3110	Świadczenia społeczne	50 943,14	27 974,55	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,86	16,00	84,84%
	85216		Zasiłki stałe	148 500,00	126 128,24	84,93%
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	126 128,24	84,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 049,99	308 753,62	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	923,59	26,39%
		3110	Świadczenia społeczne	31 650,00	18 416,13	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 181,99	172 623,36	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 673,14	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	34 773,12	51,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 142,77	48,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 721,00	40,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 934,68	67,24%
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 428,22	34,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	295,20	6,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	705,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 389,11	65,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	1 980,61	44,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 351,07	52,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	488,50	12,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 440,62	78,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	184,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 283,50	71,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	37 391,74	43,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	88,50	11,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	14 363,04	38,87%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 983,39	49,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 267,83	52,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	353,32	17,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	14 245,00	51,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	128,00	21,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	962,66	40,11%
	85295		Pozostała działalność	123 847,00	66 767,71	53,91%
		3110	Świadczenia społeczne	120 667,00	66 079,10	54,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	502,50	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	86,52	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,31	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	87,28	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 335,00	300 349,54	63,19%
	85401		Świetlice szkolne	359 287,00	211 899,54	58,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 187,00	18 063,43	61,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 715,00	124 449,06	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285,00	21 280,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	26 606,72	56,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 800,30	54,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	17 700,00	83,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 698,00	88 450,00	82,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 698,00	87 450,00	81,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 669,00	876 379,24	35,44%
	90002		Gospodarka odpadami	1 586 000,00	431 346,83	27,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	41 237,04	49,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 090,20	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	8 135,58	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	426,81	50,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	1 190,01	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 846,00	373 958,54	25,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	108,65	27,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	26 611,05	68,23%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 430,00	35,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 579,71	63,86%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 601,34	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	258 560,99	50,50%
		4260	Zakup energii	241 500,00	147 760,07	61,18%
		4270	Zakup usług remontowych	268 778,00	109 078,92	40,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 060,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	285 809,00	129 860,37	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 404,78	28 973,00	73,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 376,00	92 559,15	68,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 328,22	8 328,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 422,25	1 171 597,74	65,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 980,00	333 327,51	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,67	2 639,53	73,80%
		4260	Zakup energii	19 200,00	14 216,16	74,04%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 559,64	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	108,85	7,26%
		4430	Różne opłaty i składki	723,33	723,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 980,00	309 080,00	99,71%
	92116		Biblioteki	350 000,00	174 000,00	49,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	174 000,00	49,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	964 442,25	539 270,23	55,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	44 300,00	63,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	360,99	16,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	22 575,00	40,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 160,00	11 816,41	23,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 142,25	455 995,27	58,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	232,56	15,50%
926			Kultura fizyczna i sport	2 953 829,00	1 900 074,68	64,33%
	92601		Obiekty sportowe	791 333,00	72 487,81	9,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 333,00	4 270,00	34,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,95	7 988,01	92,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 157,41	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	510,42	34,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	90,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 610,05	7 610,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	31 861,92	4,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 848 300,00	1 679 488,37	90,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	85 000,00	47,22%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 199,45	85,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 589,00	37 731,58	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 189,08	12 655,32	39,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	33 290,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 706,00	19 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 811,00	40 403,66	77,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 937,11	589 721,47	99,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 373,89	819 373,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 689,00	7 689,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514,92	6 118,00	93,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 710,00	16 710,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890,00	9 890,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	314 196,00	148 098,50	47,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 196,00	137 098,50	49,46%
			RAZEM	44 581 058,33	24 252 487,20	54,40%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Za I półrocze 2015 rok

Lp.	Nazwa	Planowane koszty roku 2015	Wydatki	Opis
1.	Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Stężycza	1 057 742,00	953 268,12	Budowa wodociągów: Klukowa Huta-Nowa Wieś, Pypkowo, Szymbark oraz rozbudowa ujęcia wody w Szymbarku.
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka	218 000,00	52 521,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej.
3.	Modernizacja drogi transportu rolnego Żuromino – Nowa Wieś	216 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi nr 1920G Gołubie – Pierszczewo	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu na odnowę nawierzchni drogi nr 1922G skrzyżowanie z drogą krajową nr 20 – Wieżycza	90 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
6.	Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężycza	1 166 000,00	1 943,40	Wykonanie oznakowania poziomego symbolem "nordic walking" w Stężycy w ramach realizowanego zadania „Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum”.
7.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza	150 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu .
8.	Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi	98 400,00	64 999,99	Wykonanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.
9.	Kajakiem przez Pomorze – szlaki Kaszub jeziornych	283 030,33	147 805,00	Budowa pomostu na palach stalowych z drzewa modrzewiowego w m. Gołubie. Opracowanie projektów budowlanych dla pomostów pływających.
10.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatru w miejscowościach Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka	73 800,00	20 000,00	Wykonanie koncepcji projektowych.
11.	Wykup gruntów	8 000,00	7 202,68	Wykup gruntu w miejscowości Sikorzyno.
12.	Budowa Urzędu Gminy w Stężycy	850 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
13.	Zakup praw autorskich do fotografii	3 900,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
14.	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych	4 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
15.	Zakup kuchni gazowej dla OSP Zgorzale z piekarnikiem elektrycznym	11 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
16.	Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark	1 000 000,00	250 000,00	Zaliczka na zakup samochodów strażackich.
17.	Modernizacja ZKiW w Gołubiu	120 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
18.	Rozbudowa ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej	1 450 000,00	1 144 371,61	Wykonanie robót budowlanych na obiekcie ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.
19.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu karetki dla kościerskiego szpitala	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
20.	Zakup aparatu USG	115 800,00	115 800,00	Zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego marki Siemens Acuson X300PE.
21.	Dotacja na zakup systemu grzewczego i zestawu myjąco-dezynfekującego	8 360,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

22.	Zakup oprogramowania systemu Radix Place+B	4 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
23.	Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
24.	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania	8 328,22	8 328,22	Montaż 3 instalacji solarnych w miejscowościach: Zgorzale, Pypkowo, Stężycza
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie	276 500,00	275 600,00	Wykonanie robót budowlanych na obiekcie świetlicy w Pierszczewie.
26.	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie	33 480,00	33 480,00	Wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę.
27.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy	700 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.
28.	Zakup piłkochwyków wraz z montażem	32 000,00	31 861,92	Montaż piłkochwyków na powierzchni 300m².
29.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie	48 000,00	47 287,35	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (m.in.biegacz, pylon, orbitrek, ławka, drabinka, twister, prasa nożna, wyciąg góry - 10 kpl.)
30.	Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza	1 370 000,00	1 369 497,01	Końcowe rozliczenie zadania: budowa stacji.
31.	Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjnających ofertę rekreacyjną Gminy Stężycza	33 114,92	32 718,00	Zakup 7 rowerów wodnych.
	RAZEM	9 710 455,47	4 556 684,30	

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
w I półroczu 2015 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Cel	kwota
1.	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Stężycy	Utrzymanie przedszkola	300 242,67
2.	80104 § 2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Misie” w Stężycy	Utrzymanie punktu przedszkolnego	58 601,77
3.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kościerzyna	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 793,74
4.	80104 § 2310	Gmina Chmielno	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	5 613,54
5.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kartuzy	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	11 029,60
6.	80104 § 2310	Gmina Somonino	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 908,30
7.	80104 § 2310	Gmina Sierakowice	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	2 335,44
8.	80104 § 2310	Gmina Żukowa	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	354,73
9.	85154 § 2820	Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gminie Stężycy	5 000,00
10.	85154 § 2820	Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie”	Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru Gminy Stężycy w celu poprawy zdrowia, jakości życia oraz aktywizacji sportowej – kontynuacja programu”	4 000,00
11.	85154 § 2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wyjazd rekreacyjno – krajoznawczy „Śladami Unii Lubelskiej”	1 500,00
12.	85154 § 2820	Kaszubskie Stowarzyszenie Głuchych	„Obchody Dnia Głuchego”	1 500,00
13.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy	Utrzymanie biblioteki	174 000,00
14.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy	„Rewitalizacja obejścia wokół zabytkowego kościoła i przygotowanie nowego ciągu procesyjnego przy kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej”	80 000,00
15.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Wygodzie	„Portal kamienny wraz z frontem głównego wejścia do kościoła w Wygodzie Łączyńskiej”	45 000,00
16.	92195 § 2820	Fundacja „Zdrowie na końskim grzbiecie”	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w formie prowadzenia zajęć sportowej jazdy konnej dla dzieci w wieku szkolnym z obszaru Gminy Stężycy – kontynuacja programu	1 500,00
17.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	„Jarmark Kaszubski”	7 000,00
18.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	„Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej Sobótki”	2 300,00
19.	92195 § 2820	Stowarzyszenie KASZUBIANKI	„Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy”	5 000,00
20.	92195 § 2820	Stowarzyszenie „Warownia Pirsneńska”	„Sobótki” w Pierszczewie oraz zakup materiałów i drzewek	3 500,00
21.	92195 § 2820	„SZCZYT WIEŻYCA” Lokalna Organizacja Turystyczna	Wyjazd promujący Kaszuby w Krakowie i Koszęcinie	4 000,00
22.	92195 § 2820	Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Klukowej Hucie	Podtrzymywanie tradycji regionu podczas Festynu rodzinnego w Klukowej Hucie	21 000,00
23.	92605 § 2830	Gminny Klub Sportowy „Wieżycy 2011”	Działalność Klubu Sportowego	15 000,00
24.	92605 § 2830	Klub Sportowy „ORZEL” w Gołubiu	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej Drużyn Piłkarskich Seniorów i Juniorów Klubu Sportowego ORZEL w Gołubiu w 2015 roku	10 000,00
25.	92605 § 2830	Klub Sportowy „RADUNIA” w Stężycy	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej Drużyn Piłkarskich Seniorów i Juniorów Klubu Sportowego RADUNIA w Stężycy w 2015 roku	60 000,00
				822.179,79

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Analizę wielkości przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wielkości wynikających z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok przedstawia tabela.

	WPF rok 2015	Wykonanie budżetu za I półrocze 2015
Dochody ogółem	43.520.290,00	24.857.887,20
Dochody bieżące	40.202.590,00	23.074.483,91
Dochody majątkowe	3.317.700,00	1.783.403,29
Wydatki ogółem	44.581.058,33	24.252.487,20
Wydatki bieżące	34.870.602,86	19.695.802,90
Wydatki majątkowe	9.710.455,47	4.556.684,30
Wynik budżetu	-1.060.768,33	605.400,00
Przychody	3.596.282,33	2.314.661,48
Rozchody	2.535.514,00	1.316.245,00
Kwota długu	13.564.798,00	13.502.440,00

Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej, 2019-2022, realizacja zgodnie z założeniami WPF,

Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie, 2019-2022, realizacja zgodnie z założeniami WPF,

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy, 2013-2017, realizacja zgodnie z założeniami, trwają prace na obiekcie,

Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca, 2011-2015, realizacja zadania zgodnie z założeniami WPF, prace budowlane zostały zakończone.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca, 2012-2020, realizacja zgodnie z założeniami WPF, obecnie trwają prace projektowe nad dokumentacją.

Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie, 2014-2015, realizacja zgodnie z założeniami WPF, prace budowlane zostały zakończone.

Budowa urzędu gminy w Stężycy, 2013-2017, realizacja zgodnie z założeniami, trwają prace budowlane na obiekcie,

Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi, 2015-2018, realizacja zgodnie z założeniami, obecnie trwają prace projektowe,

Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych, 2013-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF, trwają prace projektowe,

Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury, 2018-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF,

Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, 2015-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF, trwają prace projektowe,

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych, 2018-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF,

Rozbudowa Z.K.iW. w Kamienicy Szlacheckiej, 2012-2016, trwają prace budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka, 2013-2015, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej Szymbark, Potuły, uzyskano pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Stężycy, obecnie trwają prace projektowe dot. budowy kanalizacji sanitarnej Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie, 2015-2019, trwają prace projektowe, realizacja zgodnie z założeniami WPF,

Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark, 2015-2016, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEŻYCY ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015

WYDZIAŁ FINANSOWY Urzędu Gminy Steżycza	
W	P
31.07.2015	
Nr 2336	zł.
Podpis	

Dział 92116

I Przychody ogółem w roku 2015 – 174.994,74 zł
w tym:

- dotacje – 174.000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 0,00 zł
- Fundacja ORANGE za Internet – 794,74 zł
- darowizna KBS o/Steżycza – 200,00 zł

II Wydatki – koszty:

Konto kosztów	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
431	4010	Wynagrodzenie pracowników	222.210,00	114.067,82	51,33
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy-zlecenia)	15.500,00	6.316,00	40,75
445	4110	Ubezpieczenie społeczne	40.500,00	22.043,83	54,43
	4120	Fundusz pracy	3.000,00	1.270,85	42,46
411	4210	Zużycie materiałów (zakup opału, oleju opałowego, środki czystości, druki, czasopisma, wyposażenie i inne)	20.095,68	8.450,26	42,05
	4240	Zakup książek	10.000,00	7.708,23	77,08
419	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	6.300,00	2.092,17	33,21
		W tym: energia elektryczna – 2.062,13			
429	4270	Usługi obce	8.214,00	10,00	0,12
	4360	Opłata za telefon stacjonarny i internet	9.500,74	4.675,36	49,21

429	4300	Usługi obce (opłata pocztowa, wywołanie zdjęć, opłata RTV, usługi informatyczne, spotkania autorskie, usługa transportowa, opłata strony internetowej)	4.000,00	1.972,86	49,32
432		- w tym szkolenie BHP – 0,00			
462		- w tym: usługi bankowe – 220,40			
463	4410	Podróże służbowe	2.000,00	498,47	24,92
469	4430	Ubezpieczenie wyposażenia i NW, opłata serwisowa oprogramowania komputerowego	2.500,00	385,00	15,40
432	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	900,00	350,00	38,89
432	4280	Usługi zdrowotne	320,00	320,00	100
432	4440	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00	3.487,00	75,00
432	4700	Szkolenie pracowników	1000,00	970,00	97,00
461	4520	Podatki i opłaty (gospodarka odpadami)	400,00	184,00	46,00
		Razem:	351.090,42	174.801,85	-

III Stan konta 131 (r-k bieżący) 01.01.2015 - 95,68 zł

Przychody w roku 2015 - 174.994,74 zł

Razem: - 175.090,42 zł

Wydatki w roku 2015 - 174.801,85 zł

Stan konta 131 (r-k bieżący) 30.06.2015 - 288,57 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ul. Jana III Sobieskiego 15
tel. (0-68) 684-33-54
Jadwiga Gmurzyńska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Gabriela Formela