

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ŚWIDWIN – SIERPIEŃ – 2015 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	3
III. WYDATKI	5
IV. INWESTYCJE.....	11
V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.....	11

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 - plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 6 – wieloletnia prognoza finansowa

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2015 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	18 762 391,40 zł
w tym zadania zlecone	3 286 955,00 zł
➤ wydatków	18 071 875,40 zł
w tym zadania zlecone	3 286 955,00 zł

W ciągu I półrocza 2015 roku budżet Gminy wzrósł :

- dochody o kwotę	508 252,89 zł
- wydatki o kwotę	508 252,89 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. Dochodach własnych	34 000,00 zł
• dochody z podatków i opłat	
2. Dotacjach na zadania zlecone	684 476,56 zł
• dotacja z zakresu administracji rządowej	4 245,00 zł
• dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 391,00 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	549 615,36 zł
• dotacja na działalność ŚDS w Kłęczewie	57 600,00 zł
• dotacja na oddziały przedszkolne	28 538,35 zł
• dodatki energetyczne	3 906,85 zł
• składki społeczne	3 200,00 zł
• pozostałe zadania w ramach pomocy społecznej	2 980,00 zł
/realizacja programu karta dużej rodziny, świadczenia pielęgnacyjne/	
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	-41 406,67 zł
• stypendia dla uczniów	105 912,00 zł
• dotacja na edukację przedszkolną	10 582,00 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa w ramach POKL	17 799,33zł
• dotacja na realizację rządowego programu dożywiania	-175 700,00 zł
4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	5 400,00 zł
• dotacja na kulturę i kulturę fizyczną	4 450,00 zł
• dotacja na sport szkolny	950,00 zł

5. Subwencja oświatowa -174 217,00 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	549 615,36 zł
• pozostała działalność /zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa /	
2. W dziale administracja publiczna	4 245,00 zł
3. W dziale urzędów naczelných organów państwowych	34 391,00 zł
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
4. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł
/wpłaty na Fundusz celowy –Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie/	
5. W dziale różne rozliczenia	- 8 200,00 zł
6. W dziale oświata i wychowanie	-107 146,65 zł
• szkoły podstawowe	-218 999,35 zł
• oddziały przedszkolne	51 977,11 zł
• przedszkola	-30 418,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00 zł
• gimnazja	29 424,69 zł
• dowożenie uczniów do szkół	- 56 273,10 zł
• realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	81 192,00 zł
• dokształcanie nauczycieli	400,00 zł
• pozostała działalność	950,00 zł
7.W dziale pomoc społeczna	-109 721,95 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS	57 600,00 zł
• składki . na ubezpieczenia społeczne	3 200,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	-1 708,80 zł
• wydatki na realizację rządowego programu dożywiania	-172 720,00 zł
8. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	19 508,13 zł
• dotacja rozwojowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa w ramach POKL	
9. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	105 912,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów/stypendia/	
10.W dziale gospodarka komunalna	8 200,00 zł
11. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00 zł
• świetlice	1 400,00 zł
• pozostałe zadania	1 000,00 zł
12. W dziale kultura fizyczna i sport	2 050,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów 19 270 644,29 zł
- po stronie wydatków 18 580 128,29 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody 10 862 423,13 zł
- wydatki 9 453 713,11 zł
- nadwyżka budżetu 1 408 710,02 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

W I półroczu 2015 roku dochody zrealizowano w 51,6 % planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dochody własne - 3 447 160,85 zł
- udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa - 953 809,81 zł
- subwencja ogólna - 3 342 266,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 2 255 087,34 zł
- dotacja na zadania własne - 864 099,13 zł

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	2 721 000	1 392 707,09	51
2.	Podatek rolny	1 448 000	803 665,72	56
3.	Podatek leśny	171 000	82 649,71	48
4.	Podatek od środków transportowych	93 500	45 471,15	49
5.	Podatek od spadków i darowizn	5 000	15 498,92	310
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	70 000	40 748	58
	RAZEM	4 508 500	2 380 740,59	53

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 4 508 500 zł zostały zrealizowane w 53%

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	9 000	6 058	67
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	66 500	51 707,62	78
3.	Opłata eksploatacyjna	30 000	1 163	4
4.	Wpływy z opłat środowiskowych	10 000	25 071,20	250
5.	Wpływy z innych opłat- śmieciowa	449 000	219 079,27	49
6.	Wpływy z opłaty targowej	3 000	300	10
7.	Wpływy z opłaty produktowej	0	512,06	0
8.	Wpływy z opłaty adiacenckiej	0	584,60	0
	RAZEM	567 500	304 475,75	52

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 52%. Charakteryzują się dosyć zadowalającym wskaźnikiem realizacji.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 2 025 000 zł wykonanie 953 809,81zł co stanowi 47%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 57% wykonania w stosunku do planu. Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa plan 3 479 334 wykonanie w kwocie 2 126 672zł,
- część wyrównawcza plan 1 876 490 wykonanie w kwocie 938 244 zł,
- część równoważąca plan 162 228 wykonanie w kwocie 81 114 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci wieczystego użytkowania, czynsze, sprzedaż mienia -plan 465 200,40 zł wykonanie 34 192,76 tj.7%.

Zaległości wymagalne wynoszą 47 175,58 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego oraz odsetki od nieterminowych wpłat .

6.Wpływy z jednostek budżetowych plan 34 400 wykonanie 18 603,77

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wynoszą 459 669,63 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

III OPIS WYDATKÓW.

Na wydatki budżetu składają się :

- ❖ wydatki bieżące zadań własnych,
- ❖ wydatki bieżące zadań zleconych ,
- ❖ wydatki majątkowe.

Wydatki Gminy za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane na poziomie 51%

1. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki zadań własnych	13 884 795,73	7 151 545,07	52
2.	Wydatki zadań zleconych	3 971 431,56	2 113 198,15	53
3.	Wydatki majątkowe	723 901	188 969,89	26
	RAZEM	18 580 128,29	9 453 713,11	51

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
602 315,36	566 951,32	94

z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych i wodnych

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych

2. Izby rolnicze

Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Pozostała działalność

- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
- pozostałe usługi oraz zakup materiałów

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
614 571,56	58 798,29	9,6

z przeznaczeniem na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

2. Drogi publiczne gminne

zakup materiałów do remontów dróg, oraz usługi transportowe.

3. Pozostała działalność

- zakup materiałów i usług służących do remontów przystanków

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 20 084,84zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
154 450	114 294,29	74

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego:

- wycena działek, wyrisy działek, koszty zmian warunków zabudowy
- umowa zlecenia i opłaty

2. Pozostała działalność

z tego:

ważniejsze wydatki w tej pozycji stanowią wydatki na koszty kotłowni w Lekowie oraz zakup materiałów do remontów w budynkach komunalnych, koszty utrzymania targowiska gminnego oraz koszty bytowe utrzymania punktów przedszkolnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2 389 194	1 282 981,45	53,7

z przeznaczeniem na :

1. Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS oraz zakup materiałów i usług.

2. Rada Gminy

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów, diety dla sołtysów oraz inne wydatki związane z działalnością Rady.

3. Urząd Gminy

z tego :

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, energia elektryczna i ciepła, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, prenumerata prasy i przepisów prawnych, zakup usług remontowych, dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne, koszty radcy prawnego, dozorowanie budynku i koszty bytowe, zryczałtowane przesyłki listowe, opłaty za serwisy oprogramowania, szkolenia pracowników, zakup akcesoria komputerów w tym programy i licencje.

4. Promocja Gminy

w tym:

- za druk materiałów informacyjnych
- zakup pozostałych usług reklamowych i promocyjnych, koszty partnerstwa z gminą Saintz

5. Pozostała działalność

w tym:

- wydatki związane z poborem podatków, zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na nagrody, zakup kwiatów z okaz. obchodów różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, opłaty komornicze, zakup materiałów i pozostałe wydatki.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	35 446	32 245,78	91
- aktualizację rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	204 020	100 289,19	49

1. Ochotnicze straże pożarne

w tym:

- wynagrodzenia kierowców oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenie za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samoch., zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych, badania techniczne pojazdów, opł. i składki.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 4 978,50 zł

2. Straż gminna

w tym rozdziale wydatki wykonane na funkcjonowanie strażnika gminnego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	345 281,40	113 950,28	33
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych, wypłaty z poręczeń oraz z tytułu emisji obligacji..			

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	Plan	Wykonanie	%
Rezerwa ogólna i celowa	83 800	0	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	6 299 052,35	3 232 939,49	51,3

1. Wydatki związane z działalnością szkół podstawowy, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, koszty dowożenia uczni do szkół oraz dowóz uczni niepełnosprawnych jak i podopiecznych z SDS Kłępczewo.

Ponoszone są również wydatki na kluby sportowe w postaci dotacji kwota 27 500 zł, / 1 transza, druga po złożeniu rozliczenia za pierwsze półrocze/, pozostałe wydatki to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Hali Sportowej

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na :	112 000	43 366,69	38,7

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych

Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/

2. Przeciwdziałanie narkomanii

z tego:

- wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS oraz zakup materiałów i usług przy organizowaniu spotkań mających na celu działalność informacyjną i zapobiegawczą

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z tego:

- dotacja do kosztów Poradni Uzależnień w Stanominie, wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciwalkoholową oraz składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z prowadzeniem profilaktyki oraz działań informacyjnych w postaci spotkań, prelekcji, przedstawień. Środki pochodzą z wpływów za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi.

4. Pozostała działalność

w tym:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłata za telefony

W tej pozycji utrzymywane są punkty przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
5 703 408,05	2 766 597,78	48,5

z przeznaczeniem na:

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu w DPS było 6 osób, którym decyzją przyznano świadczenie na:

2. Ośrodki Wsparcia

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność ŚDS w Kłępczewie.

3. Rodziny zastępcze.

Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne. W I półroczu pokryliśmy koszty za 4 dzieci

4. Wspieranie rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustawa z dnia 28.11.2003r. dzieli świadczenia rodzinne na dwie grupy.

Do pierwszej grupy należą: zasiłek rodzinny jako świadczenie podstawowe, które uzyskuje się po spełnieniu określonego kryterium dochodowego i 7 tzw. dodatków. Drugą grupę zasiłków stanowią świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Składki opłacono za:

Średnio - 48 osób pobierających świadczenia

rodzinne średnio - 46 osób pobierających zasiłek stały.

7. Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

– zasiłek okresowy 190 osób w kwocie 220 533,35

– zasiłki celowe i pomoc w naturze 27 osób w kwocie 22 991,39

8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 71 gospodarstw domowych, dla 4 rodzin odmówiono przyznania dodatku, natomiast dodatki energetyczne wypłacono na kwotę 1973,10 dla 123 gospodarstw.

9. Zasiłki stałe

Z tej formy pomocy skorzystało 52 osoby, środki na wypłatę zasiłków pochodzą z dofinansowania.

10 Ośrodki pomocy społecznej

Środki pochodzą z:

– budżetu gminy – 368 835

– dofinansowania – 96 000

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (3 środowiska)

12. Źródła finansowania pozostałej działalności

	Plan	Wykonanie
1) budżet gminy (dożywianie)	126 900,00	16 791,00
2) dofinansowanie z budżetu państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	190 300,00	118 844,00
3) dożywianie na podstawie podjętej uchwały	75 000,00	71 117,00

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 303 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i osób na kwotę 173 257,- oraz 121 osób w ramach zasiłku programowego na kwotę 33 495.

4) budżet gminy - PSU 30 000,00 9 124,00 30,4%
(świadczenia za prace społecznie użyteczne – ok.20 osób miesięcznie)

5) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Plan i wykonanie – 2 060,00 /objęto średnio 1 osobę/

6) Karta dużej rodziny – zadanie zlecone to system zniżek oraz dod. uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Będą mogli korzystać z katalogu oferty kulturalne rekreacyjne czy transportowe na terenie kraju. Liczba wydanych kart – 111 sztuk.

Plan – 920,00 wykonanie – 281,40

Środki te dotyczą kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	19 508,13	18 848,98	96,6

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę. Wkład własny 1708,80.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan	Wykonanie	%
	165 912	119 635	72,1

1. Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia z I transzy (czerwiec 2015r.) dla 238 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	Wykonanie	%
	1 239 143,29	661 675,320	53,4

z przeznaczeniem na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tej pozycji mieści się dopłata do cen wody dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Oczyszczanie miast i wsi

W tej pozycji stanowią wydatki za wywóz nieczystości z terenu Gminy oraz odpadów komunalnych.

3. Oświetlenie placów i dróg

- energia elektryczna /liczba punktów świetlnych 522/

4. Wpływy i wydatki- ochrona środowiska podpisano umowy na przydomowe oczyszczalnie ścieków - wydatek w II półroczu

5. Pozostała działalność

- pracownicy interwencyjni i publiczni /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz pozostałe wydatki związane z organizacją w/w prac. Wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa oraz na opłaty za schronisko dla zwierząt.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 43 862,51 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
	547 377,19	310 741,11	56,8

z przeznaczeniem na:

1. Świetlice gminne

w tym: wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda, zakup usług remontowych, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty TV, PKZP, serwis i przeglądy kominiarskie

2. Biblioteki

Wydatki na utrzymanie bibliotek gminnych.

3. Pozostała działalność

Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną w postaci przejazdów zespołów, zakupu nagród i upominków związanych z imprezami kulturalnymi.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 34 558,35 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	64 648,96	30 398,14	47

1. Pozostała działalność

działalność klubów sportowych z terenu Gminy udzielone dotacje w wysokości 20 000 oraz pozostałe wydatki: turnieje sportowe, przewozy zawodników, energia elektryczna, zakup art. żywnościowych na turnieje.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 4 000,00 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

IV. INWESTYCJE

W I półroczu 2015 realizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 188 969,89 zł.

W części opisowej sprawozdania przedstawiona została przede wszystkim realizacja dochodów i wydatków. W trakcie wykonywania budżetu zwracana była szczególna uwaga na terminowe przekazywanie zobowiązań. Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

V. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.

W trakcie wykonywania budżetu za I półrocze 2015 roku nie były dokonywane zmiany WPF. Zmiany, które nastąpiły to zmiany w dochodach i wydatkach w wyniku zmian budżetu na rok 2015 na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Zmiany WPF przedstawia załącznik Nr 6.

W wieloletniej prognozie finansowej nie planowano wieloletnich przedsięwzięć.

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				142 000,00	0,00	446 814,25	314,7
010	01039	6297	Środki na dofin. własnych inwest.pozysk. z innych źródeł	142 000,00		0,00	
	01041	6297	Środki na dofin. własnych inwest.pozysk. z innych źródeł	0,00		446 814,25	
DOCHODY Z PODATKÓW				4 509 300,00	2 386 338,59		52,9
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 038 000,00	1 036 258,02		50,8
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	683 000,00	356 449,07		52,2
	75615	032	podatek rolny od osób prawnych	440 000,00	218 835,50		49,7
	75616	032	podatek rolny od osób fizycznych	1 008 000,00	584 830,22		58
	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	161 000,00	81 979,02		50,9
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	10 800,00	6 702,69		62,1
	75615	0340	podatek od środków transport. od os. prawnych	33 000,00	17 378,00		52,7
	75616	0340	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	60 500,00	28 093,15		46,4
	75615	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	20 000,00	388,00		1,9
	75616	0500	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	50 000,00	40 360,00		80,7
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 498,92		310
	75601	0350	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	0,00	-434,00		
DOCHODY Z OPLAT				587 500,00	304 475,75	0,00	51,8
700	70005	0490		20 000,00	0,00		0
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	300,00		10
	75618	0410	opłata skarbową	9 000,00	6 058,00		67,3
	75618	0480	opłata za zezwolenia na alkohol	66 500,00	51 707,62		77,8
	75618	0490	wpływy z innych usług	0,00	584,60		
	75619	0460	opłata eksploatacyjna	30 000,00	1 163,00		3,9
900	90002	0490	wpływy z innych usług	449 000,00	219 079,27		48,8
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	10 000,00	25 071,20		250,7
	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	512,06		
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU FANSTWA				2 025 000,00	953 809,81	0,00	47,1
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	1 950 000,00	909 116,00		46,6
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000,00	44 693,81		59,6
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				5 884 720,00	3 342 266,00	0,00	56,8
758	75801	2920	część oświatowa	3 465 828,00	2 132 816,00		61,5
	75807	2920	część wyrównawcza	2 280 188,00	1 140 096,00		50
	75831	2920	część równoważąca	138 704,00	69 354,00		50
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				34 400,00	18 603,77	0,00	54,1
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 700,00	3 085,28		46
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	5 700,00	1 549,25		27,2
	80195	0830	dochody z pozostałej działalności	22 000,00	13 969,24		63,5
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				465 200,40	29 897,76	4 295,00	7,4
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	8 200,00	3 950,21		48,2
		0750	czynsze z mienia komunalnego	49 000,00	22 658,71		46,2
		0870	sprzedaż mienia	400 000,00	0,00	4 295,00	1,1
	70095	0830	wpływy z usług	8 000,40	3 288,84		41,1
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	849,08	0,00	17
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	849,08		17
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				27 000,00	17 098,02	0,00	63,3
750	75011	2360	provizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	4,65		
852	85212	0980	zaliczki alimentacyjne	25 000,00	17 066,09		68,3
	85228	2360	doch. związane z real. zadań zlec.	2 000,00	27,28		1,4

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				3 971 431,56	2 255 087,34	0,00	56,8
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	549 615,36	549 615,36		100
750	75011	2010	administracja publiczna	15 145,00	12 848,00		84,8
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 055,00	528,00		50
	75107	2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 391,00	31 717,78		92,2
801	80101	2010	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach	18 963,61	18 963,61		100
	80110	2010		9 574,74	9 574,74		100
852	85203	2010	dotacja na Środowisk. Dom Samopomocy	408 600,00	154 820,00		37,9
	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 878 000,00	1 438 998,00		50
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	16 653,00		86,7
	85215	2010	dotatki energetyczne	3 906,85	3 906,85		100
	85228	2010	usługi opiekuńcze	30 000,00	15 000,00		50
	85295	2010	dotacje usługi pielęgnacyjne	2 980,00	2 462,00		82,6
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN J.S.T.				5 400,00	6 022,80	0,00	111,5
	80103	2310	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach	0,00	3 772,80		
	80195	2310	dotace na sport szkolny	950,00	0,00		
	80195	2320	dotacje na kulturę fizyczną i sport	0,00	950,00		
921	92109	2310	dotacja na konkursy plastyczne	1 400,00	0,00		
	92195	2310	dotacja na pozostałą działalność kulturalną	1 000,00	0,00		
926	92695	2310	dotacje na sport	2 050,00	0,00		
	92695	2320	dotacje na sport	0,00	1 300,00		
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 161 593,33	858 076,33	0,00	73,9
801	80103	2030	dotacje na oddziały przedszkolne	40 000,00	20 002,00		50
	80104	2030	dotacje na przedszkola	95 582,00	47 794,00		50
	80106	2030	dotacje inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 501,00		50
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	11 202,00		56
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	282 000,00	241 500,00		85,6
	85216	2030	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	183 000,00	137 250,00		75
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	96 000,00		50
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	190 300,00	163 116,00		85,7
853	85395	2007	dotacje rozwojowe	17 799,33	16 932,00		95,1
	85395	2009	dotacje rozwojowe	0,00	867,33		
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	105 912,00	105 912,00		100
POZOSTALE DOCHODY				452 099,00	238 788,63	0,00	52,8
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	15 000,00	4 332,75		28,9
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500,00	642,28		42,8
	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
	70095	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	0,00	38,74		
	70095	0970	wpływy z różnych dochodów	599,00	930,00		155,3
750	75011	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00		0
	75023	0970	środki pozyskane z innych źródeł	363 800,00	200 880,30		55,2
754	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	1 180,00		
	75416	0690	koszty upomnień	0,00	23,20		
756	75615	0690	koszty za wystawione upomnienia na zal. podatk.	0,00	81,20		
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000,00	2 778,00		69,5
	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	15 000,00	6 318,52		42,1
	75616	0690	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	5 000,00	3 883,60		77,7
801	80101	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,23		
	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	391,50		
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 877,73		
852	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00		
	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	44 000,00	262,32		0,6
	85212	0690	koszty upomnień	0,00	52,40		
	85219	0830	wpływy z usług	0,00	2 837,46		
900	90001	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 376,82		
	90002	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 498,00		
	90002	0910	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os . fiz.	0,00	9,00		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	450,00		
	90019	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	226,98		
OGÓŁEM				19 270 644,29	10 411 313,88	451 109,25	56,4

WOJT
mar. Kazimierz Lechocki

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	602 315,36	566 951,32	0,00	94,1
	01008	Budowa i utrzym.urządzeń melioracyjnych,wodnych	10 300,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4210 zakup materiałów	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	9 300,00	0,00		0,0
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	16 612,96	0,00	57,3
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol.w wys.2% uzysk.wpływ.pod.rolnego	29 000,00	16 612,96		57,3
	01095	Pozostała działalność	563 015,36	550 338,36	0,00	97,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,79	425,79		34,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	161,02	61,02		37,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	2 490,00		45,4
		§ 4210 zakup materiałów	7 299,96	5 399,96		74,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 000,00	3 123,00		39,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	538 838,59	538 838,59		100,0
600		Transport i Łączność	614 571,56	29 272,75	29 525,54	4,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		§6620 dotacje celowe na real. zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	521 200,00	22 642,65	1 722,00	4,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00		0,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 168,00		23,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	9 791,86		18,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00	861,00		5,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	10 821,79		54,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	426 900,00	0,00	1 722,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	43 371,56	6 630,10	27 803,54	15,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	965,10		9,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 700,00	5 665,00		99,4
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	21 871,56	0,00	21 825,74	0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	5 977,80	0,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	154 450,00	71 281,19	43 013,10	74,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 760,00	13 641,70	0,00	35,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00		60,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50,00	35,32		70,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	31 660,00	9 433,13		29,8
		§ 4390 zakup usług wykonania analiz, opinii, ekspertyz	2 600,00	2 583,00		99,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 330,00	287,91		12,4
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	102,34		85,3
	70095	Pozostała działalność	115 690,00	57 639,49	43 013,10	49,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	299,25		56,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	42,88		42,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	4 536,30		67,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	957,10		94,8
		§ 4260 zakup energii	39 100,00	39 068,13		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 140,00	7 390,45		72,9
		§ 4390 zakup usług wykonania analiz, opinii, ekspertyz	3 100,00	3 075,00		99,2
		§ 4400 opłaty za administrowanie, czynsze	900,00	397,20		44,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	13,18		0,7
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 860,00	1 860,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	43 013,10	
750		Administracja Publiczna	2 389 194,00	1 253 481,50	29 499,95	52,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 145,00	12 848,00	0,00	84,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 428,00	10 105,41		96,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	0,00		0,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 728,02		98,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	250,00	247,57		99,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	167,00	167,00		100,0
	75022	Rady gmin	168 000,00	91 034,08	0,00	54,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	87 448,65		53,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	806,13		44,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 200,00	2 779,30		86,9
	75023	Urzędy gmin	2 132 149,00	1 115 645,24	29 499,95	52,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	750,00		30,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 049,00	587 873,49		45,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	87 162,89		80,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	110 068,77		43,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32 500,00	13 927,74		42,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 876,09		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	32 407,37		71,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 600,00	1 479,24		92,5
		§ 4260 zakup energii	25 600,00	17 282,37		67,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	725,00		90,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	227 000,00	181 366,42		79,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	8 000,00	4 579,52		57,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 939,91		71,9
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	700,00	684,34		97,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	14 400,00	6 507,00		45,2
		§ 4440 odpis na ZFŚS	30 000,00	30 000,00		100,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00		0,0
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	173,09		86,5
		§ 4700 szkolenia pracowników	6 600,00	5 842,00		88,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	30 300,00	0,00	29 499,95	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	7 406,91	0,00	30,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 024,57		62,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	2 382,34		39,7
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	49 200,00	26 547,27	0,00	54,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 161,50		86,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	26,51		53,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	50,00	3,80		7,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	160,00	155,00		96,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	2 698,75		36,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 500,00	6 635,12		53,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	18 600,00	9 502,48		51,1
		§ 4580 pozostałe odsetki	600,00	14,11		2,4
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350,00	2 350,00		100,0
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	35 446,00	32 245,78	0,00	91,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw. kontr.i ochr.prawa	1 055,00	528,00	0,00	50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	441,60		50,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	75,60		50,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21,00	10,80		51,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 391,00	31 717,78		92,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 095,00	19 558,00		88,5

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	785,63		99,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	113,00	112,62		99,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 879,20		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	3 627,50		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 370,00	2 358,98		99,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	511,00	395,85		
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	204 020,00	100 289,19	0,00	49,2
	75405	Komendy Powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	
		§ 6170 wpływy jednostek na fundusz celowy	7 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 090,00	67 926,51	0,00	48,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 978,50		99,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 765,36		39,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	307,80		38,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 140,00	16 010,30		48,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	7 956,41		41,0
		§ 4260 zakup energii	15 450,00	4 982,02		32,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 751,00		99,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 200,00	7 376,12		90,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	20 800,00	11 799,00		56,7
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00		0,0
	75416	Straż Gminna	56 930,00	32 362,68	0,00	56,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 650,00	1 646,97		99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 931,03		49,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 774,93		86,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	3 596,99		50,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 100,00	515,36		46,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	550,00	541,79		98,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00		#DZIEL/0!
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	720,00	400,31		55,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 466,00	2 861,30		82,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	345 281,40	113 950,28	0,00	33,0
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	315 000,00	113 950,28	0,00	36,2
		§ 8010 rozliczenia z bankami zwiaz. z obsł. długu publiczn.	15 000,00	2 500,00		16,7
		§ 8070 odset. i dysk od kraj. skarb. papierów oraz kraj. kredyt. i pożyczek	300 000,00	111 450,28		37,2
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281,40	0,00	0,00	0,0
		§ 8020 wypłaty z tytułu poręczeń spłat krajowych kredytów bankowych	30 281,40	0,00		0,0
758		Różne Rozliczenia	83 800,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 800,00	0,00	0,00	0,0
		§ 4810 rezerwy	83 800,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	6 299 052,35	3 229 771,49	3 168,00	51,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 010 491,65	1 624 511,03	0,00	54,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 958,00	67 709,16		65,8
		§ 3240 stypendia dla uczniów	11 528,00	8 217,01		71,3
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	18 963,61	0,00		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 979,00	919 684,51		47,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 526,21	141 559,55		97,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	388 835,00	185 804,87		47,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	55 323,00	22 117,56		40,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 155,00	3 957,51		95,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 657,00	18 437,62		85,1
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 088,00	470,07		9,2
		§ 4260 zakup energii	117 894,83	106 222,85		90,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	8 126,00	450,00		5,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 934,00	116,80		6,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	36 693,00	25 790,31		70,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	6 242,00	2 864,95		45,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 846,00	1 100,19		38,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 575,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	148 649,00	119 637,54		80,5
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	725,00	49,98		6,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 794,00	320,55		17,9
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	426 377,11	228 199,45	0,00	53,5
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	43 200,00	12 530,90		29,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 868,00	8 721,84		48,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	194 288,00	97 219,21		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 027,61	10 891,96		68,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 439,00	19 294,25		46,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 604,00	2 395,77		42,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 307,50	1 304,75		99,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	5 342,92		91,3
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 286,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	20 085,00	18 596,69		92,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 897,00	183,04		4,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	520,00	37,22		7,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 660,00	3 911,21		40,5
		§ 4330 zakup usług przez jst	46 210,00	36 069,27		78,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	1 746,00	619,67		35,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	943,00	162,96		17,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 126,00	0,00		
		§ 4440 odpis na ZFŚS	14 620,00	10 799,73		73,9
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	179,00	15,93		8,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	520,00	102,13		19,6
	80104	Przedszkola	163 582,00	101 933,94	0,00	62,3
		§ 2310 dot.celo.przek.gm.na zad.realiz.na pods.poroz.między j.s.t.	15 500,00	4 136,64		26,7
		§ 2820 dotacja celo. z budż. na finans. lub dofinan.zadań stowarz.	134 182,00	84 008,67		62,6
		§ 4330 zakup usług przez jst	13 900,00	13 788,63		99,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	0,00	
		§ 2820 dotacja celo. z budż. na finans. lub dofinan.zadań stowarz.	35 000,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 563 886,69	764 233,01	0,00	48,9
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 960,00	35 846,56		43,7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	8 201,00	4 162,25		50,8
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	9 574,74	0,00		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 815,00	454 296,93		44,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 781,45	77 438,32		97,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	199 382,00	90 734,42		45,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 807,00	12 714,37		41,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 122,50	2 082,34		98,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 983,00	8 017,22		80,3
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 208,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	32 807,00	29 775,77		90,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 434,00	373,39		6,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	815,00	57,13		7,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 780,00	6 184,89		41,8
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	2 890,00	971,09		33,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 567,00	257,97		16,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 766,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	54 898,00	41 139,16		74,9
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	280,00	24,44		8,7
		§ 4700 szkolenia pracowników	815,00	156,76		19,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 490,90	341 736,38	0,00	49,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 605,20		8,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	268 647,00	116 913,79		43,5

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 176,90	17 739,61		73,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 655,00	20 195,12		37,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 748,00	1 895,21		24,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00		58,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	151 900,00	87 557,34		57,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	20 582,00	280,00		1,4
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	102 106,00	73 950,42		72,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	750,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	16 050,00	5 210,00		32,5
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 564,00	6 563,69		76,6
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	7 912,00	7 312,00		92,4
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 250,00	764,00		34,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 282,00	4 864,54	0,00	21,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	104,39		2,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 992,00	700,23		10,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 060,00	3 219,21		63,6
		§ 4700 szkolenia pracowników	5 250,00	840,71		16,0
	80150	Realizacja zadań wymaga.stosowa. specjal. organizacji nauki	81 192,00	30 526,40	0,00	37,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 132,00	1 412,05		45,1
		§ 3240 stypendia dla uczniów	271,00	68,74		25,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 369,00	19 590,12		39,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,00	3 666,08		26,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 426,00	460,66		32,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	294,00	120,45		41,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 269,00	621,93		49,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	218,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	4 595,00	2 002,58		43,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	693,00	14,64		2,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	131,00	3,85		2,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 963,00	395,20		20,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	402,00	63,14		15,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	194,00	16,48		8,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	283,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 138,00	2 078,27		66,2
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	46,00	1,65		3,6
		§ 4700 szkolenia pracowników	131,00	10,56		8,1
	80195	Pozostała działalność	308 750,00	133 766,74	3 168,00	43,3
		§ 2820 dotacja celo. z budż. na finans. lub dofinan.zadań stowarz.	45 000,00	27 500,00		61,1
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	63,00		12,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	40 960,87		37,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 815,87		83,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	7 685,37		37,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	540,40		18,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 035,00		47,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	5 900,48		33,1
		§ 4260 zakup energii	70 000,00	31 917,54		45,6
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 600,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 500,00	10 089,40		87,7
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	3 000,00	783,76		26,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	427,05		42,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 600,00	48,00		1,8
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	3 900,00	0,00	3 168,00	0,0
851		Ochrona Zdrowia	112 000,00	43 366,69	0,00	38,7
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	36 000,00	15 000,00	0,00	41,7

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00		41,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 600,00	3 152,73	0,00	36,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	360,13		60,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	160,00	51,60		32,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	615,00		43,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	730,00	20,00		2,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	200,00	0,00		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 900,00	20 608,35	0,00	35,6
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	25 000,00	6 950,00		27,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	184,15		36,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	565,33		35,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	81,00		27,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 142,00		47,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	1 638,21		37,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 010,00	990,00		98,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 140,00	2 631,66		32,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	320,00		64,0
	85195	Pozostała działalność	9 500,00	4 605,61	0,00	48,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	7 000,00	4 239,19		60,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom.	1 000,00	366,42		36,6
852		Pomoc Społeczna	5 703 408,05	2 766 597,78	0,00	48,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000,00	65 338,13	0,00	32,7
		4330 zakup usług przez jst	200 000,00	65 338,13		32,7
	85203	Ośrodki Wsparcia	408 600,00	130 647,43	0,00	32,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186 806,00	51 600,00		27,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	12 295,62		36,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 356,66		28,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	12 450,00		50,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	10 873,89		31,8
		§ 4260 zakup energii	43 800,00	16 498,33		37,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 950,00	135,00		4,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	49 000,00	9 590,76		19,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 320,00	348,39		26,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	700,00	389,74		55,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00	833,04		41,7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 800,00	4 239,00		48,2
		§ 4480 podatek od nieruchomości	8 600,00	5 243,00		61,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 000,00	1 020,00		34,0
	85204	Rodziny Zastępcze	21 000,00	16 657,42	0,00	79,3
		4330 zakup usług przez jst	21 000,00	16 657,42		79,3
	85206	Wspieranie Rodziny	70 805,00	35 848,49	0,00	50,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 472,72		50,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	4 437,29		43,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 461,00	631,38		43,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 560,10		52,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 184,00	1 368,00		62,6
		§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	339,00		48,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezp. emeryt.rent.z ubez.społ.	2 878 000,00	1 352 312,68	0,00	47,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 714 660,00	1 262 312,87		46,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	22 755,13		41,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	87 276,00	52 260,03		59,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 461,00	773,04		52,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	337,29		16,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 140,00	6 472,45		79,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000,00	538,87		53,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	0,00		0,0
	85213	Skład. na ubez.p.zdrow.opłac.za osob.pobierające niektóre świadc.	39 200,00	26 097,09	0,00	66,6
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 200,00	26 097,09		66,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p.społeczne	328 291,20	243 524,74	0,00	74,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	328 291,20	243 524,74		74,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	213 906,85	86 093,50		40,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	213 906,85	86 093,50	0,00	40,2
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	183 000,00	112 025,79	0,00	61,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	183 000,00	112 025,79		61,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	905 425,00	464 835,54	0,00	51,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 240,00	120,00		9,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	621 951,00	305 834,57		49,2
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 700,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	107 962,00	57 599,39		53,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15 733,00	5 360,09		34,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 038,04		23,4
		§ 4260 zakup energii	27 560,00	4 006,37		14,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000,00	270,60		9,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	24 076,96		96,3
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	8 600,00	2 216,28		25,8
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	2 335,56		38,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 443,68		37,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	230,00		23,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	15 679,00	11 544,00		73,6
		§ 4480 podatek od nieruchomości	2 000,00	1 060,00		53,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	2 500,00	0,00		0,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	15 000,00	0,00	50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 050,00	13 350,00		53,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,00	1 438,00		33,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	636,00	212,00		33,3
	85295	Pozostała działalność	425 180,00	218 216,97	0,00	51,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	424 200,00	217 875,57		51,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	980,00	341,40		34,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 508,13	18 848,98	0,00	96,6
	85395	Pozostała działalność	19 508,13	18 848,98	0,00	96,6
		§ 3119 świadczenia społeczne	1 708,80	1 708,80		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224,25	3 224,25		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,46	189,46		100,0
		§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,37	2 580,37		100,0
		§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,63	151,63		100,0
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	810,46	810,46		100,0
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	47,63	47,63		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	128,79	128,79		100,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	7,58	7,58		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	10 067,58	9 445,01		93,8
		§ 4309 zakup usług pozostałych	591,58	555,00		93,8
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	165 912,00	119 635,00	0,00	72,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 912,00	119 635,00	0,00	72,1
		§ 3240 stypendia dla uczniów	165 912,00	119 635,00		72,1
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 239 143,29	631 556,92	30 118,40	51,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 115,44	97 173,00	0,00	59,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00	97 173,00		64,8
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	13 115,44	0,00		0,0
	90002	Gospodarka odpadami	450 800,00	202 277,54	0,00	44,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 096,43		46,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	255,00		6,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 252,71		36,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 290,00	466,04		36,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	382 110,00	175 271,30		45,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	936,06		46,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700,00	344,40	0,00	49,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00	344,40		49,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	2 146,11	0,00	38,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 146,11		38,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 200,00	106 075,69	0,00	36,2
		§ 4260 zakup energii	285 200,00	106 075,69		37,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	8 000,00	0,00		0,0
	90019	Wpływy i wydatki- Ochrona środowiska	25 000,00	1 594,00	0,00	6,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	750,00		3,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	850,00	844,00		99,3
	90095	Pozostała działalność	300 727,85	221 946,18	30 118,40	73,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	93 871,23		93,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 693,10		94,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	22 499,10		97,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 213,28		99,1
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 792,75		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 829,32	31 742,09		70,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00		28,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	34 329,53	27 654,63		80,6
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. ust. telekom.komórkowej	1 000,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	21 600,00	16 200,00		75,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	14 825,00	0,00	7 421,21	0,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	13 620,00	0,00	13 620,00	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	9 078,00	0,00	9 077,19	0,0
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	6 296,00	0,00		0,0
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	547 377,19	257 096,21	53 644,90	47,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 668,71	177 030,88	53 644,90	53,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	47 682,92		43,9

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI 3	Plan po zmianach 4	Wykonane wydatki		%
				bieżące 5	majątkowe 6	
						5+6:4 7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	7 038,09		76,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	15 009,58		74,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 845,03		63,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	32 158,39		94,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 838,71	26 776,49		72,7
		§ 4240 zakup książek	1 600,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	35 000,00	32 365,93		92,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 705,00	7 858,54		67,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4 100,00	1 919,91		46,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 500,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	5 000,00	4 376,00		87,5
		§ 605 wydatki inwestycyjne	3 300,00	0,00	3 300,00	100,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	53 695,00	0,00	50 344,90	93,8
	92116	Biblioteki	144 800,00	66 035,79	0,00	45,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	42 081,86		41,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	6 360,74		60,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 930,03		44,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 400,00	781,28		32,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	1 136,64		51,2
		§ 4240 zakup książek	5 500,00	4 463,24		81,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 200,00	0,00		0,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	300,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	71 908,48	14 029,54	0,00	19,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 522,63	9 258,65		22,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 385,85	4 770,89		20,4
926		Kultura Fizyczna i Sport	64 648,96	30 398,14	0,00	47,0
	92695	Pozostała działalność	64 648,96	30 398,14	0,00	47,0
		§ 2820 dot. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	45 000,00	20 000,00		44,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 156,00		77,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	8 941,94		84,8
		§ 4260 zakup energii	500,00	142,28		28,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	157,92		4,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	598,96	0,00		0,0
		OGÓŁEM	18 580 128,29	9 264 743,22	188 969,89	50,9

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	996 430	566 951
020	Leśnictwo	4 333	0
600	Transport i łączność	0	58 798
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 815	114 294
750	Administracja publiczna	213 733	1 282 981
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	32 246	32 246
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	1 203	100 289
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	3 413 023	0
757	Obsługa długu publicznego	0	113 950
758	Różne rozliczenia	3 343 115	0
801	Oświata i wychowanie	141 137	3 232 939
851	Ochrona zdrowia	0	43 367
852	Pomoc społeczna	2 301 153	2 766 598
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 799	18 849
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 912	119 635
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	254 996	661 675
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227	310 741
926	Kultura fizyczna i sport	1 300	30 398
RAZEM		10 862 423	9 453 713
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			1 408 710
OGÓŁEM		10 862 423	10 862 423

WOJT
mgr Kazimierz Lechocki

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU**I. ROZCHODY**

1	Splata rat kredytów	690 516	67 565
I	Przychody	0	0
II	Rozchody	690 516	67 565

WOJT*mgr Kazimierz Lechocki*

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	549 615,36	549 615,36	100,0
	01095	Pozostała działalność	549 615,36	549 615,36	100,0
750		Administracja Publiczna	15 145,00	12 848,00	84,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 145,00	12 848,00	84,8
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	35 446,00	32 245,78	91,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw, kontr.i ochr.prawa	1 055,00	528,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 391,00	31 717,78	92,2
801		Oświata i Wychowanie	28 538,35	28 538,35	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	18 963,61	18 963,61	100,0
	80110	Gimnazja	9 574,74	9 574,74	100,0
852		Pomoc Społeczna	3 342 686,85	1 631 839,85	48,8
	85203	Ośrodki wsparcia	408 600,00	154 820,00	37,9
	85212	Świadczenia rodzinne	2 878 000,00	1 438 998,00	50,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	16 653,00	86,7
	85215	Dodatki energetyczne	3 906,85	3 906,85	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	15 000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 462,00	82,6
		OGÓŁEM	3 971 431,56	2 255 087,34	56,8

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	549 615,36	549 615,36	100,0
	01095	pozostała działalność	549 615,36	549 615,36	100,0
750		Administracja Publiczna	15 145,00	12 848,00	84,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 145,00	12 848,00	84,8
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	35 446,00	32 245,78	91,0
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państw, kontr.i ochr.prawa	1 055,00	528,00	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 391,00	31 717,78	92,2
801		Oświata i Wychowanie	28 538,35	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	18 963,61	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	9 574,74	0,00	0,0
852		Pomoc Społeczna	3 342 686,85	1 518 489,01	45,4
	85203	Ośrodki wsparcia	408 600,00	130 647,43	32,0
	85212	Świadczenia rodzinne	2 878 000,00	1 352 312,68	47,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 200,00	16 214,40	84,5
	85215	Dodatki energetyczne	3 906,85	1 973,10	50,5
	85228	Usługi opiekuńcze	30 000,00	15 000,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 341,40	78,6
		OGÓŁEM	3 971 431,56	2 113 198,15	53,2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 6

Symbol	Opis	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	19 270 644	10 862 423	56,37%
1.1	Dochody bieżące	18 728 644	10 411 314	55,59%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 000	909 116	46,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000	44 694	59,59%
1.1.3	podatki i opłaty	5 110 000	2 710 398	53,04%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 721 000	1 392 707	51,18%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 884 720	3 342 266	56,80%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 138 425	3 119 186	60,70%
1.1.x	Inne	570 499	285 654	50,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	542 000	451 109	83,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000	4 295	1,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	142 000	446 814	314,66%
1.2.x	Inne	0	0	0,00%
2	Wydatki ogółem	18 580 128	9 453 713	50,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 856 227	9 264 743	51,89%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 281	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	315 000	113 950	36,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000	111 450	37,15%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0	0	0,00%
2.1.x	Inne	9 141 470	5 010 477	54,81%
2.2	Wydatki majątkowe	723 901	188 970	26,10%
3	Wynik budżetu	690 516	1 408 710	204,01%
4	Przychody budżetu	0	0	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%

5	Rozchody budżetu	690 516	67 565	9,78%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	690 516	67 565	9,78%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0,00%
6	Kwota długu	6 817 423	7 440 374	109,14%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	872 417	1 146 571	131,42%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	872 417	1 146 571	131,42%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			#ARG!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	690 516	1 408 710	204,01%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	690 516	67 565	9,78%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 369 476	4 140 316	49,47%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 300 149	1 236 179	53,74%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0,00%
11.3.1	bieżące	0	0	0,00%
11.3.2	majątkowe	0	0	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	666 901	188 970	28,34%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	57 000	0	0,00%
11.x	Inne	0	0	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 799	17 799	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 799	16 932	95,13%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 000	446 814	314,66%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 000	446 814	314,66%

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 508	18 849	96,62%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 811	16 189	96,30%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 693	73 042	91,65%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 620	13 620	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			#ARG!
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			#ARG!
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	690 516	67 565	9,78%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0	1 408 710	0,00%

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki