

ZARZĄDZENIE Nr 46.2015
Wójta Gminy Stara Błotnica
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t. ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6,7
2. 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. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8, 9,10
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2015 roku.-
załącznik nr 11.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2015 roku. – załącznik nr 12.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.


mgr inż. Marek Kozdrach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

W I półroczu 2015 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 9.781.345,89 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca w wysokości 17.685.387,01 zł. stanowi 55,31 % planu. W analizowanym okresie zrealizowano dochody o 689.928,83 zł. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (9.781.345,89 zł.) udział procentowy wynosi:

- 1. Dochody bieżące – 9.756.345,89 zł. (99,74 %) w tym:**
 - Dochodów własnych – 2.650.923,88 zł. tj. 27,17 %
 - Subwencji ogólnej – 5.042.748,00 zł. tj. 51,69 %
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 1.665.575,01 zł. tj. 17,07 %
 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych - 397.099,00 zł. tj. 4,07 %

- 2. Dochody majątkowe – 25.000,00 zł. (0,26 %) w tym:**
 - Dochody własne ze sprzedaży majątku -0,00 tj. (0,00%)
 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych - 25.000,00 zł. (100,00%)

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu minionego okresu nasuwała potrzeby dokonywania określonych zmian w budżecie. Głównymi motywami dokonanych zmian przez Radę i Wójta Gminy była m.in.: aktualizacja dochodów z tytułu nowych dotacji, wprowadzanie do budżetu kwoty 433.733,00 zł. wolnych środków z 2014 roku, zmiany w planie wydatków oraz przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 102.584,00 zł.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 380.771,01 zł wykonanie 291.231,26 zł. tj. 76,48 % wykonania. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 246.771,01 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale tym księgowane są również wpłaty osób fizycznych i prawnych za ścieki. Zrealizowana kwota dochodów z w/w tytułu wyniosła 42.082,31 zł. (wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11.406,75 zł.)

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 525.500,00 zł. wykonanie 209.846,08 zł. tj. 39,93 % planu - W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Wykonanie niższe od planowanego z powodu mniejszej ilości wystawionych faktur i odczytów za dostarczoną wodę. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 33.090,86 zł. w tym zaległości -14.850,49 zł. W celu windykacji powyższych należności za wodę i ścieki zostało wysłanych ponad 150 wezwań do zapłaty.

W **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa plan 96.700,00 zł. wykonanie 30.309,59 zł. tj. 31,34 % planu . Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1.138,21 zł., dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 46,51 % planu tj. w wysokości 20.927,54 zł. natomiast wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 8.209,56 zł.

Nie zrealizowano planowanych dochodów majątkowych w wysokości 30.000 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 47.724,00 zł wykonanie 28.585,00 zł. tj. 59,90 % Wykonanie prawidłowe. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła w 53,87 % planu.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 15.672,00 zł wykonanie 15.233,00 zł co stanowi 97,20 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa. Dotacja związana z utrzymaniem rejestru wyborców wpłynęła w 50,28 % planu natomiast dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła w 99,99 % planu tj. w wysokości 14.790,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4.565.309,00 zł wykonanie 2.221.462,89 zł co stanowi 48,66 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczącym w głównej mierze podatków i opłat lokalnych oraz udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 30 czerwca jest prawidłowe, jednak procentowo wg planu najniższe wykonanie nastąpiło w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (25,31%) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (44,88 %).

Najwyższe wykonanie w stosunku do planu obserwujemy w § 0490 oraz w § 0020.

Dzięki czynnościom egzekucyjnym takim jak:

- wysłano 445 upomnień na ogólną kwotę 89.869,04 zł.
 - wystawiono 161 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 26.486,40 zł.
- zmałała kwota należności oraz zaległości podatkowych.

Należności ogółem w dziale 756 na koniec czerwca 2015 roku wyniosły 810.605,39 zł. tj. o 6.706,50 zł. mniej niż w I półroczu 2014 roku jak również zaległości podatkowe zmałały o 12.548,30 zł. i wyniosły 138.072,14 zł.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w I półroczu 2015 roku.

| Zródło dochodów gminy: | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--------------|--------------|-------------|
| -podatek dochodowy od osób prawnych | 4.000,00 | 5.783,32 | 144,58 |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.087.459,00 | 1.385.583,00 | 44,88 |
| -podatek rolny | 573.800,00 | 310.763,74 | 54,16 |
| -podatek od nieruchomości | 580.000,00 | 300.214,59 | 51,76 |
| -podatek leśny | 29.800,00 | 16.929,83 | 56,81 |
| -podatek od środków transportowych | 151.000,00 | 91.627,04 | 60,68 |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych | 33.000,00 | 29.139,00 | 88,30 |
| -wpływy z opłaty skarbowej | 13.000,00 | 9.300,00 | 71,54 |
| -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72.500,00 | 62.866,09 | 86,71 |

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S sporządzonym na dzień 30 czerwca 2015 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 29.557,36 zł. i wyniosły 1.281.140,08 zł. również kwota zaległości wzrosła w porównaniu z rokiem 2014 o 7.911,54 zł i wynosi na dzień 30.06.2015 r- 552.583,18 zł.

Należności Gminy a zarazem zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wzrosły o 28.367,73 zł. w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą na dzień 30.06.2015 r. – 246.623,95 zł, natomiast odzyskana kwota z w/w tytułów wynosi 8.811,65 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 8.827.685,00 zł wykonano 5.042.846,19 zł co stanowi 57,13 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat. W rozdziale 75814 nie wykonano zaplanowanej kwoty z tytułu odsetek od depozytu. Z powodu bardzo niewielkich stóp procentowych budzi wątpliwość zrealizowanie dochodów w tym rozdziale.

Dz.801 Oświata i wychowania plan 693.526,00 wykonanie 565.730,24 co stanowi 81,57 % planu.

W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu terminowo odprowadzanych podatków dotyczących szkół w wysokości 766,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w wysokości 123.480,00 zł. tj. w 50% planu oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały

edukacyjne 38.399,00 zł. – kwota wpłynęła w 100% planu a także dotacje celowe z udziałem środków europejskich na realizację programów oświatowych tj.: plan 397.105,00 zł. wykonanie 397.099,00 zł. tj. 100% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.190.247,00 zł wykonanie 1.214.767,24 zł. tj. 55,46%. Wykonanie prawidłowe.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu pomoc społeczna oraz źródła finansowania tych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12.487,00 zł wykonanie 12.487,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 304.766,00 zł. wykonanie 123.847,40 zł. 40,64 % planu . Najwyższe kwoty dochodów w tym dziale stanowią:

- opłaty od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych. Plan 240.000,00 zł. wykonanie 116.867,92 zł. tj. 48,69 % planu- wykonanie prawidłowe.
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska plan 5.600,00 zł. wykonanie 5.188,91 zł. tj. 92,66 % planu.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 25.000,00 zł. wykonanie 25.000 zł. tj. 100,00% planu. W dziale tym została zaplanowana oraz wykonana dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie inwestycji pn.: „Renowacja pomnika poświęconego poległym w obronie ojczyzny” wpłynęła w I półroczu 2015 roku w 100%.

W ramach **dotacji na prace zlecone** gmina w I półroczu 2015 roku otrzymała środki, plan ogółem 2.317.947,01 zł. wykonanie 1.414.451,01 zł. tj. 61,02 % planu.

Zadania zlecone sfinansowane z dotacji to:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – plan 1.964.000,00 wykonanie 1.083.500,00 zł. tj. 55,17 %
- Na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5.940,00 zł. wykonanie 5.105,00 zł. tj. 85,94 %
- Na administrację plan 46.693,00 zł. wykonanie 25.152,00 tj. 53,87% planu.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 246.771,01 zł. tj. 100%
- Na utrzymanie rejestru wyborców- plan 881,00 zł. wykonanie 443,00 tj. 50,28%.
- Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 14.791,00 wykonanie 14.790,00 zł. tj. 99,99 %
- Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan i wykonanie 38.399,00 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan 472,00 zł. wykonanie 291,00 tj. 61,65%.

W I półroczu 2015 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** plan 470.949,00 zł. wykonanie 251.124,00 zł. tj. 53,32 % planu.

Zadania dofinansowane z dotacji to m.in.:

- Dożywianie dzieci - plan 90.000,00 zł. wykonanie 32.850,00 tj. 36,50 %
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 48.900,00 zł. wykonanie 26.125,00 tj. 53,43 %
- Wypłaty zasiłków okresowych- plan 18.400,00,00 zł. wykonanie 15.500,00 zł. tj. 49,40 %
- Wypłaty zasiłków stałych – plan 47.400,00 zł. wykonanie 37.323,00 zł. tj. 78,74%.
- Składka zdrowotna – plan 6.800,00 zł. wykonanie 3.359,00 zł. tj. 49,40 %
- Stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów –plan 12.487,00 zł. wykonanie 12.487,00 zł. tj.100%
- Wychowanie przedszkolne plan 246.962,00 zł, wykonanie 123.480,00 zł. tj. 50,00 % planu.

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku w kwocie 9.781.345,89 zł., zaangażowano wolne środki z 2014 r. w wysokości 433.733,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku wyniosły 7.809.238,75 zł. a rozchody czyli spłacone raty kredytów wyniosły 374.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wydatków po zmianach wynosił 17.419.870,01 zł. natomiast wykonanie 7.809.238,75 zł co stanowi 44,83 % planu.

Na koniec I półroczu w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.972.107,14 zł. a na koniec roku budżetowego planowana jest nadwyżka w wysokości 265.517,00 zł.

Na 30.06.2015 roku wg planu przychody ogółem wyniosły 433.733,00 zł. natomiast rozchody budżetu 699.250,00 zł. Rozchody wykonane czyli spłacone raty kredytów i pożyczki wyniosły 374.000,00 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wyniosła 4.096.750 zł tj. 23,16 % ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2015 roku nie wystąpiły.

Natomiast łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 835.500 zł. co stanowi 4,80 % do dochodów planowanych.

Należności wg sprawozdania budżetowego Rb-N sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły 1.533.015,16 zł. (na 30.06.2014 r. wynosiły 1.386.573,57 zł.) w tym wymagalne 618.893,58 zł. (na 30.06.2014 r. wynosiły 592.959,53 zł.)

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2015 roku wynosi 2.792.398,00 zł. a wykonanie 126.392,43 zł. co stanowi 4,53 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one wykonane w II półroczu 2015 roku a dokładnie omówione zostały w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania | % do wydatków ogółem |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Wydatki ogółem z tego: | 17.419.870,01 | 7.809.238,75 | 44,83 | 100,00 |
| BIEŻĄCE z tego: | 14.627.472,01 | 7.682.846,32 | 52,52 | 98,38 |
| -wynagrodzenia i pochodne | 7.242.488,00 | 3.935.383,00 | 54,34 | 51,23 |
| -dotacje(w tym wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych) | 301.076,00 | 146.772,96 | 48,75 | 1,91 |
| -wydatki na obsługę długu | 150.000,00 | 57.986,58 | 38,66 | 0,75 |
| -pomoc finansowa innym jst | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -pozostałe wydatki | 6.901.908,01 | 3.542.703,78 | 51,33 | 46,11 |
| MAJĄTKOWE z tego: | 2.792.398,00 | 126.392,43 | 4,53 | 1,62 |
| -na inwestycje własne | 2.790.448,00 | 126.392,43 | 4,53 | 1,62 |
| -dotacje na inwestycje | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 996.523,01 zł wykonanie 356.865,02 zł. tj. 35,81 % planu.

- Utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków tzn. pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, paliwa, napraw ciągnika, wody, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, badania wody i ścieków, różne opłaty oraz utrzymanie pracownika – plan 169.992,00 zł. wykonanie 98.655,05 zł. tj. 58,04 % planu- Z powodu dużego zainteresowania mieszkańców wywozem nieczystości ciekłych wykonanie wyższe niż przewidywano.
- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - plan 1.184,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w wysokości -6.272,96 zł. co przy planie wydatków w wysokości 11.476,00 zł. wynosi 54,66 % planu rocznego a zarazem stanowi 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 246.771,01 zł tj. 100% planu.
- Wydatki majątkowe plan 273.100,00 zł. wykonanie 5.166,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 423.935,00 zł. wykonanie 190.626,03 zł. tj. 44,97 % planu- wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

W I półroczu 2015 roku zostało wykonane podłączenie agregatu prądotwórczego na stacji wodociągowej – 9.495,60 zł.

Dz. 600 Transport i łączność plan 2.045.918,00 zł wykonanie 208.947,88 zł.

co stanowi 10,21 % planu. Wykonanie inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W dziale tym do 30.06.2015 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 36.650,00 zł.
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 172.297,88 zł. m.in.: zakup szlaki, przepustów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, usługi koparką na drogach gminnych, zakup znaków drogowych itp.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 79.000,00 zł wykonanie 13.302,72 zł

co stanowi 16,84 %.

. Środki zostały przeznaczone na :

- remonty i inne koszty związane z budynkami będącymi własnością gminy - 2.876,67 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 10.334,05 zł.
- wydatki inwestycyjne 92,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa plan 13,00 zł. wykonanie 2.323,00 zł. tj. 17,87 % planu.

Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są Z:

- opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica,
- planowana jest pomoc finansowa Powiatowi Białobrzieskiemu w wysokości 3.000 zł. na dofinansowanie realizacji projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzieskiego”,

~~**W dziale 750** Administracja publiczna plan 1.970.999,00 zł. wykonanie 1.015.618,92 zł. tj.~~

~~51,53 % planu w tym:~~

- ~~□ na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 46.693,00 zł. wykonanie 25.152,00 zł. tj. 53,87 % (z otrzymanych dotacji)~~
- ~~□ na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 97.000,00 zł. wykonanie 51.727,00 zł. tj. 53,33 % planu.~~
- ~~□ na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.762.306,00 zł. wykonanie 912.862,61 zł., co stanowi 51,80 % planu. (w tym na prowizje dla sołtysów za pobór podatków plan 72.000,00 zł wykonanie 36.914,72 zł co stanowi 51,27 %)~~
- ~~□ na promocję gminy plan 35.000,00 zł. wykonanie 13.074,86 zł. tj. 37,36 % planu.~~
- ~~□ na diety dla sołtysów plan 25.000,00 zł. wykonanie 9.625,00 zł. tj. 38,50% planu.~~
- ~~□ Składka członkowska na rzecz stowarzyszenia „Zapilicze” – 3.000,00 zł.~~

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa plan 15.672,00 zł. wykorzystanie 15.233,00 zł. tj. 97,20 % planu.

Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 434 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz kwotę 14.790,00 zł. na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 181.500,00 zł wykorzystanie 87.804,28 zł co stanowi 48,38 % planu.

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów, remonty samochodów i garaży samochodowych m.in. przeglądy kominów w budynkach, badania techniczne i serwisowe pojazdów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków).

Dz. 757 plan 150.000,00 zł wykonanie 57.986,58 zł co stanowi 38,66 % planu są to wydatki związane z obsługą długu.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 30,62 %. Pozostała kwota w wysokości 232.416 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7.126.649,00 zł wykonanie 3.837.901,84 zł co stanowi 53,85 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 3.827.504,00 zł. wykonanie 2.014.801,60 zł.-52,64 % planu
- Gimnazja plan 1.461.201,00 zł. wykonanie 801.906,09 zł. -54,88 %
- Oddziały przedszkolne plan 478.470,00 zł. wykonanie 256.668,00 zł.-53,64 %
- Przedszkola plan 529.214,00 wykonanie 324.137,22 zł. 61,25 % wykonania.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 349.575,00 zł. wykonanie 173.849,85 zł.-49,73 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33.919,00 zł. wykonanie 8.291,86 zł. - 24,45 %.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach plan 423.781,00 zł. wykonanie 237.268,22 zł. tj. 55,99% planu.
- Wydatki związane z realizacją projektów unijnych plan 20.985,00 i wykonanie 20.979,00 zł. i tak:

- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Nawigacja ku przyszłości” zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości - 5.640,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Moja przyszłość” - w wysokości- 13.024,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów w wysokości - 2.315,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 141.700,00 zł wykonanie 91.614,92 zł, tj. 64,65 % planu.

Rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii –plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. Zostały zorganizowane programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 68.500,00 zł wykonanie 33.441,99 zł co stanowi 48,82 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- pokryto koszty sądowe za skierowanie na przymusowe leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu
- zorganizowano turnieje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- dofinansowano organizację festynu dla dzieci, wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.594.259,00 zł wykonanie 1.361.585,58 zł co stanowi 52,48 %. Wykonanie prawidłowe.

Rozdział 85202

| PLAN | WYKONANIE |
|---------------------------|--------------|
| 45 000,00zł <i>własne</i> | 16 727,85 zł |

Ze środków własnych

Ośrodek reguluje koszty pobytu mieszkańca z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.

Rozdział 85204

| PLAN | WYKONANIE |
|-------------|-------------|
| 8 000,00 zł | 1 980,00 zł |

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki związane z opieką i wychowaniem tego dziecka. Jest to udział procentowy od całkowitych wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach.

Rozdział 85212

| PLAN | WYKONANIE |
|-----------------|-----------------|
| 1 964 000,00 zł | 1 082 550,08 zł |

W pierwszym półroczu 2015 roku zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymywały 432 rodziny, 17 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 30 osób. Stan zaległości wykazany w sprawozdaniu Rb 27 ZZ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 612 365,22 zł natomiast z tytułu zaliczki alimentacyjnej 145 795,50 zł, Kwota odzyskana od dłużników alimentacyjnych wyniosła 17 000,84 zł.

Ośrodek podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 25 dłużników alimentacyjnych.

Z osobami tymi przeprowadza się wywiady i oświadczenia majątkowe.

Współpracujemy z Komornikami Sądowymi przy Sądzie Rejonowym w Grójcu i Radomiu, którym przekazano 14 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

Złożono 7 wniosków do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach, w przypadku 7 dłużników wystąpiono z wnioskiem o potrzebie aktywizacji zawodowej. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W stosunku do 7 dłużników wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano 7 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Powodem braku skuteczności prowadzonych postępowań jest fakt, że dłużnicy alimentacyjni to w większości osoby nie pracujące, albo podejmujące tylko prace dorywcze, nie rejestrujący się w PUP, z niskim wykształceniem, uzależnione od alkoholu, nie zawsze też można ustalić ich miejsce zamieszkania.

Rozdział 85213

| PLAN | WYKONANIE |
|-----------------------------------|-------------|
| 5 940,00 zł. (2010) | 5 011,20 zł |
| 6 800,00 zł (2030) | 3 352,85 zł |
| 1 718,00 zł <i>własne do 2030</i> | 0,00 zł |

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010, dotyczy osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 6 osób i 4 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy, natomiast § 2030 dotyczy osób pobierających zasiłki stałe, opłacano składkę dla 16 osób.

Rozdział 85214

| PLAN | WYKONANIE | |
|--------------|--------------|--|
| 18 400,00 zł | 15 381,88 zł | zasiłki okresowe dotacja (2030) |
| 5 000,00 zł | 0,00 zł | środki własne do 2030 |
| 56 000,00 zł | 22 709,93 zł | zasiłki celowe- środki własne |

Zasiłki okresowe wypłacano dla 13 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 45, liczba osób w rodzinach – 56, średnio zasiłek okresowo dla jednej rodziny wypłacano przez 3 miesiące.. Zasiłki celowe i w naturze przyznano dla 48 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 126.

Rozdział 85216

| PLAN | WYKONANIE |
|------------------------------------|--------------|
| 47 400,00 zł dotacja (2030) | 37 253,93 zł |
| 19 086,00 zł środki własne | 0,00 zł |

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 16 rodzin, liczba wypłaconych świadczeń – 80, liczba osób w rodzinach – 24.

Rozdział 85219

| PLAN | WYKONANIE | |
|---------------|--------------|-----------------------|
| 48 900,00 zł | 26 125,00 zł | dotacja (2030) |
| 200 248,00 zł | 97 811,54 zł | środki własne |

Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są regulowane zarówno ze środków własnych gminy jak i ze środków dotacji.

Rozdział 85228

| | |
|----------------------------|--------------|
| PLAN | WYKONANIE |
| 18 911,00 zł <i>własne</i> | 10 330,21 zł |

Przyznano usługi opiekuńcze osobie, która ze względu na niepełnosprawność wymaga opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc świadczona jest przez 7 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie.

Rozdział 85295

| | | |
|--------------|--------------|--|
| PLAN | WYKONANIE | |
| 472,00 zł | 142,40 zł | dotacja (2010) KDR |
| 90 000,00 zł | 32 850,00 zł | dotacja (2030) |
| 53 800,00 zł | 8 214,71 zł | środki własne- dożywianie |
| 1 584,00 zł | 1 144,00 zł | środki własne-prace społecznie użyteczne |

GOPS realizuje rządowy program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” w ramach którego pomocą w formie posiłku objęto 104 dzieci.

Z pełnego obiadu skorzystało 12 uczniów a 92 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 10 195 posiłków, średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,03 zł.

Program zrealizowano w 80 % ze środków dotacji, kwota wydatkowana – 32 850,00 zł a w 20 % ze środków gminy – 8 214,71 zł.

Od 2014 roku ośrodek realizujemy program Karta Dużej Rodziny, koszty związane z realizacją tego programu to kwota 142,40 zł.

Dwie osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zostały zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85395

| | | |
|-------------|-------------|--------------------|
| PLAN | WYKONANIE | |
| 4 972,00 zł | 4 970,91 zł | dotacja celowa EFS |
| 3,00 zł | 0,00 zł | wkład własny |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2014 roku projekt pod nazwą „Nowe szanse – nowe możliwości” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Powyższe środki to trzynasta pensja wypłacona dla dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych w projekcie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 71.046,00 zł. wykonanie 51.653,37 zł tj. 72,70 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 48.891,00 zł. wykonanie 29.498,37 zł. tj. 60,33 % planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 22.155,00,00 zł. wykonanie 22.155,00 zł. tj. 100,00% planu.

Od 2015 roku Rada Gminy w Starej Błotnicy upoważniła kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i ich wypłat.

W związku z powyższym rozpatrzono 217 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu gminy, żaden z wniosków nie podlegał odrzuceniu. Mając na uwadze posiadane środki dotacji celowej w wys. 12 487 zł i środki własne w wys. 5 958 zł przyznano

i wypłacono dla każdego ucznia stypendium w wys.85 zł.

Przyznano również i wypłacono 7 zasiłków szkolnych, na łączną kwotę 3 710 zł, dla uczniów którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 943.178,00 zł wykonanie 316.765,11 zł tj. 33,58 % planu

I tak najważniejsze wydatki to:

Rozdz. 90002 plan 304.904,00 zł. wykonanie 86.257,54 zł. tj. 28,29 %. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy. Wszelkie wydatki zostały pokryte z opłat od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych, które do 30 czerwca zrealizowano w wysokości 116.867,92 zł.

Rozdz.90003 w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie plan 54.274,00 wykonanie 31.618,79 zł. tj. 58,26% planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00
Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdz. 90006 plan 5.900,00 zł. wykonanie 2.508,90 zł.
za badanie wody podziemnej i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci

Rozdz.90015 plan 363.000,00 wykonanie 180.864,68 zł.

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 240.000 zł. wykonanie 149.510,11 zł. tj. 62,30%
- za konserwację oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego -plan 45.000 zł. wykonanie 10.233,07 zł. tj. 22,74 %

- inwestycje plan 76.000,00 zł. wykonanie 21.121,50 zł.(zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku)

Rozdz.90095 plan 207.500,00 zł. wykonanie 15.336,60 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 347.100,00 zł wykonanie 154.113,17 zł. tj. 44,40 % planu

- Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 225.600 zł. wykonanie 104.500,00 zł. tj. 46,32 % planu.
 - Świetlice wiejskie plan 13.000,00 zł. wykonanie 5.603,88 zł. tj. 43,11 % planu
 - Dotacja celowa dla fundacji na organizację imprez kulturalnych plan 6.000,00 zł. wykonanie 6.000,00 zł.
-
- Utrzymanie orkiestry dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione instrumenty muzyczne, uszyte dodatkowe stroje dla członków orkiestry oraz przeprowadzone warsztaty nauki gry na w/w instrumentach. W ramach działań kulturalnych gmina była współorganizatorem przeglądu kapel ludowych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 82.000,00 zł wykonanie 41.926,42 zł co stanowi 51,13 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale związane są z zadaniami inwestycyjnymi takimi jak:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 58.000 zł. wykonanie 30.000,00 tj. 51,72 % planu.

Zostały przeprowadzone prace renowacyjne na placu wielofunkcyjnym (boisku) w Starej Błotnicy.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku w następujących załącznikach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
- Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 6 Przychody i rozchody budżetu
- Nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji
- Nr 8 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku – część opisowa
- Nr 9 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja: część tabelaryczna
- Nr 10 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I pół. 2015 roku
- Nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I pół. 2015 roku.

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdrach

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

Załącznik nr 1

| Dział | Rezerwa | S | Zródło dochodów | Plan na 30.06.2015 r. | | Dochody wykonane na 30.06.2015 r. | | % wykonania | |
|-------|---------|------|---|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 330 771,01 | 50 000,00 | 291 231,25 | 0,00 | 88,05 | 0,00 |
| | 010.10 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 81 000,00 | 0,00 | 42 138,24 | 0,00 | 52,02 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 0,00 | 42 082,31 | 0,00 | 52,60 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 55,93 | 0,00 | 5,59 | 0,00 |
| | 010.42 | | Wyłączenie z produkcji gruntów roľnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010.95 | | Pozostała działalność | 249 771,01 | 0,00 | 249 093,02 | 0,00 | 99,73 | 0,00 |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów, o podobnym charakterze | 3 000,00 | 0,00 | 2 321,61 | 0,00 | 77,39 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 246 771,01 | 0,00 | 246 771,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 516 100,00 | 22 500,00 | 405 245,08 | 0,00 | 78,72 | 0,00 |
| | 100.02 | | Dostarczanie wody | 503 000,00 | 22 500,00 | 209 816,08 | 0,00 | 41,72 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 104,40 | 0,00 | 10,44 | 0,00 |


| | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|------|--------|------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 0,00 | 208 763,95 | 0,00 | 41,75 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 977,73 | 0,00 | 48,89 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 66 700,00 | 30 000,00 | 30 309,59 | 0,00 | 45,44 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 700,00 | 30 000,00 | 30 309,59 | 0,00 | 45,44 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 400,00 | 0,00 | 1 138,21 | 0,00 | 81,30 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 0,00 | 20 927,54 | 0,00 | 46,51 | 0,00 |
| | 0770 | Sprzedaż nieruchomości | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 8 209,56 | 0,00 | 41,05 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | 11,43 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 46 724,00 | 0,00 | 25 585,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 724,00 | 0,00 | 25 585,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 693,00 | 0,00 | 25 152,00 | 0,00 | 53,87 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatu) | 1 000,00 | 0,00 | 3 433,00 | 0,00 | 343,30 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 3 433,00 | 0,00 | 343,30 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 881,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 |
| 75101 | | Kontrola i ochrona prawa | 881,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|------|--------|------|
| 75831 | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin | 10 963,00 | 0,00 | 5 484,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 963,00 | 0,00 | 5 484,00 | 0,00 | 50,02 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 693 526,00 | 0,00 | 565 730,24 | 0,00 | 81,57 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 22 276,00 | 0,00 | 21 982,00 | 0,00 | 98,68 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 060,00 | 0,00 | 766,00 | 0,00 | 72,26 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 216,00 | 0,00 | 21 216,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 256 962,00 | 0,00 | 129 466,24 | 0,00 | 50,38 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 5 986,24 | 0,00 | 59,86 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 246 962,00 | 0,00 | 123 480,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 376 120,00 | 0,00 | 376 120,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 376 120,00 | 0,00 | 376 120,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 17 183,00 | 0,00 | 17 183,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 183,00 | 0,00 | 17 183,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 985,00 | 0,00 | 20 979,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 030,50 | 0,00 | 19 025,40 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 954,50 | 0,00 | 1 953,60 | 0,00 | 99,95 | 0,00 |
| 852 | Region społeczny | 2 590 227,00 | 0,00 | 1 274 767,24 | 0,00 | 55,46 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 968 900,00 | 0,00 | 1 092 341,49 | 0,00 | 55,48 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------|--------------|------|--------|------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 780,00 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 2,21 | 0,00 |
| 2360 | Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 0,00 | 8 811,65 | 0,00 | 220,29 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 964 000,00 | 0,00 | 1 083 500,00 | 0,00 | 55,17 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 740,00 | 0,00 | 8 464,00 | 0,00 | 66,44 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 940,00 | 0,00 | 5 105,00 | 0,00 | 85,94 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 800,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 |
| 85214 | Zasługi pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 400,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 84,24 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 400,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 84,24 | 0,00 |
| 85216 | Zasługi stałe | 47 430,00 | 0,00 | 37 323,00 | 0,00 | 78,69 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 400,00 | 0,00 | 37 323,00 | 0,00 | 78,74 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 020,00 | 0,00 | 26 149,00 | 0,00 | 53,34 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 900,00 | 0,00 | 26 125,00 | 0,00 | 53,43 | 0,00 |
| 85228 | Ośrodek opieki społecznej i usług opiekuńczych | 3 285,00 | 0,00 | 1 848,75 | 0,00 | 56,28 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|------------|------|------------|------|--------|------|
| | 0830 | Wpływy z usług | | 3 285,00 | 0,00 | 1 848,75 | 0,00 | 56,28 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 90 472,00 | 0,00 | 33 141,00 | 0,00 | 36,63 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 472,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 61,65 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 90 000,00 | 0,00 | 32 850,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 12 487,00 | 0,00 | 12 487,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 12 487,00 | 0,00 | 12 487,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 12 487,00 | 0,00 | 12 487,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ocieplenie | | 304 766,00 | 0,00 | 125 697,40 | 0,00 | 40,92 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 294 904,00 | 0,00 | 118 520,72 | 0,00 | 40,19 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 240 000,00 | 0,00 | 116 867,92 | 0,00 | 48,69 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | 1 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 300,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 17,33 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 54 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Obciążenie miast | | 4 262,00 | 0,00 | 137,77 | 0,00 | 3,23 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 200,00 | 0,00 | 137,77 | 0,00 | 68,89 | 0,00 |
| 90009 | | Wpływy wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat karzą korzystać ze środków | | 5 600,00 | 0,00 | 5 188,91 | 0,00 | 92,66 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 5 600,00 | 0,00 | 5 188,91 | 0,00 | 92,66 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|--------------|-----------|-------|--------|
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 17 557 387,01 | 127 500,00 | 9 781 345,89 | 25 000,00 | 55,34 | 19,61 |
| | Dochody ogółem | 17 557 387,01 | 127 500,00 | 9 781 345,89 | 25 000,00 | 55,34 | 19,61 |


 mgr inż. Marcin Kozłowski

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2015 r.

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | S | Nazwa | Plan na 30.06.2015 r. | | Wydatki wykonane | | % wykonania | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe | Bieżące | Majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Reinichtwo powiechno | 429 423,00 | 567 100,00 | 55 599,02 | 5166,00 | 13,40 | 0,95 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 169 992,00 | 273 100,00 | 98 655,05 | 25 106,88 | 58,10 | 9,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 642,00 | 0,00 | 21 763,40 | 0,00 | 51,04 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 519,00 | 0,00 | 3 519,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 940,00 | 0,00 | 4 336,12 | 0,00 | 54,61 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 130,00 | 0,00 | 619,42 | 0,00 | 54,82 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 0,00 | 13 372,14 | 0,00 | 74,29 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 | 0,00 | 41 370,63 | 0,00 | 59,96 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 267,00 | 0,00 | 3 600,16 | 0,00 | 57,45 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 0,00 | 2 216,41 | 0,00 | 20,15 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 0,00 | 1 699,57 | 0,00 | 51,50 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 79,98 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 1 183,20 | 0,00 | 59,16 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 257 600,00 | 0,00 | 5 186,00 | 0,00 | 2,01 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|--|------------|------------|------------|------|--------|------|------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01022 | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 11 476,00 | 0,00 | 6 272,96 | 0,00 | 54,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 476,00 | 0,00 | 6 272,96 | 0,00 | 54,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 246 711,01 | 0,00 | 246 711,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 838,65 | 0,00 | 4 838,65 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 241 932,36 | 0,00 | 241 932,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wywazanie i zapobiegawstwo w energię elektryczną i ciepłą wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 425 955,00 | 0,00 | 425 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 262,00 | 0,00 | 2 890,40 | 0,00 | 54,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 492,00 | 0,00 | 55 931,45 | 0,00 | 36,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 065,00 | 0,00 | 9 287,50 | 0,00 | 71,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 804,00 | 0,00 | 11 185,63 | 0,00 | 38,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 106,00 | 0,00 | 1 180,63 | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 17 969,78 | 0,00 | 35,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 0,00 | 46 738,36 | 0,00 | 46,74 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 0,00 | 18 287,27 | 0,00 | 70,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 030,00 | 0,00 | 2 034,26 | 0,00 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 691,88 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 0,00 | 1 526,47 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 18 932,00 | 0,00 | 94,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 470,40 | 0,00 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport łączność | 29 000,00 | 0,00 | 17 259,88 | 0,00 | 53,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | drogi publiczne gminne | 29 000,00 | 1 725 918,00 | 1 725 918,88 | 36 650,00 | 53,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 14 407,77 | 0,00 | 48,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 0,00 | 40 178,65 | 0,00 | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 725 918,00 | 0,00 | 36 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 0,00 | 117 711,46 | 0,00 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka komunalna, mieszczomskami | 98 000,00 | 1 725 918,00 | 1 725 918,88 | 36 650,00 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka komunalna, mieszczomskami | 98 000,00 | 1 725 918,00 | 1 725 918,88 | 36 650,00 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 496,21 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 11 924,51 | 0,00 | 44,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 0,00 | 2 223,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 0,00 | 2 223,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 2 323,00 | 0,00 | 23,23 | 0,00 | 0,00 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne inwestycyjne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 593,00 | 0,00 | 15 014,00 | 0,00 | 50,05 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 593,00 | 0,00 | 15 014,00 | 0,00 | 50,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 0,00 | 15 014,00 | 0,00 | 50,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 587,00 | 0,00 | 3 615,00 | 0,00 | 64,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 796,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 54,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 1 309,15 | 0,00 | 32,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 810,00 | 0,00 | 2 281,85 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (mias i miast na prawach powiatu) | 95 000,00 | 0,00 | 51 490,00 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 0,00 | 51 490,00 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-----------|------------|------|------|------|-------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 423 306,00 | 20 908,00 | 992 862,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 5 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,53 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 283,00 | 0,00 | 486 179,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 500,00 | 0,00 | 70 488,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 72 000,00 | 0,00 | 36 914,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 727,00 | 0,00 | 87 219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,35 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 590,00 | 0,00 | 11 289,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,91 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 32 000,00 | 0,00 | 16 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,38 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 700,00 | 0,00 | 54 640,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,03 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 12 029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,31 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 0,00 | 70 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,24 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 800,00 | 0,00 | 7 354,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 0,00 | 10 945,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 0,00 | 2 799,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,76 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 847,00 | 0,00 | 19 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,01 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,96 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 4 761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--------|------|
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 13 074,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 2 386,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,08 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 10 407,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,26 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 12 802,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,57 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 9 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urządzenia i wyposażenie organów władzy państwowej i kontrolnych organów państwa samorządowego | 5 672,00 | 0,00 | 4 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 0,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4 791,00 | 0,00 | 4 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 040,00 | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 | 0,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 0,00 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 392,00 | 0,00 | 1 391,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 045,00 | 0,00 | 5 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | 75412 | ochotnicze straże pożarne | 179 550,00 | 1 950,00 | 87 804,28 | 0,00 | 48,96 | 0,00 |
|-------|-------|---|------------|----------|-----------|------|-------|------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 15 423,00 | 0,00 | 61,69 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 0,00 | 2 862,87 | 0,00 | 47,71 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 0,00 | 30 624,00 | 0,00 | 47,11 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 050,00 | 0,00 | 16 305,45 | 0,00 | 37,88 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 600,00 | 0,00 | 8 396,85 | 0,00 | 57,51 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 1 544,70 | 0,00 | 77,24 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 9 534,29 | 0,00 | 63,56 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 656,09 | 0,00 | 43,74 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 0,00 | 2 457,03 | 0,00 | 47,25 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 57 000,00 | 0,00 | 27 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 57 986,58 | 0,00 | 38,66 | 0,00 |
| 81 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 0,00 | 57 986,58 | 0,00 | 38,66 | 0,00 |
| 81 | | Rezerwy celowe | 232 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81818 | | Rezerwy celowe | 232 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 4810 | Rezerwy | 232 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | Rezerwa celowa | 232 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 80101 | Szkoly podstawowe | 3 734 504,00 | 93 000,00 | 2 674 601,60 | 0,00 | 53,95 | 0,00 |
|-------|---|--------------|-----------|--------------|------|-------|------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 666,00 | 0,00 | 81 730,29 | 0,00 | 47,06 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 848,00 | 0,00 | 1 141 421,90 | 0,00 | 52,48 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 862,00 | 0,00 | 167 299,20 | 0,00 | 88,12 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 155,00 | 0,00 | 263 689,60 | 0,00 | 60,46 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 698,00 | 0,00 | 27 056,37 | 0,00 | 41,82 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 959,00 | 0,00 | 17 509,22 | 0,00 | 73,08 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 269,00 | 0,00 | 143 235,84 | 0,00 | 52,42 | 0,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 536,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 26,12 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 32 131,00 | 0,00 | 27 644,80 | 0,00 | 86,04 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 800,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 082,00 | 0,00 | 43 635,05 | 0,00 | 50,69 | 0,00 |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 359,00 | 0,00 | 2 356,31 | 0,00 | 32,02 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 360,00 | 0,00 | 2 097,77 | 0,00 | 39,14 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 447,00 | 0,00 | 95 585,25 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Odpisy na przyszłość w szkołach podstawowych | 478 470,00 | 0,00 | 256 683,00 | 0,00 | 53,65 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 060,00 | 0,00 | 13 115,40 | 0,00 | 42,23 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 400,00 | 0,00 | 162 833,85 | 0,00 | 53,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 030,00 | 0,00 | 23 129,97 | 0,00 | 74,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 0,00 | 34 628,43 | 0,00 | 84,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 0,00 | 4 805,13 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 0,00 | 4 937,22 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedsiębiorca | 529 210,00 | 0,00 | 324 137,22 | 0,00 | 81,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 456,33 | 0,00 | 5 376,60 | 0,00 | 98,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 0,00 | 3 284,45 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 083,53 | 0,00 | 112 813,29 | 0,00 | 91,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 860,00 | 0,00 | 561,62 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 620,00 | 0,00 | 2 458,53 | 0,00 | 93,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 512,58 | 0,00 | 76 772,44 | 0,00 | 81,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 028,53 | 0,00 | 54,12 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 100,00 | 0,00 | | 31 338,40 | 0,00 | 72,71 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | | 3 395,64 | 0,00 | 84,89 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 117 075,03 | 0,00 | | 54 387,63 | 0,00 | 46,46 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 744,00 | 0,00 | | 294,00 | 0,00 | 39,52 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 934,00 | 0,00 | | 3 700,50 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | 0,00 | | 7 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 261 201,00 | 0,00 | | 801 906,09 | 0,00 | 51,33 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 700,00 | 0,00 | | 42 263,92 | 0,00 | 45,11 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 000,00 | 0,00 | | 496 449,94 | 0,00 | 52,59 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 700,00 | 0,00 | | 73 862,96 | 0,00 | 86,19 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 400,00 | 0,00 | | 124 820,60 | 0,00 | 64,88 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 700,00 | 0,00 | | 14 600,74 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 083,00 | 0,00 | | 3 115,80 | 0,00 | 16,33 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 | 0,00 | | 158,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | | 939,34 | 0,00 | 23,48 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | | 1 488,49 | 0,00 | 18,61 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 617,80 | 0,00 | 61,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 118,00 | 0,00 | 43 588,50 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkoły | 349 575,00 | 0,00 | 173 849,85 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 0,00 | 44 766,70 | 0,00 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 0,00 | 5 977,09 | 0,00 | 99,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700,00 | 0,00 | 8 702,21 | 0,00 | 52,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 0,00 | 1 243,22 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 340,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 35,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 0,00 | 54 252,66 | 0,00 | 53,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 0,00 | 49 528,00 | 0,00 | 39,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 600,00 | 0,00 | 291,97 | 0,00 | 48,66 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Doszkacanie, doskonalenie nauczycieli | 32 919,00 | 0,00 | 16 291,85 | 0,00 | 24,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 727,00 | 0,00 | 1 412,25 | 0,00 | 81,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 792,00 | 0,00 | 6 879,61 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego gontacji i innych metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 122 761,00 | 0,00 | 22 238,22 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|------|------------|------|--------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 534,00 | 0,00 | 9 699,68 | 0,00 | 47,24 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 917,00 | 0,00 | 134 920,78 | 0,00 | 52,93 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 738,00 | 0,00 | 19 668,45 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 345,00 | 0,00 | 29 727,79 | 0,00 | 57,90 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 702,00 | 0,00 | 3 226,27 | 0,00 | 41,89 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 276,00 | 0,00 | 2 275,78 | 0,00 | 69,47 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 348,00 | 0,00 | 17 012,60 | 0,00 | 52,59 | 0,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 64,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 15,63 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 869,00 | 0,00 | 2 594,67 | 0,00 | 67,06 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 118,00 | 0,00 | 6 305,32 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 891,00 | 0,00 | 290,93 | 0,00 | 32,65 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 | 0,00 | 232,70 | 0,00 | 36,36 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 071,00 | 0,00 | 11 303,25 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 22 985,00 | 0,00 | 20 979,00 | 0,00 | 92,18 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 247,30 | 0,00 | 3 247,30 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,20 | 0,00 | 558,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 710,00 | 0,00 | 10 710,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Strona 1 z 1

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 252,50 | 0,00 | 0,00 | 2 247,40 | 0,00 | 99,77 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 397,50 | 0,00 | 0,00 | 396,60 | 0,00 | 99,77 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 183,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 72 500,00 | 69 200,00 | 54 172,93 | 37 244,99 | 54 172,93 | 54,61 | 8,28 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33 441,99 | 0,00 | 48,92 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 183,40 | 0,00 | 42,65 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 26,22 | 0,00 | 37,46 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155,90 | 0,00 | 39,72 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786,38 | 0,00 | 61,91 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,01 | 0,00 | 43,51 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30,08 | 0,00 | 6,02 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 69 200,00 | 54 172,93 | 0,00 | 54 172,93 | 0,00 | 8,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 69 200,00 | 54 172,93 | 0,00 | 54 172,93 | 0,00 | 78,28 |
| 85202 | | Pomoc społeczna | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 727,85 | 0,00 | 37,17 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (od innych jednostek samorządu terytorialnego) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 727,85 | 0,00 | 37,17 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|------|--------|------|
| 85204 | Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 24,75 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 24,75 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 967 000,00 | 0,00 | 1 082 550,08 | 0,00 | 55,04 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 853 622,00 | 0,00 | 1 020 123,21 | 0,00 | 55,03 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 279,00 | 0,00 | 16 474,03 | 0,00 | 46,70 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 481,00 | 0,00 | 33 449,27 | 0,00 | 57,20 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 0,00 | 405,04 | 0,00 | 43,09 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 810,08 | 0,00 | 54,01 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 690,00 | 0,00 | 5 278,57 | 0,00 | 78,90 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 199,88 | 0,00 | 66,63 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 1 169,00 | 0,00 | 58,45 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------|------------|------|-------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 458,00 | 0,00 | 8 364,05 | 0,00 | 57,85 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 458,00 | 0,00 | 8 364,05 | 0,00 | 57,85 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 400,00 | 0,00 | 38 091,81 | 0,00 | 47,97 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 79 400,00 | 0,00 | 38 091,81 | 0,00 | 47,97 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 66 486,00 | 0,00 | 37 253,93 | 0,00 | 56,03 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 66 486,00 | 0,00 | 37 253,93 | 0,00 | 56,03 | 0,00 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej | 249 148,00 | 0,00 | 123 936,54 | 0,00 | 49,74 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 922,00 | 0,00 | 81 581,30 | 0,00 | 46,91 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 543,00 | 0,00 | 9 542,05 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 744,00 | 0,00 | 16 413,90 | 0,00 | 51,71 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 489,00 | 0,00 | 889,19 | 0,00 | 59,72 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 2 628,57 | 0,00 | 75,10 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 003,00 | 0,00 | 1 440,16 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 6 554,27 | 0,00 | 54,62 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 0,00 | 2 002,10 | 0,00 | 36,40 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 647,00 | 0,00 | 2 735,00 | 0,00 | 74,99 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze | 18 911,90 | 0,00 | 10 350,21 | 0,00 | 54,73 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|-----------|------|-------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 911,00 | 0,00 | 1 585,21 | 0,00 | 54,46 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 8 745,00 | 0,00 | 54,66 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 145 856,00 | 0,00 | 42 351,11 | 0,00 | 29,04 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 384,00 | 0,00 | 42 208,71 | 0,00 | 29,03 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 0,00 | 120,60 | 0,00 | 30,15 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 30,28 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 975,00 | 0,00 | 4 970,91 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 975,00 | 0,00 | 4 970,91 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 165,00 | 0,00 | 4 164,76 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 758,00 | 0,00 | 757,57 | 0,00 | 99,94 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 48,58 | 0,00 | 99,14 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Fundusze specjalne | 48 890,00 | 0,00 | 29 298,72 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świadczenia społeczne | 48 890,00 | 0,00 | 29 298,72 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 3 630,00 | 0,00 | 1 775,60 | 0,00 | 48,91 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 420,00 | 0,00 | 19 120,46 | 0,00 | 62,85 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 270,00 | 0,00 | 2 647,54 | 0,00 | 80,96 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 420,00 | 0,00 | 3 919,70 | 0,00 | 61,05 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 920,00 | 0,00 | 61,82 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 631,00 | 0,00 | 1 973,25 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |

| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 22 155,00 | 0,00 | 22 155,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|-------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 445,00 | 0,00 | 18 445,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 710,00 | 0,00 | 3 710,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 699 678,00 | 243 500,00 | 293 183,61 | 23 581,50 | 41,90 | 9,68 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 304 904,00 | 0,00 | 86 257,54 | 0,00 | 28,29 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 16 717,00 | 0,00 | 8 358,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 873,00 | 0,00 | 1 436,52 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410,00 | 0,00 | 205,02 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 604,00 | 0,00 | 76 258,00 | 0,00 | 26,89 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 54 274,00 | 0,00 | 31 616,79 | 0,00 | 58,26 | 6,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 76,67 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 25 700,00 | 0,00 | 13 190,33 | 0,00 | 51,32 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 111,29 | 0,00 | 95,97 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 796,00 | 0,00 | 2 624,28 | 0,00 | 54,72 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 684,00 | 0,00 | 374,89 | 0,00 | 54,81 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 70,06 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 11,32 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 79,98 | 0,00 |
| 90004 | Urzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 900,00 | 0,00 | 2 508,90 | 0,00 | 42,52 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 2 508,90 | 0,00 | 50,18 | 0,00 |

| 90015 | Oswietlenie ulic, placow i drog | 237 000,00 | 76 000,00 | 158 743,88 | 2 102 450 | 55,61 | 27,79 |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 0,00 | 149 510,11 | 0,00 | 62,30 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 10 233,07 | 0,00 | 22,74 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 21 121,50 | 0,00 | 27,79 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 600,00 | 0,00 | 176,60 | 0,00 | 3,19 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 0,00 | 178,60 | 0,00 | 6,87 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 167 500,00 | 12 876,60 | 2 460,00 | 32,19 | 1,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | 0,00 | 12 507,60 | 0,00 | 31,66 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 1,93 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura, sztuka, sport i rekreacja | 30 700,00 | 6 730,00 | 279,29 | 6 730,00 | 2,26 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 26 000,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 54,23 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 770,00 | 0,00 | 10 259,29 | 0,00 | 80,34 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 6 920,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 | 0,00 |

| <p align="center">PLAN i WYKONANIE dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2015 roku</p> | | | | | | |
|--|--------|------|--|------------|------------|-------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 246.771,01 | 246.771,01 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 246.771,01 | 246.771,01 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 246.771,01 | 246.771,01 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46.693,00 | 25.152,00 | 53,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46.693,00 | 25.152,00 | 53,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 46.693,00 | 25.152,00 | 53,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 15.672,00 | 15.233,00 | 97,20 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 881,00 | 443,00 | 50,28 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 881,00 | 443,00 | 50,28 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14.791,00 | 14.790,00 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 14.791,00 | 14.790,00 | 99,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38.399,00 | 38.399,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21.216,00 | 21.216,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 21.216,00 | 21.216,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 17.183,00 | 17.183,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 17.183,00 | 17.183,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.970.412,00 | 1.088.896,00 | 55,26 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emer. i rent. z ubezpieczenia społecznego | 1.964.000,00 | 1.083.500,00 | 55,17 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 1.964.000,00 | 1.083.500,00 | 55,17 |
| | 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. | 5.940,00 | 5.105,00 | 85,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 5.940,00 | 5.105,00 | 85,94 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 472,00 | 291,00 | 61,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. | 472,00 | 291,00 | 61,65 |
| | | | Razem | 2.317.947,01 | 1.414.451,01 | 61,02 |

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdrach

| P LAN i WYKONANIE | | | | | | |
|--|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| wydatków z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2015 roku | | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 246.771,01 | 246.771,01 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 246.771,01 | 246.771,01 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.838,65 | 4.838,65 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 241.932,36 | 241.932,36 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46.693,00 | 25.152,00 | 53,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46.693,00 | 25.152,00 | 53,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 | 15.014,00 | 50,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5.587,00 | 3.615,00 | 64,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 796,00 | 432,00 | 54,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 1.309,15 | 32,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.810,00 | 2.281,85 | 59,89 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 15.672,00 | 15.233,00 | 97,20 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 881,00 | 443,00 | 50,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,00 | 443,00 | 50,28 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14.791,00 | 14.790,00 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.040,00 | 8.040,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82,00 | 81,54 | 99,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 11,68 | 97,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.392,00 | 1.391,78 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.045,00 | 5.045,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 17.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.970.412,00 | 1.087.703,68 | 55,20 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.964.000,00 | 1.082.550,08 | 55,12 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.853.622,00 | 1.020.123,21 | 55,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.279,00 | 16.474,03 | 46,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 58.481,00 | 33.449,27 | 57,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 405,04 | 43,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 810,08 | 54,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.690,00 | 5.278,57 | 78,90 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.188,00 | 1.641,00 | 75,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 199,88 | 66,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 | 1.169,00 | 58,45 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. | 5.940,00 | 5.011,20 | 84,36 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.940,00 | 5.011,20 | 84,36 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 472,00 | 142,40 | 30,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 120,60 | 30,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 72,00 | 21,80 | 30,28 |
| | | | Razem | 2.317.947,01 | 1.374.859,69 | 59,31 |

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdrach

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2015 r.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kiełbów - plan 20.000,00 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gózd - plan 54.000,00 zł. wykonanie 5.166,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
3. Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz - plan 183.600,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2015 r.
4. Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków - plan 15.500 zł. wykonanie 0,00 zł. – zakup inwestycyjny zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 r.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabia Wola – plan 294.000 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
6. Przebudowa drogi gminnej relacji Ryki-Stary Kiełbów plan 140.000 zł. Wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zgodnie z podpisaną umową zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej relacji Stare Żdźdźary-Grodzisko plan 355.018,00 zł. wykonanie 25.747,50 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia plan 360.873 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w I półroczu natomiast zapłata nastąpi w lipcu 2015 roku.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów plan 272.000 zł. wykonanie 0 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłub plan 337.682 zł. wykonanie 10.902,50 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kadłubek I etap plan 255.000 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
12. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Stare Żdźdźary plan 1.230 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
13. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowy Kiełbów plan 615,00 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
14. Wykonanie operatu wodno-prawnego drogi gminnej Nowy Kiełbów-Siekluki plan 3.500 zł. wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
15. Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 25.000 zł. Wykonanie 92,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
16. Zakup pieca i grzejników do budynku świetlicy w Pierzchni plan 20.000 zł. wykonanie 0 zł.
17. Wykonanie dokumentacji na wymianę dachu i termomodernizację budynku urzędu gminy plan 20.000 zł., wykonanie 0 zł. Dokumentacja zostanie złożona w II półroczu 2015 roku.

18. Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole w Starych Sieklukach plan 55.000 zł. wykonanie 0 zł. Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2015 roku.
19. Projekt rozbudowy szkoły w Starej Błotnicy plan 38.000 zł. wykonanie 0 zł. Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2015 roku
20. Przebudowa części budynku (parter) SP ZOZ w Starej Błotnicy plan 69.200 zł. wykonanie 54.172,93 zł. zadanie zostało wykonane.
21. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściechów plan 23.000 zł. wykonanie 21 121,50 zł. Inwestycja została zakończona w I półroczu 2015 roku.
22. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Żdzary plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
23. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowym Kiełbowie plan 3.000 zł. wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2015 roku.
24. Wykonanie projektu i zatoki parkingowej przy szkole w Starej Błotnicy plan 64.000 zł. wykonanie 2.460,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
25. Wykonanie przystanków autobusowych w miejscowościach: Stary Kobylnik, Siemiradz, Osów, Grodzisko, Trąbki, Pierzchnia, Stara Błotnica, Lępin, Stare Żdzary plan 63.500 zł. wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku zgodnie z podpisaną umową.
26. Zakup samochodu dostawczego plan 40.000 zł., wykonanie 0 zł.
27. Zakup instrumentu muzycznego - tuby plan 6.730 zł. wykonanie 6.730,00 zł. Dokonano zakupu inwestycyjnego.
28. Wykonanie dokumentacji na wymianę dachu i termomodernizację budynku świetlicy oraz strażnicy w Starym Kobylniku plan 5.000 zł wykonanie 0,00 zł.. zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
29. Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej oraz strażnicy w Starym Kadłubku plan 15.000 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Oprócz inwestycji własnych planuje się przekazać dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj:

- Dotacja celowa dla OSP w Starej Błotnicy na zakup turbowentylatora oddymiającego plan 1.950,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2015 roku wynosił 2.792.398,00 zł. natomiast wykonanie 126.392,43 zł. co stanowi 4,53 % planu rocznego.


Inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdrach

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 46.2015
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2015 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota planu | Wykonanie za I półrocze 2015 roku |
|-----|---|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przychody ogółem | | 433.733,00 | 628.669,87 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 903 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 950 | 433.733,00 | 628.669,87 (kwota wolnych środków z 2014 r.) |
| | Rozchody ogółem z tego: | | 699.250,00 | 374.000,00 |
| 3. | Splaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 699.250,00 | 374.000,00 |
| 3a. | Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 963 | 0,00 | 0,00 |

WÓJTA

mgr inż. Marek Kozdrach

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji / w zł/ | Kwota wykonania | % wykonania |
|---------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe | | | | | | |
| 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Białobrzegach | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71013 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Białobrzegach | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy | 225.600,00 | 104.500,00 | 46,32 |
| | | | Razem | 257.600,00 | 104.500,00 | 40,57 |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dotacji / w zł/ | Kwota wykonania | % wykonania |
|-------|----------|------|--|----------------------|------------------|--------------|
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Stara Błotnica na zakup turbowentylatora oddymiającego | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2810 | Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej | 58.000,00 | 30.000,00 | 51,72 |
| | | | Razem | 65.950,00 | 36.000,00 | 54,59 |

Wójt
mgr inż. Marcin Kozdrach

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015– 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2015 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 17.685.387,01 zł, które wykonano w 55,31% tj. w kwocie 9.781.345,89 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 9.756.345,89 zł tj. 55,57 % zaplanowanej kwoty 17.557.887,01 zł.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową), podatek dochodowy (od osób fizycznych i osób prawnych), opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych) jak również dochody z tytułu świadczenia usług tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wynajem lokali użytkowych itp.)

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 127.500,00 zł, a wykonano w wysokości 25.000,00 zł co stanowi 19,61 % planu.

Wykonano w pełnej wysokości planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Renowacja pomnika poświęconego poległym w obronie ojczyzny”. Po rozliczeniu końcowym wpłynęła zgodnie z kwotą zaplanowaną w budżecie i podpisaną umową tj. w kwocie 25.000,00 zł.

Do 30.06.2015 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- **sprzedaży majątku** plan 30.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Błotnica jednak nie zgłosił się nikt chętny do zakupu oferowanych nieruchomości gminnych.
- **sprzedaży składników majątkowych** plan 22.500,00 wykonanie 0,00 zł.
Został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu(śmieciarki) stanowiących własność Gminy Stara Błotnica jednak nie doszła do skutku transakcja sprzedaży w/w pojazdu.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2020 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2015 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 17.419.870,01 zł, wykonano je w 44,83 % tj. w wysokości 7.809.238,75 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7.682.846,32 zł tj. 52,52 % zaplanowanej kwoty 14.627.472,01 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

W tym wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 57.986,58 zł. tj. 38,66 % planu, który wynosi 150.000 zł. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu na koniec badanego okresu jest zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich. Głównym powodem takiej sytuacji jest malejący stanu zadłużenia oraz niższe stopy procentowe. (w I półroczu 2013 roku wydatkowano 132.513,79 zł. a w 2014 zł. - 84.777,36 zł.)

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023. Plan 1.859.306,00 zł. wykonanie 964.589,61 zł. tj. 51,88 % planu. Wykonanie na I półroczu 2014 roku wynosiło – 934.603,58 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano m.in. na realizację dwóch przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, którą rozpoczęto w roku 2014 z terminem realizacji w 2015 roku. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2015 roku po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 252.800,00 zł. a zrealizowano 54.172,93 zł. Inwestycje zostaną zakończone i odebrane w 2015 roku.

PRZYCHODY:

W ciągu I półroczu 2015 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2014 roku w kwocie 433.733 zł. (plan- 628.669,87 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących. Na koniec 2015 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 265.517 zł. natomiast na dzień 30 czerwca 2015 roku powstała nadwyżka w wysokości 1.972.107,14 zł.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów w kwocie 699.250,00 zł. W I półroczu 2015 roku spłacono 374.000,00 zł. rat kredytów i pożyczki tj. 53,49 % planu. Do spłaty w II półroczu 2015 roku pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami w wysokości 325.250 zł.

Planowana na 2015 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 699.250,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 17.685.387,01 zł. wynosi 3,95%, łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 699.250 zł. i środków przeznaczonych na obsługę długu w wysokości 150.000,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 17.685.387,01 zł. wynosi 4,80 % i dlatego spełnione są ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 4.096.750,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2015 roku i stanowi ok. 23,16 % planowanych dochodów ogółem, natomiast wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec 2015 roku wynosi 3.771.500,00 i stanowi ok. 21,33 % planowanych dochodów ogółem

W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów przedstawiają się w następujący sposób :

| Lata budżetowe | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr. w art. 243 ustawy. |
|----------------|---|---|---|
| 2015 | 4,80 | 14,71 | TAK |
| 2016 | 4,90 | 15,68 | TAK |
| 2017 | 5,37 | 16,87 | TAK |
| 2018 | 4,97 | 18,21 | TAK |
| 2019 | 4,64 | 18,83 | TAK |
| 2020 | 3,92 | 18,75 | TAK |

Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2015 roku wyniesie 3.771.500,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2020 roku w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0. Kwota wykazana jako dług na koniec 2015 roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku 4.500.000 zł. – spłata długu 699.250 zł. – operacje niekasowe (umorzenie pożyczki) 29.250,00 zł. = 3.771.500,00.

Zachowanie relacji określonej w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota planowanych dochodów bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących: we wszystkich zaplanowanych latach spełniona jest w/w relacja i tak wynosi: w 2015 r. – 2.930.415 zł., w 2016 r.-3.276.288,54 zł., w 2017 r.-3.309.052 zł., w 2018 r.- 3.342.143 zł., w 2019 r.- 3.375.564 zł. natomiast w 2020 r.- 3.409.319 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 9.

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2015r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:

Projekt „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów” realizowanego przez Urząd Gminy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 38.590 zł. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 2.315 zł. natomiast do 30.06.2015 roku wydatkowano 100 % planu tj. 2.315 zł. Realizacja prawidłowa.

Projekt pn.: „Krasnoludkowe przedszkole” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt

będzie realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Kaszowie w latach 2014-2015. Planowane łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 763.130 zł. natomiast limit zobowiązań 2015 roku wynosi 420.291,47 zł. – wykonanie do 30.06.2015r. -316.536,53 zł. Realizacja prawidłowa.

Projekt „Nawigacja ku przyszłości-zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach gmin Stara Błotnica i Jasieniec wspierane narzędziami teleinformatycznymi ” realizowanego przez Urząd Gminy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 136.634 zł. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 5.640 zł. do 30.06.2015 roku wydatkowano 100 % planu tj. 5.640 zł. Realizacja przedsięwzięcia prawidłowa.

Projekt pod nazwą: „Moja przyszłość” wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe realizowanego przez Urząd Gminy Stara Błotnica. Projekt realizowany w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.510 zł. Limit wydatków w 2015 roku wynosi 13.030 zł. natomiast do 30.06.2015 roku wydatkowano 99,95 % planu tj. 13.024 zł. Realizacja prawidłowa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

Wydatki bieżące:

Dowóz uczniów do szkół – przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w roku szkolnym 2014-2015. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 73.470 zł. z czego limit wydatków 2015 roku jest równy wydatkom wykonanym do 30 czerwca 2015 roku tj. 44.082 zł.

Wydatki majątkowe

Projekt „Przebudowa części budynku (parter) SP ZOZ w Starej Błotnicy” projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2014-2015. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 72.200 zł. z czego do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 54.172,93 zł. Realizacja prawidłowa.

Projekt „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz” projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2014-2015. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 216.000 zł. z czego limit 2015 roku wynosi 183.600 zł. do 30.06.2015 roku wydatkowano 0,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Nie udzielano **poreczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 10.**

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdraż

Wykolenia Prognoza finansowa na lata 2015-2020

Załącznik nr 9

| Lp. | Wykazanie 2012 | Wykazanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykazanie 2014 | Prognoza 2015 | Wykazanie na dzień 30.06.2015 | % wykazanie Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykazanie ogółem | Wykazanie ogółem | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 18991904,23 | 18672322,59 | 17541881,45 | 17866584,43 | 17685387,01 | 9 781 945,89 | 55,31% | 17404781,54 | 176484529 | 17824015 | 18001255 | 18180267 |
| 1.1.1 | 15810714,03 | 16683563,53 | 16891353,02 | 17271635,78 | 1757387,01 | 9 786 945,89 | 56,57% | 17374781,54 | 17548529 | 17724015 | 17901255 | 18080267 |
| 1.1.1.1 | 1242588 | 1367819 | 1708515 | 1727479 | 3087459 | 1 385 583,00 | 44,88% | 2000000 | 2020000 | 2040200 | 2060602 | 2081208 |
| 1.1.1.2 | 8170,51 | 3823,75 | 4000 | 4906,65 | 4000 | 5 783,32 | 144,58% | 4040 | 4080 | 5000 | 5200 | 5400 |
| 1.1.1.3 | 1379148,96 | 2782752,5 | 1803979 | 1724875,69 | 1716632 | 951 683,25 | 56,44% | 1739353 | 1756747 | 1774314 | 1792057 | 1809978 |
| 1.1.3.1 | 486548,06 | 519111,07 | 584000 | 573868,14 | 580000 | 300 214,59 | 57,6% | 585800 | 591658 | 597575 | 603550 | 609586 |
| 1.1.4 | 8502607 | 8911962 | 8808855 | 8834855 | 8817685 | 5 042 746,00 | 57,19% | 8949445 | 9088939 | 9129329 | 9220523 | 9312823 |
| 1.1.5 | 3133316,55 | 3335307,82 | 3881433,02 | 4162380,74 | 3240605,01 | 2 052 674,01 | 68,65% | 2877308 | 2906081 | 2935142 | 2964494 | 2994138 |
| 1.2 | 3481090,2 | 1988760,06 | 650546,43 | 592022,65 | 127500 | 25 000,00 | 19,61% | 30000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 1.2.1 | 80530 | 8911 | 100000 | 168,9 | 52500 | 0,00 | 0,00% | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 3100590,2 | 1979849,06 | 550546,43 | 590353,75 | 75000 | 25 000,00 | 39,33% | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 2 | 20417791,87 | 15775568,87 | 17906079,45 | 17803080,57 | 17419870,01 | 7 809 282,75 | 44,83% | 16705531,54 | 16825779 | 17080515 | 17227255 | 17498267 |
| 2.1 | 13239696,36 | 13811981 | 14567936,35 | 14640245,21 | 14627472,01 | 7 892 846,32 | 53,52% | 14098493 | 14239477 | 14381872 | 14525691 | 14670948 |
| 2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | 191907,98 | 224893,54 | 185000 | 162011,51 | 150000 | 57 986,58 | 38,66% | 154000 | 125000 | 93086 | 62000 | 31000 |
| 2.1.3.1 | 191907,98 | 224893,54 | 185000 | 162011,51 | 150000 | 57 986,58 | 38,66% | 154000 | 125000 | 93086 | 62000 | 31000 |
| 2.1.3.1.1 | 9235,06 | 7133,7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 71128095,51 | 1965387,87 | 338143,1 | 3162835,36 | 2792398 | 126 392,43 | 4,38% | 2807036,54 | 2586302 | 2648643 | 2701564 | 2827319 |
| 3 | 1425987,64 | 2896753,72 | -364198 | 60577,86 | 265517 | 1 972 107,14 | 74,79% | 699250 | 822750 | 793500 | 774000 | 682000 |
| 4 | 5202955,91 | 394924,83 | 1014698 | 1218592 | 433733 | 628 685,87 | 144,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | 388005,91 | 348421,29 | 804698 | 1023592 | 433733 | 628 685,87 | 144,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | 0 | 0 | 154198 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | 4814950 | 0 | 210000 | 195000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | 0 | 0 | 210000 | 195000 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | 46503,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3428546,98 | 2268096,54 | 650500 | 650500 | 699250 | 374 000,00 | 59,49% | 699250 | 822750 | 793500 | 774000 | 682000 |
| 5.1 | 3428546,98 | 2221583 | 650500 | 650500 | 699250 | 374 000,00 | 59,49% | 699250 | 822750 | 793500 | 774000 | 682000 |
| 5.1.1 | 2805877,98 | 1571083 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | 2805877,98 | 1571083 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodeklarowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynagrodzenie wliczalne z tytułu zobowiązań już zrealizowanych | 3428546,98 | 2221583 | 650500 | 650500 | 689250 | 53,49% | 699250 | 374 000,00 | 53,49% | 699250 | 822750 | 793500 | 774000 | 682000 | 0 | 0 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2 | związane z umowami salicyjnymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na fundę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29250 | 0,00% | 29250 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Spodół z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zapobieżenie roszczen obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki budżete z tytułu świadczenia emeryta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

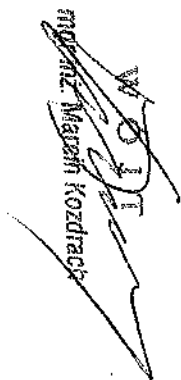
Wojciech Kozłowski
mgr inż. Marcin Kozłowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4uofp
Zał. Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 46.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Tabela nr 2

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań w 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015 r. | % realizacji planu |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | |
| I. | Razem programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) z tego: | | | | | | | |
| 1 | - wydatki bieżące | | | | 962 864,00 | 441 276,47 | 337 515,53 | 76,49 |
| 1.1 | „Dogonić najlepszychi E-szkola dla gimnazjalistów- wyrównanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy Stara Błotnica | 2013 | 2015 | 38 590,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 100,00 |
| 1.2 | "Krasnoludkowe przedszkole" | PSP w Kaszowie | 2014 | 2015 | 763 130,00 | 420 291,47 | 316 536,53 | 75,31 |
| 1.4 | "Nawigacja ku przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Gminy Stara Błotnica | 2013 | 2015 | 136 634,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 100,00 |
| 1.5 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość | Urząd Gminy Stara Błotnica | 2012 | 2014 | 24 510,00 | 13 030,00 | 13 024,00 | 99,95 |
| 2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego: | | | | 361 670,00 | 296 882,00 | 98 254,93 | 33,10 |
| 1 | - wydatki majątkowe | | | | 288 200,00 | 252 800,00 | 54 172,93 | 21,43 |
| 1.1 | Przebudowa części budynku (pałac) SP ZOZ w Starej Błotnicy | Urząd Gminy Stara Błotnica | 2014 | 2015 | 72 200,00 | 69 200,00 | 54 172,93 | 78,28 |
| 1.2 | Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kiełbów, Siekuli, Kobylnik, Siemiradz | Urząd Gminy Stara Błotnica | 2014 | 2015 | 216 000,00 | 183 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | - wydatki bieżące | | | | 73 470,00 | 44 082,00 | 44 082,00 | 100,00 |

| 2.1 | Dowóz uczniów do szkoły | Urząd Gminy Stara Błotnica | 2014 | 2015 | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------|--|--|
| III | Zbiorczo przedsięwzięcia razem I i II | | | | 73 470,00 | 44 082,00 | 44 082,00 | 100,00 | | |
| 1 | - wydatki bieżące | | | | 1 324 534,00 | 738 158,47 | 435 770,46 | 59,03 | | |
| 2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 036 334,00 | 485 358,47 | 381 597,53 | 78,62 | | |
| | | | | | 288 200,00 | 252 800,00 | 54 172,93 | 21,43 | | |


 Marcin Kozdracki

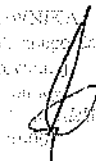
Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

| L P | Treść | Plan po zmianach wartość w zł | Wykonane wartość w zł | Stopień wykonania w% (4:3) | Odchylenie wartość w zł (4-3) |
|-----------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | | | | |
| 1. | Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje: | 1.428.800,00 | 714.380,16 | 50 | -714.419,84 |
| a) | Kontrakty NFZ | 1.160.186,00 | 580.119,24 | 50 | -580.066,76 |
| b) | Inne przychody z działalności lecniczej | 264.800,00 | 132.354,00 | 49,98 | -132.446,00 |
| c) | Inne przychody | 3.814,00 | 1.906,92 | 50 | -1.907,08 |
| d) | Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Koszty ogółem z tego | 1.428.800,00 | 652.218,27 | 45,65 | -776.581,73 |
| a) | Amortyzacja | 31.102,00 | 15.552,34 | 50 | -15.549,66 |
| b) | Wynagrodzenia | 650.000,00 | 313.100,12 | 48,17 | -336.899,88 |
| c) | Pochodne od wynagrodzeń, | 121.526,00 | 59.406,90 | 48,88 | -62.119,10 |
| d) | Podatki i opłaty | 3.500,00 | 1.223,60 | 34,96 | -2.276,10 |
| e) | Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych | 90.300,00 | 30.633,03 | 33,92 | -59.666,97 |
| f) | Zakup mat – opału, energii, woda | 15.000,00 | 862,57 | 5,75 | -14.137,43 |
| g) | Zakup innych materiałów | 20.500,00 | 8.234,99 | 40,17 | -12.265,01 |
| h) | Usługi remonty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | Usługi medyczne (w tym kontrakty) | 435.800,00 | 197.896,46 | 45,41 | -237.903,54 |
| j) | Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp,) | 45.572,00 | 17.786,51 | 39,03 | -27.785,49 |
| k) | Pozostałe koszty | 15.500,00 | 7.521,75 | 48,53 | -7.978,25 |
| l) | Koszty finansowe - odsetki od kredytu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Inwestycje | | 0 | 0 | 0 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2015r

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1. | Należności ogółem | 110.901,18 | 3.447,87 |
| | w tym: | | |
| a) | NFZ | 107.453,31 | |
| b) | Z tytułu dostaw i usług | | |
| c) | Inne | 3.447,87 | 3.447,87 |
| | | | |
| 2. | Zobowiązania ogółem | 33.334,40 | |
| a) | Wobec pracowników | | |
| b) | Z tytułu dostaw i usług | 33.334,40 | |
| c) | Podatków i opłat | | |
| d) | Pożyczki, kredyty | | |
| e) | Wobec ZUS | | |
| | | | |

D. G. KIEDYŃCZYŃSKA
 Samodzielny Zastępca Głównego Księgowego
 Dział Księgowości
 ul. ...
 ...


GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agata Sieczak

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2015r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologia .

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 580.119,24 zł (POZ – 530.809,24 zł, stomatologia 49.310,00 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 132.354,00 zł (poz 34.133,00 zł, stomatologia 69.907,00 zł, fizjoterapia 28.314,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2015 roku wynosiły 712.473,24 zł.

Inne przychody to kwota 1.906,92 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 30.06.2015 roku to 15.552,34 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszt wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 224.628,94 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 88.471,18 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające

pracodawcę, w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 59.406,90 zł.

Podatki i opłaty to wartość 1.223,60 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych to zakup materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 30.633,03 zł.

Zużycie energii : woda , centralne ogrzewanie , energia elektryczna to kwota 862,57 zł.

Zakup innych materiałów , wyposażenia, środków czystości , materiałów biurowych, druków itp. to kwota 8.234,99 zł.

Koszt zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących z realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 197.896,46 zł.

W tym kontrakty lekarskie wynosiły 139.700,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usług telekomunikacyjnymi, informatycznymi itp. wynosiły 17.786,51 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC to wartość 7.521,75 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2015r wynosiły 652.218,27 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 30 czerwca 2015r posiadał środki pieniężne w wysokości 45.527,14 zł, a w kasie 756,00 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych to 107.453,31 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2015 r to wartość 3.447,87 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych. Są to zobowiązania w wysokości 33.334,40 zł.

Wymagalnych zobowiązań nie ma.

Na dzień 30.06.2015 roku SPZOZ osiągnął wynik finansowy dodatni w wysokości 62.161,89zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 13 osób na umowę o pracę, w tym: 2 lekarzy, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 1 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych, 1 rejestratorka, 1 sprzątaczkę.

Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna, 1 fizjoterapeuta.

P. O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Starej Blotni
ul. med. Mikołajki 1
tel. 600-420-001

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Sieczak

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2015 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2015 roku wynoszą ogółem 105.542,19 zł co stanowi 46,57% ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- saldo początkowe 1.042,19 zł;
- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 104.500,00 zł, co stanowi 52,09% ogólnego planu przychodu;

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali i zużycia mediów pomniejszono koszty biblioteki o kwotę 5.608,00 zł na poszczególnych kontach:

- 401- zużycie materiałów i energii
 - 401-6- zużycie materiałów biurowych o kwotę 685,00 zł
 - 401-7- zużycie materiałów pozostałych o kwotę 1.420,00 zł
- 402- usługi obce
 - 402-3- pozostałe usługi obce o kwotę 2.545,00 zł

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2015 roku wynoszą 99.333,66 zł co stanowi 43,83% wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 68.053,02 zł co stanowi 53,12% planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.906,21 zł co stanowi 41,16% ogólnego planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 1.143,28 zł co stanowi 19,05% planu; Zakup nowości wydawniczych planujemy w miesiącach późniejszych po otrzymaniu dotacji z M.K. , dysponujemy wtedy większą kwotą na zakupy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosiła 11.030,70 zł co stanowi 49,75% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup artykułów spożywczych na kwotę 1.591,08 zł; zużycie opału i wody na kwotę 88,09 zł; materiały biurowe na kwotę 1.227,23 zł; oraz zakup materiałów pozostałych na kwotę 2.319,32 zł;
- usługi w I półroczu 2015 roku wyniosły 9.808,66 zł, co stanowi to 23,85% planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco: usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.407,86 zł w tym prenumerata czasopism na kwotę 1.003,84 zł, oraz pozostałe usługi obce na kwotę 7.400,80 zł to między innymi administracja sprzętem komputerowym, usługi informatyczne oraz inne;
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy Zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy Nr XI/77/2007 z dnia 07 grudnia 2007 roku § 1 pkt. e;
- inne koszty takie jak podróże służbowe, ubezpieczenia czy prowizje bankowe wyniosły 3.999,79 zł, co stanowi 47,94% ogólnego planu kosztów tego

rodzaju i należą do nich: delegacje służbowe w kwocie 606,79 zł co stanowi 40,45% planu; prowizje bankowe wynoszą 210,00 zł dotyczą prowadzenia dwóch rachunków bankowych (podstawowego i pomocniczego dla funduszu socjalnego) i stanowią w roku 2015 13,13% wykonania. Dokonano także odpisu na ZFŚS w miesiącu maju zgodnego z zatrudnieniem w wysokości 3.183,00 zł co stanowi 75% planu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 13.950,38 zł.

Za I półrocze 2015 r. wykazano zobowiązania na kwotę 7.942,85 zł tytułem:

- f-ry za śmieci i zakupu książek i usług informatycznych na kwotę 1.344,88 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 2.212,00 zł
- wobec ZUS-u tytułem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy na kwotę 4.385,97 zł.

Nadmieniam także iż w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 6.000 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy.

Stara Błotnica
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 10
05-110 Stara Błotnica

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Błotnicy
mgr Urszula Kucharczyk

Stara Błotnica, 31.07.2015r.

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2015 rok

| LP. | Treść | Plan wartość w zł | Wykonanie wartość w zł | Stopień wykonania w % (4:3) | Odchylenie wartość w zł (4-3) |
|-----------|--|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje: | 226 642,19 | 105 542,19 | 46,57 | -121 100,00 |
| a) | b.o. 01.01.2015 r. | 1 042,19 | 1 042,19 | 100,00 | 0,00 |
| b) | Dotacja Fundacja Orange | - | - | - | - |
| c) | Dotacja od organizatora | 200 600,00 | 104 500,00 | 52,09 | -96 100,00 |
| d) | Dotacja z M.K. | - | - | - | - |
| e) | Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi | - | - | - | - |
| f) | Dotacja z Banku Spółdzielczego | - | - | - | - |
| g) | Dotacja na Festyn Dożynkowy | 25 000,00 | 0,00 | 0 | -25 000,00 |
| h) | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | - | - | - | - |
| i) | Dotacja Muzyka łagodzi obyczaje | - | - | - | - |
| j) | Odszkodowania | - | - | - | - |
| k) | Dopisanie odsetek | - | - | - | - |
| l) | Wpłaty za ksero | - | - | - | - |
| ł) | Muzyka łagodzi obyczaje | - | - | - | - |
| 2. | Koszty ogółem z tego: | 226 642,19 | 99 333,66 | 43,83 | -127 308,53 |
| a) | remonty | - | - | - | - |
| b) | inwestycje | - | - | - | - |
| c) | wynagrodzenia | 128 100,00 | 68 053,02 | 53,12 | -60 046,98 |
| d) | pochoodne od wynagrodzeń | 26 500,00 | 10 906,21 | 41,16 | -15 593,79 |
| e) | zakup nowości wydawniczych (biblioteka) | 6 000,00 | 1 143,28 | 19,05 | -4 856,72 |
| f) | zakup materiałów i wyposażenia | 22 172,19 | 11 030,70 | 49,75 | -11 141,49 |
| | zwrot kosztów zużycia sali | -3 230,00 | -3 230,00 | 100,00 | 0,00 |
| g) | zakup usług | 41 134,00 | 9 808,66 | 23,85 | -31 325,34 |
| | zwrot kosztów zużycia sali | -2 378,00 | -2 378,00 | 100,00 | 0,00 |
| h) | podatki i opłaty | - | - | - | - |
| i) | Inne (podać jakie) | 8 344,00 | 3 999,79 | 47,94 | -4 344,21 |
| | podróże służbowe | 1 500,00 | 606,79 | 40,45 | -893,21 |
| | ubezpieczenia | 1 000,00 | - | - | - |
| | provizje bankowe | 1 600,00 | 210,00 | 13,13 | -1 390,00 |
| | odpis na ZFSS | 4 244,00 | 3 183,00 | 75,00 | -1 061,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| j) | zakup artykułów spożywczych | | | | |
| k) | pozostałe usługi obce | | | | |
| l) | wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne | | | | |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| | | Ogółem | Wymagalne |
| 1. | Należności ogółem w tym: | | - |
| a) | NFZ (ZOZ-y) | 0 | - |
| b) | Z tytułu dostaw i usług | | - |
| c) | Inne (podać jakie) | | - |
| | Składki ZUS | | - |
| 2. | Zobowiązania ogółem w tym: | 7 942,85 | - |
| a) | Wobec pracowników | | - |
| b) | W tytułu dostaw i usług | 1 344,88 | - |
| c) | Podatków i opłat | | - |
| d) | Pożyczki, kredyty | | - |
| e) | Inne (podać jakie) podatek dochodowy | 2 212,00 | - |
| | Składki ZUS | 4 385,97 | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Starobójnicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Starobójnicy
mgr Urszula Kucharczyk