

Zarządzenie Nr 45/2015
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2015 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Bogdan Stojak-Górski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 45/2015
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 sierpnia 2015 roku**

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2015 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2015 rok stanowi po zmianach, po stronie dochodów kwotę 16.493.451,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.040.612,00 zł, tj. 12,37 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 9.071.538,60 zł, tj. 55,00 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 1.254.364,24 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 16.606.204,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.040.612,00 zł, tj. 12,29 % planu wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 9.050.606,64 zł, tj. 54,50 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.209.636,89 zł, tj. 7,28 % planu wydatków ogółem.

Planowana nadwyżka budżetowa stanowiła 503.465,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy w miejsce planowanego deficytu budżetu gminy osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 20.931,96 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2015 r. stanowi kwotę 951.134,00 zł, z tego zrealizowano 1.399.661,66 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 596.333,78 zł; kredyty - 654.804,00 zł, w tym kredyt krótkoterminowy 300.000,00 zł, kredyt długoterminowy - 354.801,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 148.526,88 zł - na przebudowę parku w miejscowości Latowicz.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi kwotę 838.381,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 613.625,98 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE – 187.306,98 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie na przebudowę parku w miejscowości Latowicz; spłata kredytów krajowych – 289.846,00 zł, spłata pożyczek – 136.473,00 zł.

Wydano 13 Zarządzeń Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.: Zarządzenie Nr 5/2015; Nr 7/2015 Nr 8/2015; Nr 14/2015; Nr 16/2015; Nr 17/2015; Nr 25/2015; Nr 28 /2015; Nr 30/2015; Nr 31/2015; 32/2015;36/2015;38/2015.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody o kwotę 174.906,00 zł, zmniejszono dochody o kwotę 83.910,00 zł; zwiększono wydatki o kwotę 377.136,00 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 286.140,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2015 r. – 3.047.977,65 zł, w tym: kredyt krótkoterminowy – 300.000,00 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 204.000,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap – 412.534,00 zł, pożyczka na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Latowiczu i w Wielgolesie – 153.440,65 zł; kredyt w BS Latowicz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska – 46.872,00 zł, kredyt w BS – na przebudowę drogi gminnej w m. Wielgolas- II etap – 51.620,00zł; kredyt na przebudowę drogi Oleksianka – Strachomin – II etap z EFRWP zaciągnięty w BPS – 46.675,00 zł; kredyt na przebudowę drogi ul. Grundowa – I etap – 77.060,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Latowicz- Dębe Małe – 398.969,00 zł; kredyt w BS na pokrycie deficytu – 462.272,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas II etap - 111.800,00 zł; pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas III etap – 558.000,00 zł; kredyt na przebudowę parku w m. Latowicz – 79.734,00 zł; kredyt na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – 145.001,00 zł. Łącznie kredyty i pożyczki długoterminowe stanowią kwotę 2.747.977,65 zł, co stanowi 16,55 % planu dochodów ogółem.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 14.236.441,00 zł ,wykonanie stanowi 7.152.106,99 zł, tj. 50,23 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 2.369.763,00 zł, tj. 14,27 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2015 r. do kwoty 1.898.499,65 zł, tj. 80,11 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2015 r., stanowiły kwotę 140.237,53 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2015 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT
Bogdan Świątek-Gorski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312 132,00	308 412,54	308 412,54	0,00	98,81
r.01008	Melioracje wodne	325,00	325,70	325,70	0,00	100,22
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	325,00	325,70	325,70		100,22
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00			
r.01095	Pozostała działalność	311 807,00	308 086,84	308 086,84	0,00	98,81
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 280,60	2 280,60		38,01
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 807,00	305 806,24	305 806,24		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 933,00	150 911,14	150 911,14	0,00	48,07
r.40002	Dostarczanie wody	313 933,00	150 911,14	150 911,14	0,00	48,07
§ 0830	- wpływy z usług	310 000,00	148 069,47	148 069,47		47,76
§ 0920	- pozostałe odsetki	2 000,00	952,67	952,67		47,63
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 933,00	1 889,00	1 889,00		97,72
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	586 881,00	345 391,00	0,00	345 391,00	58,85
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	345 391,00	345 391,00		345 391,00	100,00
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345 391,00	345 391,00		345 391,00	100,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00				
r.60095	Pozostała działalność	141 490,00				
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 490,00				
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 200,00	29 522,65	29 522,65	0,00	8,53
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 200,00	29 522,65	29 522,65	0,00	8,53

§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 497,12	7 497,12		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 598,00	21 913,49	21 913,49		32,42
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 000,00				0,00
§ 0920	- pozostałe odsetki	105,00	112,04	112,04		106,70
Dz.720	INFORMATYKA	96 078,00	61 326,08	61 326,08	0,00	63,83
<u>r.72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 078,00</u>	<u>61 326,08</u>	<u>61 326,08</u>	<u>0,00</u>	<u>63,83</u>
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 666,00	52 127,16	52 127,16		63,83
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 412,00	9 198,92	9 198,92		63,83
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 551,00	26 003,41	26 003,41	0,00	52,48
<u>r.75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>41 074,00</u>	<u>22 614,55</u>	<u>22 614,55</u>	<u>0,00</u>	<u>55,06</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 074,00	22 613,00	22 613,00		55,05
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1,55	1,55		
<u>r.75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>7 977,00</u>	<u>2 888,86</u>	<u>2 888,86</u>	<u>0,00</u>	<u>36,21</u>
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 977,00	1 174,30	1 174,30		14,72
§ 0920	- pozostałe odsetki		43,44	43,44		
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	1 671,12	1 671,12		0,00
<u>r.75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		100,00
<u>r.75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 073,00	18 617,00	18 617,00	0,00	97,61
<u>r.75101</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>918,00</u>	<u>462,00</u>	<u>462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,33</u>

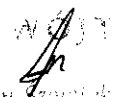
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918,00	462,00	462,00		50,33
r.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 155,00	18 155,00	18 155,00		100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 155,00	18 155,00	18 155,00		100,00
Dz.756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3 741 431,00</u>	<u>1 902 188,31</u>	<u>1 902 188,31</u>	<u>0,00</u>	<u>50,84</u>
r.75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5 100,00</u>	<u>658,95</u>	<u>658,95</u>	<u>0,00</u>	<u>12,92</u>
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	658,95	658,95		13,18
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00				0,00
r.75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>571 316,00</u>	<u>293 392,37</u>	<u>293 392,37</u>	<u>0,00</u>	<u>51,35</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	539 022,00	277 286,37	277 286,37		51,44
§ 0320	- podatek rolny	2 470,00	1 960,00	1 960,00		79,35
§ 0330	- podatek leśny	11 824,00	4 794,00	4 794,00		40,54
§ 0340	- podatek od środków transportowych	18 000,00	9 145,00	9 145,00		50,81
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych		19,00	19,00		
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		58,00	58,00		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		130,00	130,00		
r.75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 074 721,00</u>	<u>653 911,34</u>	<u>653 911,34</u>	<u>0,00</u>	<u>60,84</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	271 735,00	170 588,53	170 588,53		62,78
§ 0320	- podatek rolny	597 491,00	384 463,95	384 463,95		64,35
§ 0330	- podatek leśny	27 570,00	19 079,70	19 079,70		69,20
§ 0340	- podatek od środków transportowych	104 000,00	47 598,71	47 598,71		45,77
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 367,00	1 367,00		22,78
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	11 000,00	4 469,00	4 469,00		40,63
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	22 370,22	22 370,22		44,74
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	925,00	1 152,30	1 152,30		124,57
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 821,93	2 821,93		47,03
r.75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>84 000,00</u>	<u>54 568,67</u>	<u>54 568,67</u>	<u>0,00</u>	<u>64,96</u>
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 684,00	7 684,00		51,23
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	1 848,00	1 848,00		20,53

§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000,00	43 639,24	43 639,24		87,28
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	1 397,43	1 397,43		27,95
§ 0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00		0,00
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 294,00	899 656,98	899 656,98	0,00	44,84
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 794,00	896 707,00	896 707,00		44,86
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	2 949,98	2 949,98		39,33
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 474 860,00	4 198 021,95	4 198 021,95	0,00	56,19
r.75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 498 488,00	2 768 304,00	2 768 304,00	0,00	61,54
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 498 488,00	2 768 304,00	2 768 304,00		61,54
r.75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 858 584,00	1 429 290,00	1 429 290,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 584,00	1 429 290,00	1 429 290,00		50,00
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	117 788,00	427,95	427,95	0,00	0,36
§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	427,95	427,95		1,71
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 213,00	0,00	0,00		0,00
§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	662 045,00	379 567,85	379 567,85	0,00	57,33
r.80101	Szkoły podstawowe	33 375,00	29 873,08	29 873,08	0,00	89,51
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 443,00	9 237,64	9 237,64		68,72
§ 0920	- pozostałe odsetki	160,00	59,72	59,72		37,33
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	720,00	1 523,72	1 523,72		211,63
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 052,00	19 052,00	19 052,00		100,00
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 570,00	38 286,00	38 286,00		50,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 570,00	38 286,00	38 286,00		50,00
r.80104	Przedszkola	121 699,00	63 747,50	63 747,50	0,00	52,38
§ 0830	-wpływy z usług	3 500,00	4 647,50	4 647,50		132,79
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 199,00	59 100,00	59 100,00		50,00
r.80110	Gimnazja	12 187,00	12 187,00	12 187,00		100,00

§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 187,00	12 187,00	12 187,00		100,00
r.80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>8 500,00</u>	<u>5 343,00</u>	<u>5 343,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,86</u>
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	8 500,00	5 343,00	5 343,00		62,86
r.80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>307 000,00</u>	<u>127 417,80</u>	<u>127 417,80</u>	<u>0,00</u>	<u>41,50</u>
§ 0830	-wpływy z usług	307 000,00	127 417,80	127 417,80		41,50
r.80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych</u>	<u>451,00</u>	<u>451,00</u>	<u>451,00</u>		<u>100,00</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451,00	451,00	451,00		100,00
r.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>102 263,00</u>	<u>102 262,47</u>	<u>102 262,47</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302,00	44 302,00	44 302,00		100,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00	7 818,00	7 818,00		100,00
§ 2460	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 143,00	50 142,47	50 142,47		100,00
Dz.852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 823 948,00</u>	<u>1 007 927,79</u>	<u>1 007 927,79</u>	<u>0,00</u>	<u>55,29</u>
r.85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 641 000,00</u>	<u>879 557,54</u>	<u>879 557,54</u>	<u>0,00</u>	<u>53,60</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636 000,00	870 000,00	870 000,00		53,18
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	9 557,54	9 557,54		191,15

r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 430,00	10 300,00	10 300,00	0,00	80,24
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 730,00	5 400,00	5 400,00		80,24
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00	4 900,00	4 900,00		56,32
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	61 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	62,54
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00	56 000,00	56 000,00		68,12
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	70 780,00	36 832,25	36 832,25	0,00	52,04
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	46,25	46,25		25,69
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 600,00	36 786,00	36 786,00		52,10
r.85295	<u>Pozostała działalność</u>	31 238,00	21 238,00	21 238,00	0,00	67,99
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,00	238,00	238,00		100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	21 000,00	21 000,00		67,74
Dz.854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	100,00
r.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 133,00	9 133,00	9 133,00		100,00
Dz.900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 058 186,00	634 486,18	404 166,18	230 320,00	59,96
r.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	519 264,00	221 578,87	221 578,87	0,00	42,67
§ 0830	- wpływ z usług	130 000,00	53 777,11	53 777,11		41,37
§ 0920	- pozostałe odsetki	200,00	157,76	157,76		78,88
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	163 377,00	167 644,00	167 644,00		102,61
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 687,00	0,00		0,00	0,00
r.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	270 168,00	170 708,65	170 708,65	0,00	63,19

§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	149 934,17	149 934,17		100,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		452,20	452,20		
§ 0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		154,00	154,00		
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 168,00	20 168,28	20 168,28		100,00
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 320,00	230 320,00	0,00	230 320,00	100,00
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 320,00	230 320,00		230 320,00	100,00
r.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 500,00</u>	<u>6 259,06</u>	<u>6 259,06</u>	<u>0,00</u>	<u>65,88</u>
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	9 500,00	6 259,06	6 259,06		65,88
r.90095	Pozostała działalność	28 934,00	5 619,60	5 619,60	0,00	19,42
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 619,60	5 619,60	0,00	100,35
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 334,00	0,00	0,00		0,00
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	29,70	29,70	0,00	
r.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>29,70</u>	<u>29,70</u>	<u>0,00</u>	
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		29,70	29,70		
Dochody ogółem		16 493 451,00	9 071 538,60	8 495 827,60	575 711,00	55,00


 Bogdan Zwąglak-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan I półrocze 2015 r.	Ogółem	w tym:		Wskaźnik (4:3)
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 807,00	313 623,07	313 623,07	0,00	95,38
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00			0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00			0,00
r.01030	Izby Rolnicze	13 000,00	7 823,55	7 823,55	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 823,55	7 823,55		63,62
r.01095	Pozostała działalność	305 807,00	305 799,52	305 799,52	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	789,05	789,05		99,88
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	56,00	55,13	55,13		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	4 540,00	4 540,00		99,91
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,70	324,70		99,91
§ 4300	- zakup usług pozostałych	281,00	280,60	280,60		99,86
§ 4430	- różne opłaty i składki	299 811,00	299 810,04	299 810,04		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 486,00	119 988,40	119 988,40	0,00	58,11
r.40002	Dostarczanie wody	206 486,00	119 988,40	119 988,40	0,00	58,11
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 092,00	26 413,28	26 413,28		45,47
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 379,00	4 378,94	4 378,94		100,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 439,70	5 439,70		41,84
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 600,00	762,30	762,30		47,64
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 923,00	8 596,03	8 596,03		72,10
4260	- zakup energii	41 000,00	20 616,87	20 616,87		50,29
4270	- zakup usług remontowych	52 348,00	34 064,87	34 064,87		65,07
4280	- zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	340,00		97,14
4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 126,24	3 126,24		78,16
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	600,00		60,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
4430	- różne opłaty i składki	17 000,00	14 750,17	14 750,17		86,77
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	900,00		82,27
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00		0,00
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 499 806,00	956 310,68	184 002,34	772 308,34	63,76
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	593 240,00	546 187,70	0,00	546 187,70	92,07
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00			0,00
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 391,00	345 391,00		345 391,00	100,00
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 849,00	200 796,70		200 796,70	99,97
r.60016	Drogi publiczne gminne	498 300,00	122 812,31	117 400,31	5 412,00	24,65

§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 020,00	1 020,00		5,10
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	154 588,00	89 932,82	89 932,82		58,18
§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 800,00	25 718,49	25 718,49		99,68
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	729,00	729,00		48,60
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	100,00
r.60017	Drogi wewnętrzne	168 266,00	66 602,03	66 602,03	0,00	39,58
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	104 324,00	42 434,60	42 434,60		40,68
§ 4270	- zakup usług remontowych	63 942,00	24 167,43	24 167,43		37,80
r.60095	Pozostała działalność	240 000,00	220 708,64	0,00	220 708,64	91,96
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 490,00	134 578,44		134 578,44	95,12
§ 6059	-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 510,00	86 130,20		86 130,20	87,43
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 965,00	80 091,20	80 091,20	0,00	50,38
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 965,00	80 091,20	80 091,20	0,00	50,38
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	9 798,70	9 798,70		65,32
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	140 465,00	70 292,50	70 292,50		50,04
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 102,00	2 992,41	2 992,41	0,00	8,77
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 102,00	2 992,41	2 992,41	0,00	8,77
§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	2 992,41	2 992,41		11,97
§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 102,00	0,00	0,00		0,00
Dz.720	INFORMATYKA	131 118,00	38 858,32	38 858,32	0,00	29,64
r.72095	Pozostała działalność	131 118,00	38 858,32	38 858,32		29,64
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	2 123,87	2 123,87		31,23
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	374,80	374,80		31,23
§ 4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	378,35	378,35		32,17
§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	66,75	66,75		32,09
§ 4127	- składki na Fundusz Pracy	97,00	26,53	26,53		27,35
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	17,00	4,70	4,70		27,65
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	4 418,30	4 418,30		14,58
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	779,70	779,70		14,58
§ 4307	- zakup usług pozostałych	30 514,00	9 057,60	9 057,60		29,68
§ 4309	- zakup usług pozostałych	5 385,00	1 598,40	1 598,40		29,68
§ 4367	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 563,00	17 024,92	17 024,92		40,00
§ 4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 511,00	3 004,40	3 004,40		40,00
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 009 515,00	1 001 073,29	1 001 073,29	0,00	49,82
r.75011	Urzędy wojewódzkie	41 074,00	22 612,98	22 612,98	0,00	55,05
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 644,00	12 513,56	12 513,56		48,80
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 078,00	3 453,00	3 453,00		84,67
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	2 589,87	2 589,87		57,36

§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	741,00	469,30	469,30		63,33
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	902,75	902,75		50,24
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 932,00	1 518,00	1 518,00		51,77
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	109,00	72,50	72,50		66,51
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	0,00	0,00		0,00
r.75022	Rady Gmin	75 500,00	32 268,45	32 268,45	0,00	42,74
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	31 830,00	31 830,00		43,01
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	438,45	438,45		29,23
r.75023	Urzędy Gmin	1 841 022,00	940 340,94	940 340,94	0,00	51,08
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	400,00	400,00		10,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 738,00	520 932,93	520 932,93		45,99
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 008,00	84 007,01	84 007,01		100,00
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	86 000,00	40 743,00	40 743,00		47,38
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	216 758,00	105 439,70	105 439,70		48,64
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	30 200,00	10 343,32	10 343,32		34,25
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 000,00	15 151,60	15 151,60		50,51
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75 081,00	28 232,25	28 232,25		37,60
§ 4260	- zakup energii	20 000,00	13 039,67	13 039,67		65,20
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	983,00	983,00		54,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	98 645,00	78 422,08	78 422,08		79,50
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	8 222,32	8 222,32		39,15
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 432,06	1 432,06		95,47
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 900,00	5 869,00	5 869,00		99,47
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 892,00	21 000,00	21 000,00		78,09
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 123,00	6 123,00		94,20
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 919,00	3 954,78	3 954,78	0,00	11,66
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 919,00	3 954,78	3 954,78		66,82
§ 4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00		0,00
r.75095	Pozostała działalność	18 000,00	1 896,14	1 896,14	0,00	10,53
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 896,14	1 896,14		63,20
§ 4430	- różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00		0,00
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 073,00	18 614,29	18 614,29	0,00	97,59
r.75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	462,00	462,00	0,00	50,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	918,00	462,00	462,00		50,33
r.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 155,00	18 152,29	18 152,29		99,99
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 147,00	10 146,31	10 146,31		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	419,20	419,20		99,81
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	60,00	59,10	59,10		98,50
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 112,00	3 112,00	3 112,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	1 910,00		100,00

§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 392,00	2 392,00	2 392,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	114,00	113,68	113,68		99,72
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	217 656,00	105 626,33	75 626,33	30 000,00	48,53
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	83,33
§ 3000	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	- wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	205 656,00	95 626,33	75 626,33	20 000,00	46,50
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	587,01	587,01		23,48
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 650,00	6 650,00		49,26
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47 156,00	21 403,88	21 403,88		45,39
§ 4260	- zakup energii	15 000,00	6 054,01	6 054,01		40,36
§ 4270	- zakup usług remontowych	62 500,00	29 933,43	29 933,43		47,89
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 850,00	1 850,00		37,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	6 131,00	6 131,00		40,87
§ 4430	- różne opłaty i składki	25 000,00	3 017,00	3 017,00		12,07
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
Dz.757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	40 566,79	40 566,79	0,00	31,21
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	40 566,79	40 566,79	0,00	31,21
§ 8070	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	40 566,79	40 566,79		31,21
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 635,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5,61
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	5 700,00	5 700,00	0,00	50,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	5 700,00	5 700,00		50,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	90 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 459 428,00	3 292 295,37	3 292 295,37		50,97
r.80101	Szkoły podstawowe	2 379 477,00	1 245 743,66	1 245 743,66		52,35
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 492,00	61 787,17	61 787,17		52,14
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 807,00	724 729,63	724 729,63		47,01
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 110,00	125 109,68	125 109,68		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	272 408,00	151 829,05	151 829,05		55,74
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	44 336,00	17 745,49	17 745,49		40,03
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	6 480,00	6 480,00		54,55
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	39 889,26	39 889,26		59,54
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 052,00	2 354,43	2 354,43		9,79
§ 4260	- zakup energii	42 000,00	32 150,06	32 150,06		76,55
§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	246,00		2,46
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	180,00	180,00		5,14
§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 400,00	10 964,32	10 964,32		66,86

§ 4360	- opłaty za tytułozakup usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 878,02	2 878,02		47,18
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	754,55	754,55		75,46
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	1 788,00	1 788,00		29,80
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 137,00	65 453,00	65 453,00		75,12
§ 4480	- podatek od nieruchomości	355,00	355,00	355,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 050,00	1 050,00		55,26
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 408,00	168 277,42	168 277,42	0,00	53,52
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 291,00	11 770,19	11 770,19		58,01
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 219,00	102 946,09	102 946,09		52,46
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 156,00	12 155,19	12 155,19		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 538,00	19 974,47	19 974,47		50,52
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	5 610,00	2 884,70	2 884,70		51,42
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 223,95	5 223,95		29,02
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 500,00	1 690,58	1 690,58		48,30
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	150,00		7,50
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 094,00	11 482,25	11 482,25		76,07
r.80104	Przedszkola	500 780,00	219 602,80	219 602,80	0,00	43,85
§ 2540	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 645,00	11 279,83	11 279,83		47,70
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 388,00	96 996,19	96 996,19		40,18
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 967,00	14 966,52	14 966,52		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 212,00	20 143,25	20 143,25		41,78
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 840,00	2 563,43	2 563,43		37,48
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 814,00	2 867,23	2 867,23		10,31
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	18 000,00	13 949,10	13 949,10		77,50
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	972,00	972,00		32,40
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 795,00	44 771,25	44 771,25		81,71
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	139,00	139,00		6,95
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 099,00	10 575,00	10 575,00		75,01
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00		100,00
r.80110	Gimnazja	1 875 493,00	1 010 256,72	1 010 256,72	0,00	53,87
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 924,00	39 027,30	39 027,30		43,40
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 550,00	616 439,28	616 439,28		51,09
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 137,00	104 135,67	104 135,67		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	226 019,00	125 448,74	125 448,74		55,50
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	33 625,00	14 087,00	14 087,00		41,89
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	54 503,00	26 775,99	26 775,99		49,13

§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 385,00	513,18	513,18		3,34
§ 4260	- zakup energii	49 931,00	22 819,68	22 819,68		45,70
§ 4270	- zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 663,00	8 084,64	8 084,64		59,17
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 535,88	2 535,88		47,85
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	546,86	546,86		54,69
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	2 126,00	2 126,00		35,43
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 056,00	46 742,50	46 742,50		75,32
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	974,00	974,00		60,88
r.80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>230 000,00</u>	<u>138 214,59</u>	<u>138 214,59</u>	<u>0,00</u>	<u>60,09</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	230 000,00	138 214,59	138 214,59		60,09
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>14 653,00</u>	<u>5 745,32</u>	<u>5 745,32</u>	<u>0,00</u>	<u>39,21</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,00	2 400,00		40,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00	876,32	876,32		54,77
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 053,00	2 469,00	2 469,00		35,01
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>682 085,00</u>	<u>313 982,95</u>	<u>313 982,95</u>	<u>0,00</u>	<u>46,03</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	477,20	477,20		26,51
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 198,00	121 379,33	121 379,33		48,90
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 422,00	19 421,06	19 421,06		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 764,00	23 673,50	23 673,50		52,89
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	6 354,00	2 974,61	2 974,61		46,81
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 589,00	4 589,00		95,60
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 468,43	5 468,43		68,36
§ 4220	- zakup środków żywności	307 000,00	113 714,40	113 714,40		37,04
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	25 000,00	13 134,26	13 134,26		52,54
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 301,00	1 559,91	1 559,91		36,27
§ 4440	- odpisy na ZFSS	8 752,00	7 297,25	7 297,25		83,38
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	294,00	294,00		100,00
r. 80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>148 378,00</u>	<u>33 193,91</u>	<u>33 193,91</u>	<u>0,00</u>	<u>22,37</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	1 602,70	1 602,70		66,23
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	21 985,82	21 985,82		22,48
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 221,00	4 104,56	4 104,56		23,83
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	2 457,00	501,83	501,83		20,42
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	2 500,00	750,00	750,00		30,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 692,00	1 680,00	1 680,00		21,84
§ 4440	- odpisy na ZFSS	3 288,00	2 569,00	2 569,00		78,13

r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	140 086,00	72 187,44	72 187,44	0,00	51,53
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 487,20	3 487,20		71,17
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	48 871,79	48 871,79		54,42
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 609,00	8 970,77	8 970,77		57,47
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	2 235,00	1 184,43	1 184,43		52,99
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 142,00	0,00	0,00		0,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 483,00	6 210,00	6 210,00		46,06
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	3 000,00	900,00	900,00		30,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFSS	3 417,00	2 563,25	2 563,25		75,01
r.80195	Pozostała działalność	174 068,00	85 090,56	85 090,56	0,00	48,88
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 792,00	1 896,10	1 896,10		21,57
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00		0,00
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	0,00	0,00		0,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 396,65	2 396,65		53,26
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 902,13	1 902,13		99,95
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	336,00	335,67	335,67		99,90
§ 4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 107,00	6 151,87	6 151,87		86,56
§ 4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 254,00	1 085,63	1 085,63		86,57
§ 4300	- zakup usług pozostałych	54 742,00	13 593,51	13 593,51		24,83
§ 4307	- zakup usług pozostałych	31 212,00	19 341,75	19 341,75		61,97
§ 4309	- zakup usług pozostałych	5 508,00	3 413,25	3 413,25		61,97
§ 4430	-różne opłaty i składki	901,00	375,00	375,00		41,62
§ 4440	- odpisy na ZFSS	45 996,00	34 599,00	34 599,00		75,22
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	63 000,00	33 284,28	33 284,28	0,00	52,83
r.85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00				0,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00				0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00				0,00
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	33 284,28	33 284,28	0,00	61,64
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 000,00	12 000,00		92,31
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	209,73	209,73		69,91
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	14 673,73	14 673,73		65,95
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 776,82	3 776,82		37,77
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 450,00	2 624,00	2 624,00		31,05

Dz.852	POMOC SPOLECZNA	2 595 238,00	1 297 000,93	1 297 000,93	0,00	49,98
r.85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00	24,75
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 960,00	3 960,00		24,75
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 500,00	861 960,43	861 960,43	0,00	52,41
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 544 870,00	819 630,56	819 630,56		53,05
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	37 000,00	13 885,67	13 885,67		37,53
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 099,10	2 099,10		80,73
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	19 909,84	19 909,84		40,80
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	213,65	213,65		35,61
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	409,76	409,76		34,15
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 630,00	4 717,92	4 717,92		61,83
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93		99,45
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00		0,00
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 030,00	8 415,25	8 415,25	0,00	46,67
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 030,00	8 415,25	8 415,25		46,67
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	137 065,17	137 065,17	0,00	35,69
§ 3110	- świadczenia społeczne	104 000,00	24 465,00	24 465,00		23,52
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	112 600,17	112 600,17		40,21
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	364,00	364,00	0,00	18,20
§ 3110	- Świadczenia społeczne	2 000,00	364,00	364,00		18,20
r.85216	Zasiłki stałe	81 500,00	55 764,80	55 764,80	0,00	68,42
§ 3110	-świadczenia społeczne	81 500,00	55 764,80	55 764,80		68,42
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 970,00	194 821,44	194 821,44	0,00	51,14
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	459,75	459,75		18,39
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	131 321,90	131 321,90		47,93
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 951,96	19 951,96		88,68
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	27 040,94	27 040,94		49,71
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 200,00	475,99	475,99		39,67
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 712,63	1 712,63		28,54
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00	410,00		58,57
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	3 922,93	3 922,93		56,04
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	627,49	627,49		41,83
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,20	384,20		38,42
§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	259,00	259,00		86,33
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65		99,99
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	196,00	196,00		49,00

§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 589,00	2 589,00		86,30
r.85295	Pozostała działalność	68 238,00	34 649,84	34 649,84	0,00	50,78
§ 3110	- świadczenia społeczne	68 000,00	34 649,84	34 649,84		50,96
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	0,00	0,00		0,00
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 239,00	124 472,45	124 472,45	0,00	53,83
r.85401	Świetlice szkolne	169 005,00	88 166,65	88 166,65	0,00	52,17
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 669,00	5 360,20	5 360,20		50,24
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 731,00	49 034,69	49 034,69		46,38
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 045,00	10 043,94	10 043,94		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 546,00	11 008,05	11 008,05		53,58
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 058,00	1 063,67	1 063,67		34,78
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 540,14	1 540,14		46,67
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	5 400,00	3 732,21	3 732,21		69,12
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00		0,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 056,00	6 383,75	6 383,75		90,47
r.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 101,00	17 788,57	17 788,57		53,74
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 057,00	997,66	997,66		48,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 846,00	9 608,69	9 608,69		48,42
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	676,00	674,72	674,72		99,81
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	1 865,16	1 865,16		48,13
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	550,00	274,34	274,34		49,88
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 320,00	3 720,00	3 720,00		69,92
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	648,00	648,00		83,40
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 133,00	18 517,23	18 517,23	0,00	63,56
§ 3240	- stypendia dla uczniów	29 133,00	18 517,23	18 517,23		63,56
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 082 805,00	1 428 031,84	331 840,53	1 096 191,31	68,56
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 347,00	816 455,20	132 373,24	684 081,96	72,75
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	455,00	455,00		91,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 770,00	40 820,65	40 820,65		45,47
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 639,00	6 638,87	6 638,87		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 380,42	8 380,42		46,56
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 174,41	1 174,41		46,98
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	9 900,03	9 900,03		38,67
§ 4260	- zakup energii	61 000,00	24 851,52	24 851,52		40,74
§ 4270	-zakup usług remontowych	30 000,00	735,00	735,00		2,45
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	394,00	394,00		98,50
§ 4300	- zakup usług pozostałych	70 000,00	16 240,61	16 240,61		23,20
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	951,05	951,05		59,44

§ 4410	- podróże służbowe krajowe	150,00				0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	26 000,00	20 131,68	20 131,68		77,43
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00	1 700,00		77,70
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 301,00	220 019,85		220 019,85	71,37
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 687,00	225 687,00		225 687,00	100,00
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 012,00	238 375,11		238 375,11	93,84
r.90002	Gospodarka odpadami	271 925,00	117 191,08	117 191,08	0,00	43,10
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	395,10	395,10		9,64
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	55,13	55,13		11,03
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00	2 754,00	2 754,00		43,54
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,00	292,00		29,20
§ 4300	- zakup usług pozostałych	250 000,00	110 789,85	110 789,85		44,32
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	2 905,00	2 905,00		29,05
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 111,00	414 125,97	2 016,62	412 109,35	95,84
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	2 016,62	2 016,62		20,17
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 062,00	77 061,11		77 061,11	100,00
§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 527,00	148 526,88		148 526,88	100,00
§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 522,00	186 521,36		186 521,36	100,00
r.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 654,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	33 654,00	0,00	0,00		0,00
r.90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	220,00	220,00	0,00	1,47
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	220,00	220,00		1,47
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 500,00	60 909,71	60 909,71	0,00	50,13
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 209,06	4 209,06		49,52
§ 4260	- zakup energii	103 000,00	52 026,65	52 026,65		50,51
§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	4 674,00	4 674,00		46,74
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00
r.90095	Pozostała działalność	83 268,00	19 129,88	19 129,88	0,00	22,97
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 789,00	4 718,59	4 718,59		22,70
§ 4260	- zakup energii	8 000,00	3 112,79	3 112,79		38,91
§ 4300	- zakup usług pozostałych	48 479,00	11 298,50	11 298,50		23,31
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 731,00	97 155,49	97 155,49	0,00	50,94
r.92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 444,00	4 999,99	4 999,99	0,00	47,87
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	7 444,00	4 999,99	4 999,99		67,17

r.92116	Biblioteki	144 771,00	70 000,00	70 000,00	0,00	48,35
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 771,00	70 000,00	70 000,00		48,35
r.92195	Pozostała działalność	35 516,00	22 155,50	22 155,50		62,38
§ 4270	- zakup usług remontowych	35 516,00	22 155,50	22 155,50		62,38
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	146 600,00	94 921,50	94 921,50	0,00	64,75
r.92601	Obiekty sportowe	86 600,00	34 921,50	34 921,50	0,00	40,33
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 565,00	2 203,92	2 203,92		48,28
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	680,00	309,93	309,93		45,58
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	43 220,00	18 740,00	18 740,00		43,36
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 135,00	6 966,32	6 966,32		85,63
§ 4260	- zakup energii	18 000,00	2 733,85	2 733,85		15,19
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 350,00	2 364,50	2 364,50		22,85
§ 4430	-różne opłaty i składki	1 650,00	1 602,98	1 602,98		97,15
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
Ogółem wydatki		16 606 204,00	9 050 606,64	7 152 106,99	1 898 499,65	54,50


 Bogdan Świątek-Wójcik

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 1.898.499,65 zł, tj. 80,11 % planu.

L.P.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015
1.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Kiczki, Stawek i Latowicz /Nowe Osiedle/	10 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym	546 240,00	546 187,70
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707W Latowicz - Rozstanki	276 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
4.	Wpłaty jednostek na Państwowy fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	590 030,00	570796,64
6.	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Latowiczu	50 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap	147 970	113 285,32
8.	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	412 111,00	412 109,35
9.	Odnowienie Centrum miejscowości Latowicz – II etap	240 000,00	220 708,64
10.	Wyposażenie samochodu OSP Redzyńskie: 1) zakup wciągarki Dragon winch DWT 18000 Truck HD 24V; 2) zakup masztu LED 2X 10000 1m	20 000,00	20 000,00
11.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Latowiczu	24 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
12.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Wielgolesie	23 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
13.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej i ulicy Rynek w Latowiczu	15 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
14.	Zakup wiaty przystankowej na drogę w Wielgolesie	5 412,00	5 412,00
Razem		2 369 763,00	1 898 499,65

Bogdan Piwiński
Bogdan Piwiński

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 493 451,00	9 071 538,60	55,00
2.	Wydatki		16 606 204,00	9 050 606,64	54,50
3.	Wynik budżetu		-112 753,00	20 931,96	-18,56
Przychody ogółem:			951 134,00	1 399 661,66	147,16
1.	Kredyty	§ 952	354 801,00	354 801,00	100,00
	długoterminowe		354 801,00	354 801,00	100,00
	krótkoterminowe		300 000,00	300 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	o		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		148 526,88	
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	596 333,00	596 333,78	100,00
Rozchody ogółem:			838 381,00	613 625,98	73,19
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	38 780,00	187 306,98	483,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	603 428,00	289 846,00	48,03
	długoterminowe		603 428,00	289 846,00	48,03
2.	Splaty pożyczek	§ 992	196 173,00	136 473,00	69,57


 Bogdan Kozłowski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 807,00	305 806,24	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	305 807,00	305 806,24	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 807,00	305 806,24	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 074,00	22 613,00	55,05
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	41 074,00	22 613,00	55,05
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 074,00	22 613,00	55,05
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 073,00	18 617,00	97,61
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	462,00	50,33
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918,00	462,00	50,33
	r.75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 155,00	18 155,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 155,00	18 155,00	100,00
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 690,00	31 690,00	100,00
	r.80101		Szkoły Podstawowe	19 052,00	19 052,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 052,00	19 052,00	100,00
	r.80110		Gimnazja	12 187,00	12 187,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 187,00	12 187,00	100,00
	r.80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	451,00	451,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451,00	451,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 642 968,00	875 638,00	53,30
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00	870 000,00	53,18
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636 000,00	870 000,00	53,18
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 730,00	5 400,00	80,24
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 730,00	5 400,00	80,24
	r.85295		Pozostała działalność	238,00	238,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,00	238,00	100,00
Dochody ogółem				2 040 612,00	1 254 364,24	61,47

4
Województwo łódzkie

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 807,00	305 799,52	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	305 807,00	305 799,52	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	789,05	99,88
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	56,00	55,13	98,45
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 544,00	4 540,00	99,91
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,70	99,91
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	281,00	280,60	99,86
		§ 4430	- różne opłaty i składki	299 811,00	299 810,04	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 074,00	22 612,98	55,05
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	41 074,00	22 612,98	55,05
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 644,00	12 513,56	48,80
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 078,00	3 453,00	84,67
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	2 589,87	57,36
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	741,00	469,30	63,33
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	902,75	50,24
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 932,00	1 518,00	51,77
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	109,00	72,50	66,51
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	0,00	0,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 073,00	18 614,29	97,59
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	918,00	462,00	50,33
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	918,00	462,00	50,33
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 155,00	18 152,29	99,99
		§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 147,00	10 146,31	99,99
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	419,20	99,81
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	60,00	59,10	98,50
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 112,00	3 112,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 910,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 392,00	2 392,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	114,00	113,68	99,72
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 690,00	0,00	0,00
	r.80101		Szkoły Podstawowe	19 052,00	0,00	0,00
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 052,00	0,00	0,00
	r.80110		Gimnazja	12 187,00	0,00	0,00

	§ 2420	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 187,00	0,00	0,00
r.80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	451,00	0,00	0,00
	§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	451,00	0,00	0,00
Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	1 642 988,00	862 610,10	52,50
r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 000,00	858 196,50	52,46
	§ 3110	- świadczenia społeczne	1 544 870,00	819 630,56	53,05
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	33 000,00	11 985,67	36,32
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 099,10	80,73
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	19 455,87	40,70
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	213,65	35,61
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	409,76	34,15
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 130,00	3 307,96	80,10
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 730,00	4 413,60	65,58
	§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 730,00	4 413,60	65,58
r.85295		Pozostała działalność	238,00	0,00	0,00
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	88,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			2 040 612,00	1 209 636,89	59,28


 Józefina Czernicka

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	144 771,00	70 000,00	48,35
Ogółem					144 771,00	70 000,00	48,35

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


 [Illegible handwritten text]