

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2015r.**

**1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2015 r.**

Plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie ok. 50 %. Dochody majątkowe gminy wykonane zostały w kwocie 311.499,34 zł. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zrealizowano w kwocie 7.025.601,54 zł., co stanowi ok. 47 % planu. Największą kwotę w tej grupie stanowi podatek od nieruchomości, gdzie wpływy wyniosły 5.656.266,35 zł., wpływy z podatku leśnego- 287.219,13 zł., wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 339.686,64 zł., wpływy z opłaty skarbowej – 141.143,57 zł. Duże znaczenie w dochodach gminy mają też udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W 2015r. prognoza wielkości dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została na wartości określonej przez Ministra Finansów w wysokości 12.310.286,00 zł. W I półroczu 2015r. uzyskane wpływy osiągnęły wartość 5.522.709,00 zł., co stanowi 45 % planu rocznego. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych prognozowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych. Wskaźnik wpływów z tego tytułu osiągnął wartość ok. 20 % planu.

Niewielki procent wykonania w pozostałych wpływach z tytułu podatków i opłat wystąpił we wpływach z opłaty miejscowej - wzrost wykonania wystąpi w III kwartale 2015r, czyli w sezonie letnim.

Dochody ze środków europejskich zaplanowane w wysokości 632.351,00 zł. w I półroczu 2015r. zrealizowano do kwoty 449.059,89 zł.

Dochody z subwencji wykonano w 57 % kwoty zaplanowanej.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015r., z uwzględnieniem planu na 30 czerwca 2015r. , wykonania dochodów bieżących i majątkowych i wskaźnika wykonania do planu, ujęta jest w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2015r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 390.557,63 zł, co stanowi 62% planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 232.369,74 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015r. i przyjmując, że sprzedaż majątku w drugim półroczu nastąpi zgodnie z planem lub dokonana zostanie korekta dochodów z tego tytułu można przyjąć, że do końca 2015 roku nie wystąpi zagrożenie niewykonania planu dochodów.

## 2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2015r.

Plan wydatków ogółem został wykonany w 51% na kwotę 39.768.023,73 zł.

Wydatki majątkowe przy planie 5.987.080,00zł. zrealizowano w 47 %, na kwotę 2.822.711,07 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące osiągnęły wysokość 36.975.312,66 zł. Znaczną ich część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne –16.867.808,79 zł. ,co stanowi ok. 46 % wydatków bieżących. Wskaźnik realizacji wydatków bieżących osiągnął wartość 51%. Realizacja tych wydatków w I półroczu 2015r. przebiegała prawidłowo.

W strukturze rodzajowej największy udział w wydatkach przypada na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, gdzie wydatkowano 15.961.882,19 zł, co stanowi 40 % wydatków wykonanych ogółem. Kolejną znaczącą grupą wydatków, są wydatki na pomoc społeczną, gdzie kwota wydatkowana osiągnęła wysokość 8.544.534,18zł. W kwocie tej ujęte są m.in. wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych- 4.235.722,24 zł. ( zadania zlecone) oraz dodatków mieszkaniowych – 390.537,15 zł., jak również wypłaty zasiłków i koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisu.

Na koniec I półrocza 2015r. istnieją zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.818.236,32 zł. Są to zobowiązania głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz

podatku dochodowego za czerwiec 2015r., których płatność przypadała na lipiec b.r. oraz z tytułu zapłaty za faktury .

Analizując realizację wydatków gminy za I półrocze 2015r. można stwierdzić ,że planowane wydatki zabezpieczają wykonanie zadań gminy i nie występuje zagrożenie niewykonania planu. W porównaniu z analogicznym okresem 2014r. wykonane wydatki bieżące mniejsze są o kwotę 2.091.438,60 zł., zobowiązania ogółem zmniejszyły się o kwotę 2.174.366,68 zł.

### 3. Deficyt i zadłużenie.

Planowana kwota nadwyżki budżetu gminy stanowi na dzień 30.06.2015r. wartość 5.229.859,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.335.157,74 zł. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2015r. wynosi 61.307.232,88 zł. z czego kwota 55.907.172,07 zł to zobowiązania długoterminowe.

W budżecie gminy kwotę na obsługę długu wydatkowano w wysokości 938.704,93 zł.

### 4. Zaległości podatkowe

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2015 r. zaległości podatkowe wyniosły ogółem 1.900.302,60 zł. Na łączną kwotę zadłużenia składają się :

#### I. Podatki z terenu miasta:

##### 1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 991.026,51 zł
- osoby prawne - 171.100,47 zł

##### 2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 108,00 zł

##### 3) Podatek leśny

- osoby fizyczne - 8,00 zł

Do dnia 30.06. 2015 r. wystawiono tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne -115 szt. na kwotę 224.152,70 zł
- na osoby prawne -3 szt. na kwotę 15.667,00 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na dzień 30.06.2015 r.

- zaległości osób fizycznych na kwotę 323.085,82 zł
- zaległości osób prawnych na kwotę 3.655,00 zł.

## II. Podatki z terenu wsi

### 1) Podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne - 345.881,03 zł
- osoby prawne - 177.459,29 zł

### 2) Podatek rolny

- osoby fizyczne - 20.049,02 zł
- osoby prawne - 4.728,00 zł

### 3) Podatek leśny

- osoby fizyczne - 2.248,09 zł
- osoby prawne - 779,00 zł

Do dnia 30.06.2015 r. wystawiono łącznie tytuły wykonawcze:.

- na osoby fizyczne - 53 szt. na kwotę 47.873,80 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na dzień 30.06.2015r.

- zaległości osób fizycznych na kwotę 144.282,12 zł
- zaległości osób prawnych na kwotę 30.215,00 zł

## III. Podatek od środków transportowych z terenu miasta i gminy Pisz

- osoby fizyczne 178.018,83 zł
- osoby prawne 8.836,36 zł

Do dnia 30.06.2015 r. wystawiono łącznie tytuły wykonawcze:

- na osoby fizyczne - 11 szt. na kwotę 20.731,60 zł

Zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową na dzień 30.06.2015r.

- zaległości osób fizycznych na kwotę 52.170,06 zł
- zaległości osób prawnych na kwotę 6.078,92 zł

## IV. Opłata od posiadania psów- osoby fizyczne- 60,00 zł.

Zaległości podatkowe łącznie na dzień 30.06.2015 r.:

Podatek od nieruchomości – miasto -	1.162.126,98 zł
- wieś -	523.340,32 zł
Podatek rolny -	24.885,02 zł
Podatek leśny -	3.035,09 zł
Podatek od środków transportowych-	186.855,19 zł
Opłata od posiadania psów -	60,00 zł
<b>Razem -</b>	<b>1.900.302,60 zł</b>

Osoby fizyczne -	1.537.399,48 zł
Osoby prawne -	362.903,12 zł
<b>Razem -</b>	<b>1.900.302,60 zł</b>

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości na terenie miasta wynosiły łącznie od osób prawnych i fizycznych 1.162.126,98 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 1.010.245,44 zł, zwiększyły się zatem o 151.881,54 zł (15,11%).

Natomiast na terenie wsi zaległości te wynosiły odpowiednio: 523.340,32 zł i 552.229,70 zł. Zmalały zatem o 28.889,38 zł (5,5%). W podatku od środków transportowych kwota zaległości od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 186.855,19 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 179.960,04 zł, wzrosła zatem o 6.895,15 zł (3,8 %).

Zaległości podatkowe w podatku rolnym na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 24.885,02 zł, natomiast na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 28.345,21 zł. Są zatem mniejsze o 3.460,19 zł (13,9 %). Zaległości te są objęte tytułami egzekucyjnymi. Przyczyny takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej mieszkańców naszej gminy przede wszystkim osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, a także faktu iż niektóre przedsiębiorstwa państwowe, które do tej pory regularnie opłacały wysokie raty podatku od nieruchomości zostały sprzedane osobom fizycznym, które z tego obowiązku już się nie wywiązują.

Ogólna kwota zaległości na dzień 30.06.2015 r. w stosunku do 30.06.2014 r. uległa zwiększeniu o kwotę 126.766,25 zł.

Windykacja wobec dłużników prowadzona jest na bieżąco. Znaczną część długu w podatkach lokalnych generują podatnicy, którzy są dłużnikami nieściągalnymi – organy egzekucyjne coraz częściej umarzają postępowanie egzekucyjne z powodu nieściągalności. Na kwotę około miliona złotych zaległości składa się dług kilkunastu niewypłacalnych podatników.

Mimo zwiększenia zaległości podatkowych, należy podkreślić, iż w okresie kilkuletnim proces ten ma tendencję zmniejszającą. Ogólna kwota zaległości na dzień 30.06.2014 r. w stosunku do 30.06.2013 r. uległa zwiększeniu o kwotę 252.347,17 zł., natomiast na dzień 30.06.2015 r. kwota zaległości w stosunku do 30.06.2014 r. zwiększyła się o 126.766,25 zł czyli tempo wzrostu tych zaległości jest spowolnione. Zdecydowaną większość zaległości

podatkowych generują osoby fizyczne. W zaległościach osób prawnych można zauważyć, że zaległości te ulegają niewielkiemu zmniejszeniu.

Na dzień 31.07.2015 r. na poczet ww. zaległości wpłynęła kwota ok. 150 tys. zł.

Pozostałe wymagalne należności budżetu stanowiące zaległości przypadające do spłaty na dzień 30 czerwca 2015r wynoszą 8.115.064,33 zł. Są to głównie zaległości z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego ( 3.825.223,00 zł), opłat za gospodarowanie odpadami ( 676.800,00 zł.), opłat związanych z gospodarką mieszkaniową ( 1.728.430,00 zł.), opłat z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i sprzedaży majątku ( 877.841,00 zł.).

Załączniki do informacji:

1. Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2015 roku,
2. Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.
3. Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2015r.
4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015r.,
5. Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst w I półroczu 2015r.,
6. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów i porozumień w I półroczu 2015r.,
7. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015r.,
8. Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w I półroczu 2015r.
9. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015r.
10. Wydatki na fundusz sołecki w I półroczu 2015r.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

## Realizacja planu dochodów gminy za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w złotych z tego		Wykonanie w procentach
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>565 329,84</b>	<b>733 831,50</b>	<b>733 831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129,81%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	565 329,84	733 831,50	733 831,50	0,00	129,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	14 765,14	14 765,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223 736,52	223 736,52	0,00	
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	495 329,84	495 329,84	495 329,84	0,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 818,19</b>	<b>20 818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>69,39%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	30 000,00	20 818,19	20 818,19	0,00	69,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	20 818,19	20 818,19	0,00	69,39%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>171 000,00</b>	<b>160 731,47</b>	<b>160 731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00%</b>
	<b>60011</b>			15 000,00	10 093,50	10 093,50	0,00	67,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 093,50	10 093,50	0,00	67,29%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	156 000,00	150 123,55	150 123,55	0,00	96,23%
		0490	Wpływy z innych opłat	150 000,00	146 561,21	146 561,21	0,00	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	384,50	384,50	0,00	38,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 163,84	3 163,84	0,00	63,28%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	514,42	514,42	0,00	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	514,42	514,42	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 832 099,00</b>	<b>1 826 366,24</b>	<b>1 515 376,90</b>	<b>310 989,34</b>	<b>23,32%</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 832 099,00</b>	<b>1 826 366,24</b>	<b>1 515 376,90</b>	<b>310 989,34</b>	<b>23,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	346 200,00	267 251,29	267 251,29	0,00	77,20%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 228,50	3 228,50	0,00	161,43%
		0730	Wpłaty z zysku	600 000,00	595 540,84	595 540,84	0,00	99,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 350 000,00	442 238,07	442 238,07	0,00	32,76%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	150 000,00	55 535,60	0,00	55 535,60	37,02%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz użytk. wiecz.	4 665 199,00	255 453,74	0,00	255 453,74	5,48%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	79 970,74	79 970,74	0,00	159,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	127 147,46	127 147,46	0,00	317,87%
		6207	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 100,00</b>	<b>44 206,18</b>	<b>44 206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,97%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>69 100,00</b>	<b>44 206,18</b>	<b>44 206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 713,75	3 713,75	0,00	74,28%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 392,43	26 392,43	0,00	52,78%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 718,00</b>	<b>236 290,08</b>	<b>235 780,08</b>	<b>510,00</b>	<b>81,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>227 043,00</b>	<b>116 323,75</b>	<b>116 323,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51,23%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	226 843,00	116 223,00	116 223,00	0,00	51,23%
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	200,00	100,75	100,75	0,00	50,38%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>61 675,00</b>	<b>119 966,33</b>	<b>119 456,33</b>	<b>510,00</b>	<b>194,51%</b>
		0690	Wpływy z innych opłat	50 000,00	114 297,98	114 297,98	0,00	228,60%



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 422,55	1 422,55	0,00	71,13%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	219,16	219,16	0,00	10,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	510,00	0,00	510,00	51,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 841,64	1 841,64	0,00	36,83%
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	75 678,84	75 678,84	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>			<b>101 025,00</b>	<b>97 295,29</b>	<b>97 295,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,31%</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 700,00	2 348,00	2 348,00	0,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 700,00	2 348,00	2 348,00	0,00	49,96%
	<b>75107</b>		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>91 246,00</b>	<b>90 443,30</b>	<b>90 443,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	91 246,00	90 443,30	90 443,30	0,00	99,12%
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin	5 079,00	4 503,99	4 503,99	0,00	88,68%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 079,00	4 503,99	4 503,99	0,00	88,68%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.</b>	<b>250 000,00</b>	<b>17 895,85</b>	<b>17 895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	250 000,00	17 895,85	17 895,85	0,00	7,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	250 000,00	17 457,55	17 457,55	0,00	6,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	438,30	438,30	0,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od os.praw, fiz.i od inn. jedn. nieposiadaj.osob.praw.</b>			<b>28 855 522,00</b>	<b>13 193 418,19</b>	<b>13 193 418,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45,72%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	61 000,00	15 891,96	15 891,96	0,00	26,05%
		0350	Podatek od dział. gosp.osób fiz. opłacony w formie karty podatk.	60 000,00	15 872,46	15 872,46	0,00	26,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000,00	19,50	19,50	0,00	1,95%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopraw.</b>	7 822 500,00	3 443 462,75	3 443 462,75	0,00	44,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 843 000,00	3 090 103,28	3 090 103,28	0,00	45,16%

		0320	Podatek rolny	19 000,00	25 246,64	25 246,64	0,00	132,88%
		0330	Podatek leśny	750 000,00	243 234,00	243 234,00	0,00	32,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	81 279,83	81 279,83	0,00	50,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	3 599,00	3 599,00	0,00	7,20%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego,po.od spadku i darowizn</b>	6 613 000,00	3 440 998,93	3 440 998,93	0,00	52,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	2 566 163,07	2 566 163,07	0,00	57,03%
		0320	Podatek rolny	600 000,00	261 972,49	261 972,49	0,00	43,66%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	13 129,68	13 129,68	0,00	69,10%
		0340	Podatek od srodków transportowych	390 000,00	155 016,02	155 016,02	0,00	39,75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	15 526,36	15 526,36	0,00	10,35%
		0370	Podatek od posiadania psów	14 000,00	15 240,00	15 240,00	0,00	108,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	59 383,10	59 383,10	0,00	39,59%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	494,00	494,00	0,00	1,24%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	339 686,64	339 686,64	0,00	48,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	50 000,00	14 387,57	14 387,57	0,00	28,78%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanów.dochody jst na pods. ustaw</b>	1 148 736,00	592 457,60	592 457,60	0,00	51,57%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	141 143,57	141 143,57	0,00	28,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 110,40	2 110,40	0,00	21,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	631 236,00	390 557,63	390 557,63	0,00	61,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500,00	226,00	226,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 420,00	52 420,00	0,00	<b>45,20%</b>
<b>75621</b>			<b>Udziały gminy podatkach stanowiących dochód państwa</b>	13 210 286,00	5 700 606,95	5 700 606,95	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 310 286,00	5 522 709,00	5 522 709,00	0,00	<b>43,15%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	177 897,95	177 897,95	0,00	<b>44,86%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 501 902,00</b>	<b>15 028 485,33</b>	<b>15 028 485,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	15 479 904,00	9 526 096,00	9 526 096,00	0,00	<b>56,71%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 479 904,00	9 526 096,00	9 526 096,00	0,00	<b>61,54%</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	10 070 436,00	5 035 218,00	5 035 218,00	0,00	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 070 436,00	5 035 218,00	5 035 218,00	0,00	<b>50,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	10 000,00	18,41	18,41	0,00	<b>50,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18,41	18,41	0,00	<b>0,18%</b>
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	0,00	-3 631,08	-3 631,08	0,00	<b>0,18%</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 631,08	-3 631,08	0,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	941 562,00	470 784,00	470 784,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	941 562,00	470 784,00	470 784,00	0,00	<b>50,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 924 529,77</b>	<b>1 649 037,22</b>	<b>1 649 037,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	407 090,69	243 230,98	243 230,98	0,00	<b>56,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	177,00	177,00	0,00	<b>59,75%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	114 900,00	53 356,22	53 356,22	0,00	<b>40,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	171 500,00	75 988,00	75 988,00	0,00	<b>46,44%</b>
							0,00	<b>44,31%</b>

		0920	Pozostałe odsetki	850,00	58,99	58,99	0,00	6,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	10 358,08	10 358,08	0,00	72,43%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	101 292,69	101 292,69	101 292,69		100,00%
		2440	Dotacje z funduszy celowych	2 810,00	0,00	0,00		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	427 728,00	213 864,00	213 864,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	427 728,00	213 864,00	213 864,00	0,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	712 035,00	384 162,63	384 162,63	0,00	53,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	84 180,33	84 180,33	0,00	64,75%
		0860	Wpływy z różnych dochodów	320,00	160,00	160,00		50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	306,14	306,14	0,00	30,61%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	500,00		100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 408,16	9 408,16	0,00	940,82%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	579 215,00	289 608,00	289 608,00	0,00	50,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	74 677,28	77 025,53	77 025,53	0,00	103,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	178,00	178,00	0,00	171,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	8 604,50	8 604,50	0,00	122,92%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,00	12,00	0,00	12,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 757,75	2 757,75	0,00	137,89%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	65 473,28	65 473,28	65 473,28	0,00	100,00%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.</b>	3 250,00	392,05	392,05	0,00	12,06%

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	18,56	18,56	0,00	0,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	373,49	373,49	0,00	149,40%
	<b>80148</b>		Stolówki szkolne	1 296 333,00	726 946,23	726 946,23	0,00	56,08%
		0830	Wpływy z usług	1 296 333,00	726 946,23	726 946,23	0,00	56,08%
	<b>80150</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3 415,80	3 415,80	3 415,80	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 415,80	3 415,80	3 415,80	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 650,00</b>	<b>912,28</b>	<b>912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>55,29%</b>
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950,00	687,28	687,28	0,00	72,35%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	3,11	3,11	0,00	1,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	684,17	684,17	0,00	97,74%
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	700,00	225,00	225,00	0,00	32,14%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	700,00	225,00	225,00	0,00	32,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 142 387,00</b>	<b>6 742 760,19</b>	<b>6 742 760,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60,51%</b>
	<b>85202</b>		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	112,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	112,50%
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	480 255,00	240 161,19	240 161,19	0,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	50,00%
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	255,00	161,19	161,19	0,00	63,21%
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.	7 857 464,00	4 563 084,50	4 563 084,50	0,00	58,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	87,20	87,20	0,00	272,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 801,00	1 995,99	1 995,99	0,00	110,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 504,00	12 827,55	12 827,55	0,00	111,51%

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	47 500,00	37 806,52	37 806,52	0,00	79,59%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 796 627,00	4 510 333,00	4 510 333,00	0,00	57,85%
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	0,00	34,24	34,24	0,00	
85213			<b>Skt. na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia</b>	99 246,00	59 417,90	59 417,90	0,00	59,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	198,90	198,90	0,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	62 268,00	37 344,00	37 344,00	0,00	59,97%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	36 779,00	21 875,00	21 875,00	0,00	59,48%
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skt. na ubezp. społ.</b>	1 127 029,00	920 909,00	920 909,00	0,00	81,71%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 127 029,00	920 909,00	920 909,00	0,00	81,71%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	1 646,00	1 579,00	1 579,00	0,00	95,93%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 646,00	1 579,00	1 579,00	0,00	95,93%
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	302 431,00	269 246,60	269 246,60	0,00	89,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	11,60		96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	299 667,00	266 483,00	266 483,00	0,00	88,93%
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	340 949,00	171 855,34	171 855,34	0,00	50,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	167,74	167,74	0,00	16,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 207,60	3 207,60	0,00	106,92%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	336 949,00	168 480,00	168 480,00	0,00	50,00%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b>	115 924,00	92 364,29	92 364,29	0,00	79,68%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 411,36	41 411,36	0,00	92,03%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	70 924,00	50 592,00	50 592,00	0,00	71,33%

		2360	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu adm. rząd.	0,00	360,93	360,93	0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 243,00</b>	<b>422 792,37</b>	<b>422 792,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80%</b>
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	31 151,00	21 524,85	21 524,85	0,00	<b>69,10%</b>
		2009	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	0,00	3 798,52	3 798,52	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	6 985,00	4 250,00	4 250,00	0,00	<b>60,84%</b>
		2020	Dotacje z BP na zadania bieżące-porozumienia	37 000,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	741 107,00	393 219,00	393 219,00	0,00	<b>53,06%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 016,00</b>	<b>330 016,00</b>	<b>330 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>330 016,00</b>	<b>330 016,00</b>	<b>330 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	330 016,00	330 016,00	330 016,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 387 500,00</b>	<b>2 049 936,27</b>	<b>2 049 936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46,72%</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	4 232 000,00	1 767 464,62	1 767 464,62	0,00	<b>41,76%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 230 000,00	1 765 391,62	1 765 391,62	0,00	<b>41,74%</b>
		0910	Odsetki	2 000,00	2 073,00	2 073,00		<b>103,65%</b>
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	50,00	50,00	0,00	<b>1,25%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	50,00	50,00	0,00	<b>1,25%</b>
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów, dróg	5 000,00	1 707,25	1 707,25	0,00	<b>34,15%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 707,25	1 707,25	0,00	<b>34,15%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	100 000,00	76 633,09	76 633,09	0,00	<b>76,63%</b>
			i kar za korzystanie ze środowiska					
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	76 633,09	76 633,09	0,00	<b>76,63%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>204 081,31</b>	<b>204 081,31</b>	<b>0,00</b>	<b>438,88%</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 081,31	4 081,31	0,00	136,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w programach z udziałem środków europejskich	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>25 000,00</b>	<b>650,87</b>	<b>650,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60%</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	650,87	650,87	0,00	21,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	650,87	650,87	0,00	21,70%
	<b>92116</b>		Biblioteki	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe z powiatu	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>530,32</b>	<b>530,32</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92695</b>		Pozostała działalność	0,00	530,32	530,32	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,32	529,32	0,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>83 475 778,61</b>	<b>42 133 181,47</b>	<b>41 821 682,13</b>	<b>311 499,34</b>	<b>50,47%</b>

**BURMISTRZ**  
Andrzej ski



### Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 189,84	501 612,29	501 612,29	7 501,11	494 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 493,69	8 493,69	0,00	8 493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	8 493,69	8 493,69	0,00	8 493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	498 189,84	493 118,60	493 118,60	7 501,11	485 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,61	1 082,61	1 082,61	1 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,50	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24	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
		4430	Różne opłaty i składki	485 617,49	485 617,49	485 617,49	0,00	485 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 860,00	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
600			Transport i łączność	4 664 600,00	1 067 175,34	717 175,34	0,00	717 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 600,00	39 392,00	39 392,00	0,00	39 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 000,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pom. finans. na inwest.	155 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 368 000,00	1 027 783,34	677 783,34	0,00	677 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 388,92	4 388,92	0,00	4 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 416,19	10 416,19	0,00	10 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	662 978,23	662 978,23	0,00	662 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
630			Turystyka	104 700,00	32 783,85	32 783,85	0,00	32 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
	63003		Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	50 000,00	3 162,85	3 162,85	0,00	3 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków gmin	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 162,85	3 162,85	0,00	3 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,44	648,44	648,44	0,00	648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>5 079,00</b>	<b>4 503,99</b>	<b>4 503,99</b>	<b>828,17</b>	<b>295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,52	119,52	119,52	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,72	691,71	691,71	691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295,82	295,82	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 680,00</b>	<b>65 226,58</b>	<b>65 226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42 814,47</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 412,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 500,00</b>	<b>38 865,26</b>	<b>38 865,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30 069,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 796,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	45 000,00	8 796,11	8 796,11	0,00	0,00	0,00	8 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 881,67	15 881,67	0,00	15 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 197,64	6 197,64	0,00	6 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 622,62	2 622,62	0,00	2 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk.	2 000,00	959,72	959,72	0,00	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	4 357,50	4 357,50	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	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
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 107,18</b>	<b>1 107,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4260	Zakup energii	800,00	535,23	535,23	0,00	535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	571,95	571,95		571,95										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	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
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna ( miejska)</b>	<b>130 380,00</b>	<b>12 254,14</b>	<b>12 254,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 638,14</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	11 760,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	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

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 960,99	3 960,99	0,00	3 960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 865,57	6 865,57	0,00	6 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 640,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	811,58	811,58	0,00	811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. niezal. do SFP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 531 681,00</b>	<b>938 704,93</b>	<b>938 704,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 704,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>938 704,93</b>	<b>938 704,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938 704,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	1 500 000,00	938 704,93	938 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>31 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wpłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	31 681,00	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	505 000,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 465 385,77</b>	<b>15 287 756,00</b>	<b>15 287 756,00</b>	<b>10 942 732,88</b>	<b>3 172 083,03</b>	<b>1 018 340,03</b>	<b>154 600,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 803 932,69</b>	<b>7 099 452,98</b>	<b>7 099 452,98</b>	<b>5 870 872,00</b>	<b>864 698,92</b>	<b>236 016,96</b>	<b>127 865,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2590	Dot.podm.dla publ.jedn.syst.oświaty	516 785,00	233 745,12	233 745,12	0,00	0,00	233 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji	2 274,87	2 271,84	2 271,84	0,00	0,00	2 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	256 727,00	125 615,10	125 615,10	0,00	0,00	0,00	125 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 640,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969 561,00	4 200 496,22	4 200 496,22	4 200 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 418,00	716 413,68	716 413,68	716 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 592,00	839 222,80	839 222,80	839 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 699,00	103 417,08	103 417,08	103 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 409,00	11 322,22	11 322,22	11 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 437,37	74 901,02	74 901,02	0,00	74 901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	18 680,00	7 215,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	107 357,45	1 598,40	1 598,40	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	387 802,00	272 991,31	272 991,31	0,00	272 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 477,00	4 685,84	4 685,84	0,00	4 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 389,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 201,00	116 994,14	116 994,14	0,00	116 994,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk.	24 795,00	10 133,99	10 133,99	0,00	10 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00		0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 998,00	842,40	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 793,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na ZFŚS	494 396,00	358 554,82	358 554,82	0,00	358 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 965,00	10 471,00	10 471,00		10 471,00										
		4700	Szkolenia pracowników	6 086,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 167 371,00</b>	<b>650 973,16</b>	<b>650 973,16</b>	<b>588 390,05</b>	<b>40 012,46</b>	<b>9 237,75</b>	<b>13 332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2590	Dot.podm.dla publ.jedn.syst.oświaty	20 667,00	9 237,75	9 237,75	0,00	0,00	9 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	26 558,00	13 332,90	13 332,90	0,00	0,00	0,00	13 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 010,00	423 660,72	423 660,72	423 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 359,00	66 355,10	66 355,10	66 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 253,00	87 534,32	87 534,32	87 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560,00	10 839,91	10 839,91	10 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	234,89	234,89	0,00	234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	1 794,00	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
		4260	Zakup energii	11 272,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00	73,77	73,77	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na ZFŚS	54 018,00	39 703,80	39 703,80	0,00	39 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	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
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 827 005,00</b>	<b>1 597 015,58</b>	<b>1 597 015,58</b>	<b>1 344 951,03</b>	<b>173 530,61</b>	<b>78 533,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.oświaty	273 307,00	78 533,94	78 533,94	0,00	0,00	78 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 282,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 757,00	978 130,19	978 130,19	978 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 006,00	153 005,16	153 005,16	153 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 500,00	190 153,23	190 153,23	190 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 629,00	23 662,45	23 662,45	23 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	9 904,83	9 904,83	0,00	9 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 154,12	2 154,12	0,00	2 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 919,09	56 919,09	0,00	56 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 827,85	7 827,85	0,00	7 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk.	4 950,00	2 128,88	2 128,88	0,00	2 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	120 854,00	89 042,84	89 042,84	0,00	89 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 700,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	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
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 796 100,28</b>	<b>2 988 915,22</b>	<b>2 988 915,22</b>	<b>2 046 452,56</b>	<b>258 024,24</b>	<b>683 892,44</b>	<b>545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.oświaty	454 881,00	224 230,68	224 230,68	0,00	0,00	224 230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dot.podm.dla publ.jedn.syst.oświaty	1 103 732,00	440 584,34	440 584,34	0,00	0,00	440 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji	21 899,42	19 077,42	19 077,42	0,00	0,00	19 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	6 561,00	545,98	545,98	0,00	0,00	0,00	545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 793,00	1 452 760,91	1 452 760,91	1 452 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 072,00	266 071,39	266 071,39	266 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 640,00	292 287,16	292 287,16	292 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 516,00	35 333,10	35 333,10	35 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 466,43	1 909,23	1 909,23	0,00	1 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	43 642,43	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
		4260	Zakup energii	182 609,00	106 781,25	106 781,25	0,00	106 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	995,60	995,60	0,00	995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 401,00	7 148,08	7 148,08	0,00	7 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk.	3 718,00	1 498,67	1 498,67	0,00	1 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrow., czynsze za budyn.	15 500,00	6 426,75	6 426,75	0,00	6 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	180 699,00	130 863,46	130 863,46	0,00	130 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 080,00	2 184,00	2 184,00		2 184,00										
		4700	Szkolenia pracowników	1 030,00	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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 226 310,00	592 834,59	592 834,59	0,00	592 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 310,00	592 834,59	592 834,59	0,00	592 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		ZEOSiP	733 879,00	388 205,79	388 205,79	341 183,91	47 021,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 465,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 286,00	245 959,28	245 959,28	245 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 237,00	41 236,20	41 236,20	41 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 760,00	47 846,37	47 846,37	47 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 004,00	6 024,56	6 024,56	6 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,00	4 504,89	4 504,89	0,00	4 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 031,00	4 868,69	4 868,69	0,00	4 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 182,00	20 608,90	20 608,90	0,00	20 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł. telef.komórk.	5 797,00	2 846,38	2 846,38	0,00	2 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	855,50	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 930,00	10 447,02	10 447,02	0,00	10 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	480,00	240,00	240,00		240,00										
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 437,50	1 437,50	0,00	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 679,00	5 694,80	5 694,80	0,00	5 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycz. i książek	400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 865,00	1 957,80	1 957,80	0,00	1 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 664,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	2 405 906,00	1 295 014,21	1 295 014,21	508 043,22	778 270,57	0,00	8 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	12 961,00	8 700,42	8 700,42	0,00	0,00	0,00	8 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 242,00	373 323,76	373 323,76	373 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 734,00	58 732,13	58 732,13	58 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 659,00	69 447,14	69 447,14	69 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 963,00	6 540,19	6 540,19	6 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 137,00	9 445,81	9 445,81	0,00	9 445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 243 942,00	641 208,84	641 208,84	0,00	641 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 244,00	63 212,02	63 212,02	0,00	63 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 485,00	39 318,83	39 318,83	0,00	39 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 842,00	22 379,07	22 379,07	0,00	22 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	455,00	455,00		455,00										
		4700	Szkolenia pracowników	1 280,00	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
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkłach</b>	<b>71 800,00</b>	<b>18 362,64</b>	<b>18 362,64</b>	<b>7 247,20</b>	<b>456,50</b>	<b>10 658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.oświaty	21 274,00	10 658,94	10 658,94	0,00	0,00	10 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,00	6 067,60	6 067,60	6 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	1 036,15	1 036,15	1 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	143,45	143,45	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	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
		4240	Zakup pom. naukowych, dydakt.i książek	14 860,00	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
		4260	Zakup energii	2 600,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 320,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach</b>	<b>607 090,80</b>	<b>243 960,45</b>	<b>243 960,45</b>	<b>235 592,91</b>	<b>4 211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 155,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	24 948,00	4 155,66	4 155,66	0,00	0,00	0,00	4 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 140,00	196 247,20	196 247,20	196 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 665,00	34 435,81	34 435,81	34 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 280,00	4 909,90	4 909,90	4 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 333,80	44,71	44,71	0,00	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	35 882,00	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
		4260	Zakup energii	18 725,00	3 936,26	3 936,26	0,00	3 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 077,00	230,91	230,91	0,00	230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 040,00	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
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 312,00</b>	<b>407 326,58</b>	<b>407 326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>407 326,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 302,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	271 230,00	271 230,00	0,00	271 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	192 000,00	136 096,58	136 096,58	0,00	136 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>631 936,00</b>	<b>232 583,24</b>	<b>232 583,24</b>	<b>189 269,94</b>	<b>39 259,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 326,00</b>	<b>3 434,80</b>	<b>3 434,80</b>	<b>2 204,80</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	2 204,80	2 204,80	2 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 806,00	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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>611 910,00</b>	<b>228 934,94</b>	<b>228 934,94</b>	<b>187 065,14</b>	<b>37 816,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	792,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	3 987,41	3 987,41	0,00	0,00	0,00	3 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 135,00	124 002,26	124 002,26	124 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 876,00	21 345,33	21 345,33	21 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 367,00	28 729,15	28 729,15	28 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 082,00	2 285,57	2 285,57	2 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	10 702,83	10 702,83	10 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	2 872,32	2 872,32	0,00	2 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	21 344,00	8 271,03	8 271,03	0,00	8 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 048,00	70,11	70,11	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 216,00	12 539,74	12 539,74	0,00	12 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk.	6 540,00	1 494,37	1 494,37	0,00	1 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	1 058,00	1 058,00		1 058,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 362,10	2 362,10	0,00	2 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	942,72	942,72	0,00	942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 564,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 684,00	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	2 000,00	120,00	120,00		120,00										
		4700	Szkolenia pracowników	8 708,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	213,50	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 364 516,00</b>	<b>8 544 534,18</b>	<b>8 544 534,18</b>	<b>1 396 347,68</b>	<b>571 801,48</b>	<b>276 821,79</b>	<b>6 280 714,45</b>	<b>18 848,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>87 840,00</b>	<b>34 918,69</b>	<b>34 918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34 918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	87 840,00	34 918,69	34 918,69	0,00	34 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>803 430,00</b>	<b>359 797,91</b>	<b>359 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>359 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	803 430,00	359 797,91	359 797,91	0,00	359 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 140,00</b>	<b>22 609,67</b>	<b>22 609,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22 609,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	120 440,00	22 609,67	22 609,67	0,00	22 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	500,00	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
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 299,00</b>	<b>2 962,62</b>	<b>2 962,62</b>	<b>2 761,32</b>	<b>201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,00	1 940,67	1 940,67	1 940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	406,58	406,58	406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	57,07	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	201,30	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 473,00	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
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>80 705,00</b>	<b>35 420,77</b>	<b>35 420,77</b>	<b>35 420,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 752,00	4 599,57	4 599,57	4 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	645,41	645,41	645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 304,00	30 175,79	30 175,79	30 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp. Emeryt. i rentowe</b>	<b>7 917 226,00</b>	<b>4 295 073,23</b>	<b>4 295 073,23</b>	<b>140 107,58</b>	<b>26 958,10</b>	<b>11 158,19</b>	<b>4 116 849,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 746,00	11 158,19	11 158,19	0,00	0,00	11 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 242,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 543 427,00	4 116 849,36	4 116 849,36	0,00	0,00	0,00	4 116 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 880,00	100 472,36	100 472,36	100 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	16 587,23	16 587,23	16 587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 328,00	20 286,50	20 286,50	20 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	2 761,49	2 761,49	2 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 394,00	4 149,73	4 149,73	0,00	4 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 976,00	2 904,40	2 904,40	0,00	2 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	579,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 912,00	7 240,51	7 240,51	0,00	7 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk.	1 777,00	593,89	593,89	0,00	593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrow., czynsze za budyn.	4 467,00	1 861,15	1 861,15	0,00	1 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 070,00	3 373,06	3 373,06	0,00	3 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 291,00	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 998,86	1 998,86	0,00	1 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	898,00	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
		4700	Szkolenia pracowników	4 650,00	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>109 227,00</b>	<b>58 337,01</b>	<b>58 337,01</b>	<b>58 242,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 927,00	58 242,01	58 242,01	58 242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 128 888,00</b>	<b>1 059 246,57</b>	<b>1 059 246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 888,00	1 059 246,57	1 059 246,57	0,00	0,00	0,00	1 059 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>898 346,00</b>	<b>392 107,66</b>	<b>392 107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 107,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	898 313,00	392 107,66	392 107,66	0,00	0,00	0,00	392 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>420 667,00</b>	<b>261 369,64</b>	<b>261 369,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,60</b>	<b>260 401,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	968,60	968,60	0,00	0,00	968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 667,00	260 401,04	260 401,04	0,00	0,00	0,00	260 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 021 654,00</b>	<b>888 524,69</b>	<b>888 524,69</b>	<b>787 776,93</b>	<b>100 575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>171,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	18 640,00	171,96	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 460,00	552 108,47	552 108,47	552 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 422,00	106 421,16	106 421,16	106 421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 004,00	115 073,46	115 073,46	115 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 846,00	12 173,84	12 173,84	12 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 133,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 270,00	12 027,93	12 027,93	0,00	12 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	17 126,92	17 126,92	0,00	17 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 808,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 137,00	18 796,99	18 796,99	0,00	18 796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk.	13 775,00	3 502,36	3 502,36	0,00	3 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm. ekspertyzy,analizy, opin	500,00	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
		4400	Oplaty za administrow., czynsze za budyn.	35 956,00	13 856,50	13 856,50	0,00	13 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	385,60	385,60	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 995,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 181,00	24 136,00	24 136,00	0,00	24 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	960,00	960,00		960,00										
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00		0,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	600,00	0,00	0,00		0,00										

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników	12 575,00	1 285,50	1 285,50	0,00	1 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>39 150,00</b>	<b>17 778,48</b>	<b>17 778,48</b>	<b>17 317,48</b>	<b>461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 705,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,00	1 570,80	1 570,80	1 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	2 034,24	2 034,24	2 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	285,44	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>686 289,00</b>	<b>342 130,72</b>	<b>342 130,72</b>	<b>323 541,99</b>	<b>17 962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>625,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	19 630,00	625,81	625,81	0,00	0,00	0,00	625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 543,00	226 244,82	226 244,82	226 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 148,00	44 165,35	44 165,35	44 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 268,00	46 102,39	46 102,39	46 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00	4 409,07	4 409,07	4 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 620,36	2 620,36	2 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	6,62	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telef.komórk.	960,00	475,30	475,30	0,00	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 608,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 556 655,00</b>	<b>534 256,52</b>	<b>534 256,52</b>	<b>31 179,60</b>	<b>8 316,09</b>	<b>24 600,00</b>	<b>451 312,05</b>	<b>18 848,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 547,00	451 312,05	451 312,05	0,00	0,00	0,00	451 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	25 222,83	25 222,83	25 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,00	5 223,76	5 223,76	5 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	1 158,42	1 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	211,62	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	733,01	733,01	733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	275,00	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	29,16	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 868,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 233,00	6 739,39	6 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00	1 189,38	1 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 759,00	2 538,55	2 538,55	0,00	2 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	2 164,42	2 164,42	0,00	2 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00	2 117,12	2 117,12	0,00	2 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 712,00	9 355,69	9 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usl. telef.komórk.	600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	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
		4440	Odpisy na ZFSS	1 368,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	840,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zai. do SFP	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>986 839,00</b>	<b>674 126,19</b>	<b>674 126,19</b>	<b>307 057,92</b>	<b>22 598,27</b>	<b>0,00</b>	<b>344 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>554 263,00</b>	<b>329 656,19</b>	<b>329 656,19</b>	<b>307 057,92</b>	<b>22 598,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	393,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 002,00	221 717,41	221 717,41	221 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 052,00	36 049,61	36 049,61	36 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 317,00	43 953,62	43 953,62	43 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 559,00	5 337,28	5 337,28	5 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	143,60	143,60	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	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
		4260	Zakup energii	611,00	102,56	102,56	0,00	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	318,00	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

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182,00	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 781,00	22 312,11	22 312,11	0,00	22 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>430 016,00</b>	<b>344 470,00</b>	<b>344 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	425 016,00	343 970,00	343 970,00	0,00	0,00	0,00	343 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 560,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 276 667,00</b>	<b>2 657 775,64</b>	<b>2 582 875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 582 875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 899,99</b>	<b>74 899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 593 000,00</b>	<b>1 570 511,46</b>	<b>1 570 511,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 511,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 593 000,00	1 570 511,46	1 570 511,46	0,00	1 570 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 375,21</b>	<b>1 375,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 375,21	1 375,21	0,00	1 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>581 000,00</b>	<b>246 889,32</b>	<b>246 889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246 889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	142,32	142,32	0,00	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	244 652,00	244 652,00	0,00	244 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>260 000,00</b>	<b>108 938,40</b>	<b>108 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>108 938,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	108 938,40	108 938,40	0,00	108 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>633 047,32</b>	<b>629 972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>629 972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	553 589,38	553 589,38	0,00	553 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	76 382,94	76 382,94	0,00	76 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	10 000,00	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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 667,00</b>	<b>97 013,93</b>	<b>25 188,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25 188,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 824,99</b>	<b>71 824,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	9 067,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 161,21	1 161,21	0,00	1 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	393,78	393,78	0,00	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	773,28	773,28	0,00	773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 860,67	22 860,67	0,00	22 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200 000,00	71 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 824,99	71 824,99	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>2 549 494,00</b>	<b>1 211 607,41</b>	<b>1 205 607,41</b>	<b>70,00</b>	<b>129 890,41</b>	<b>1 075 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>629 875,93</b>	<b>629 875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>55 228,93</b>	<b>574 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kultury	1 150 000,00	574 647,00	574 647,00	0,00	0,00	574 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 502,33	10 502,33	0,00	10 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 955,99	33 955,99	0,00	33 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 675,93	4 675,93	0,00	4 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	94,68	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>622 000,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kultury	622 000,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>300 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podm. dla samorz. instyt. kultury	300 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 494,00</b>	<b>99 231,48</b>	<b>93 231,48</b>	<b>70,00</b>	<b>74 661,48</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	35 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 132,00	58 194,79	58 194,79	0,00	58 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym:												
						z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i wpłaty na rzecz związków gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 150,00	1 033,69	1 033,69	0,00	1 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 277,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 655,00	15 381,00	15 381,00	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komurkowej	1 200,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	43 080,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>798 404,00</b>	<b>449 479,04</b>	<b>449 479,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479,04</b>	<b>446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	580 704,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedm. dla z-du budżetowego	580 704,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 700,00</b>	<b>142 479,04</b>	<b>142 479,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479,04</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	140 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 129,04	2 129,04	0,00	2 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>78 245 919,61</b>	<b>39 798 023,73</b>	<b>36 975 312,66</b>	<b>16 867 808,79</b>	<b>9 259 652,44</b>	<b>2 834 808,82</b>	<b>7 055 488,90</b>	<b>18 848,78</b>	<b>0,00</b>	<b>938 704,93</b>	<b>2 822 711,07</b>	<b>430 899,99</b>	<b>2 391 811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
Andrzej Symborski



### Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	2 900 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
3.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz	2 415 000,00	2 391 811,08	1 833 111,08	0,00	558 700,00	UM Pisz
4.	754	75416	Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
5.	801	80114	Zakup oprogramowania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz
6.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	UM Pisz
7.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	40 459,99	40 459,99	0,00	0,00	UM Pisz
8.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	UM Pisz
9.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	43 080,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
Ogółem inwestycje				5 823 080,00	2 822 711,07	2 264 011,07	0,00	558 700,00	

**BURMISTRZ**  
Andrzej Młynborski

### Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		495 329,84	493 118,60	493 118,60	6 265,00	1 236,11	0,00	0,00
			495 329,84	493 118,60	493 118,60	6 265,00	1 236,11	0,00	0,00
		2010	495 329,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00
		4110		1 082,61	1 082,61	0,00	1 082,61	0,00	0,00
		4120		153,50	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		485 617,49	485 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		116 223,00	107 155,94	107 155,94	101 918,61	105 239,19	0,00	0,00
			116 223,00	107 155,94	107 155,94	101 918,61	105 239,19	0,00	0,00
		2010	116 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		101 918,61	101 918,61	101 918,61	100 001,86	0,00	0,00
		4110		4 574,35	4 574,35	0,00	4 574,35	0,00	0,00
		4120		662,98	662,98	0,00	662,98	0,00	0,00
	75101		97 295,29	91 719,96	91 719,96	51 988,24	3 320,36	55 620,00	0,00
			2 348,00	912,34	912,34	762,00	150,34	0,00	0,00
		2010	2 348,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		131,67	131,67	0,00	131,67	0,00	0,00
		4120		18,67	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00
		4170		762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	90 443,30	86 303,63	86 303,63	49 151,11	3 016,62	52 240,00	0,00
		2010	90 443,30						
		3030		52 240,00	52 240,00	25 560,00	0,00	52 240,00	0,00
		4110		2 645,95	2 645,95	0,00	2 645,95	0,00	0,00
		4120		370,67	370,67	0,00	370,67	0,00	0,00
		4170		23 591,11	23 591,11	23 591,11	0,00	0,00	0,00

801	75109	4210		2 332,26	2 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 475,20	4 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		648,44	648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4 503,99</b>	<b>4 503,99</b>	<b>2 075,13</b>	<b>153,40</b>	<b>3 380,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 503,99						
		3030		3 380,00	3 380,00	691,71	16,94	3 380,00	0,00
		4110		119,52	119,52	691,71	119,52	0,00	0,00
		4120		16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00
		4170		691,71	691,71	691,71	0,00	0,00	0,00
		4300		295,82	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			<b>170 181,77</b>	<b>21 349,26</b>	<b>21 349,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				101 292,69	2 271,84	2 271,84	0,00	0,00	0,00
		2010	101 292,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830		2 271,84	2 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			65 473,28	19 077,42	19 077,42	0,00	0,00	0,00
		2010	65 473,28						
		2830		19 077,42	19 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			3 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 415,80						
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851			<b>225,00</b>	<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85195		<b>225,00</b>	<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	225,00						
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		213,50	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	852			<b>4 844 098,00</b>	<b>4 566 456,90</b>	<b>4 566 456,90</b>	<b>142 104,22</b>	<b>59 329,57</b>	<b>4 119 619,87</b>
		85203		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			<b>4 510 333,00</b>	<b>4 235 722,24</b>	<b>4 235 722,24</b>	<b>95 930,62</b>	<b>18 206,54</b>	<b>4 116 849,36</b>
		2010	4 510 333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		4 116 849,36	4 116 849,36	0,00	0,00	4 116 849,36	0,00
		4010		85 742,81	85 742,81	85 742,81	0,00	0,00	0,00
		4040		10 187,81	10 187,81	10 187,81	0,00	0,00	0,00

		4110		16 413,48	16 413,48	0,00	16 413,48	0,00	0,00
		4120		1 793,06	1 793,06	0,00	1 793,06	0,00	0,00
		4210		116,11	116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 860,11	1 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580		0,00	0,00				
		4700		52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		37 344,00	36 705,03	36 705,03	0,00	36 705,03	0,00	0,00
		2010	37 344,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		36 705,03	36 705,03	0,00	36 705,03	0,00	0,00
	85215		1 579,00	1 570,51	1 570,51	0,00	0,00	1 570,51	0,00
		2010	1 579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		1 570,51	1 570,51	0,00	0,00	1 570,51	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		50 592,00	50 591,60	50 591,60	46 173,60	4 418,00	0,00	0,00
		2010	50 592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		40 416,60	40 416,60	40 416,60	0,00	0,00	0,00
		4040		5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00
		4110		3 874,34	3 874,34	0,00	3 874,34	0,00	0,00
		4120		543,66	543,66	0,00	543,66	0,00	0,00
		4280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		4 250,00	1 867,52	1 867,52	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		2010	4 250,00						
		3110		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		667,52	667,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 723 352,90	5 280 014,16	5 280 014,16	302 276,07	169 125,23	4 175 239,87	0,00

**BURMISTRZ**  
Andrzej Szymborski

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień lub umów między jst w I półroczu 2015r.,**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem plan	Wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2710	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00				
921	92116	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
Andrzej Czymborski

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej w na podstawie umów i porozumień w I półroczu 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Wykonani e	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonani e (7+11)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
								wynagrod zenia	pocho dn e od wynagrod zeń	dotacje	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
852	875295	2020	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
Andrzej Szymborski

## Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015r

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	
1.	Dochody		42 133 181,47
2.	Wydatki		39 798 023,73
	Nadwyżka (1-2)		2 335 157,74
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 288 270,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 760 060,81</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 400 060,81
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	360 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>7 048 330,87</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 048 330,85
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 000 000,02
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**  
Andrzej Czynnorski



## Realizacja dotacji udzielanych z budżetu w I półroczu 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji – plan			Wykonanie na 30.06.2015r.
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
				<b>Nazwa podmiotu</b>				
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 150 000,00		574 647,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		622 000,00		337 500,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		300 000,00		145 000,00
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	580 704,00			307 000,00
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64zł	492 480,00			
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m <sup>2</sup> x 3zł	8 298,00			
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m <sup>2</sup> x 11zł	50 380,00			
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m <sup>2</sup> x 1,60 zł.	29 546,00			
RAZEM					580 704,00	2 072 000,00	0,00	1 364 147,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
				<b>Nazwa podmiotu</b>				
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00		233 745,12
			2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach -podręczniki			2 274,87	2 271,84
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00		9 237,75



7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		139 378,00		33 149,92
	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		21 274,00		10 658,94
8.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00		23 864,53
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00		21 519,49
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 809,00		141 643,66
			2830	Prywatne Gimnazjum w Pisz-podręczniki			5 749,85	4 529,86
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		154 072,00		82 587,02
			2830	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok-podręczniki			5 199,86	5 008,85
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 103 732,00		440 584,34
			2830	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz-podręczniki			10 949,71	9 538,71
RAZEM						2 390 646,00	24 174,29	1 018 340,03
<b>Nazwa zadania</b>								
13.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00	13 000,00
14.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			480 000,00	240 000,00
15.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00	24 600,00
16.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00	5 000,00
17.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			2 000,00	0,00

18.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00	18 500,00
19.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00	139 000,00
20.	853	85395	2360	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy			5 000,00	0,00
RAZEM							729 200,00	440 100,00
RAZEM					580 704,00	4 462 646,00	753 374,29	2 822 587,03

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

# Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-36 846,59	847 168,31	356 050,04	356 050,04	§ 6210	769 627,63	0,00	40 694,09
	z tego:								
	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-59 794,24	737 822,03	307 000,00	307 000,00	0,00	676 508,58	0,00	1 519,21

**BURMISTRZ**  
Andrzej Szymborski

## Wydatki na fundusz sołecki w I półroczu 2015 roku

Lp.	Sołectwo	Kwota ustalona na 2015r. zł	Wykonanie na 30 czerwca 2015
1.	Babrosty	8 000,00	4 915,21
2.	Borki	15 849,27	2 524,95
3.	Hejdyk	12 470,00	500,00
4.	Jagodne	14 280,00	6 363,56
5.	Karpa	10 160,00	6 777,46
6.	Kociołek Szlachecki	9 811,45	608,64
7.	Kwik	8 275,00	6 000,00
8.	Łupki	16 684,86	0,00
9.	Maldanin	13 477,27	6 670,51
10.	Pietrzyki	7 300,00	698,28
11.	Pilchy	8 814,13	5 698,82
12.	Pogobie Średnie	12 100,00	6 000,00
13.	Snopki	27 062,00	7 391,58
14.	Szeroki Bór Piski	10 593,00	7 052,04
15.	Turośl	8 120,00	687,36
16.	Turowo Duże	12 210,00	599,71
17.	Waglik	10 889,63	3 714,99
18.	Wiertel	16 091,80	3 195,95
19.	Zdunowo	7 000,00	0,00
20.	Zawady	6 720,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>235 908,41</b>	<b>69 399,06</b>

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1,1]+[1,2]											
2015	83 475 778,61	78 100 879,61	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	5 374 899,00	4 666 199,00	558 700,00	
wykonanie	42 133 181,47	41 821 682,13	5 522 709,00	177 897,95	10 893 013,59	5 656 266,35	15 032 098,00	8 342 906,90	311 499,34	255 963,74	55 535,60	
2016	82 668 800,00	78 668 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2017	79 878 800,00	76 878 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2018	80 528 800,00	77 528 800,00	10 500 000,00	900 000,00	17 000 000,00	10 800 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	81 578 371,00	78 578 371,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	82 553 018,00	79 553 018,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	82 553 018,00	79 553 018,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	82 428 800,00	79 428 800,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	78 245 919,61	72 267 839,61	31 681,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	5 978 080,00
wykonanie	39 798 023,73	36 975 312,66	0,00	0,00	0,00	938 704,93	938 704,93	779 125,00	0,00	2 335 157,74
2016	72 214 427,00	68 818 097,00	31 339,00	0,00	0,00	728 097,00	728 097,00	0,00	0,00	3 396 330,00
2017	71 224 427,00	67 613 131,00	30 993,00	0,00	0,00	613 131,00	613 131,00	0,00	0,00	3 611 296,00
2018	71 977 994,00	68 240 467,00	30 648,00	0,00	0,00	299 860,00	299 860,00	0,00	0,00	3 737 527,00
2019	73 114 723,00	69 065 207,00	23 476,00	0,00	x	187 872,00	187 872,00	0,00	0,00	4 049 516,00
2020	74 637 674,00	71 702 547,00	23 476,00	0,00	x	75 211,00	75 211,00	0,00	0,00	2 935 127,00
2021	80 351 554,00	72 560 000,00	23 476,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 791 554,00
2022	80 351 554,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 554,00
2023	80 351 554,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 554,00
2024	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2025	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2026	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2027	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2028	81 427 340,00	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 340,00
2029	81 152 605,02	72 560 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592 605,02

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	9 685 457,00	9 685 457,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 572 256,00	10 572 256,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 772 252,00	8 772 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 864 077,00	8 864 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 463 648,00	8 463 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 791 126,00	7 791 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 077 246,00	2 077 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 201 464,00	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 201 464,00	2 201 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 460,00	1 001 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 276 194,98	1 276 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Strona 5

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	57 227 027,98	0,00	5 913 040,00	6 273 040,00
2016	46 654 771,98	0,00	9 850 703,00	9 968 586,00
2017	37 882 519,98	0,00	9 265 669,00	9 383 548,00
2018	29 018 442,98	0,00	9 288 333,00	9 601 604,00
2019	20 554 794,98	0,00	9 513 164,00	9 513 164,00
2020	12 763 668,98	0,00	7 726 253,00	7 726 253,00
2021	10 686 422,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2022	8 484 958,98	0,00	6 993 018,00	6 993 018,00
2023	6 283 494,98	0,00	6 993 018,00	6 993 018,00
2024	5 282 034,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2025	4 280 574,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2026	3 279 114,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2027	2 277 654,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2028	1 276 194,98	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00
2029	0,00	0,00	6 868 800,00	6 868 800,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.1.1.2) - (1.1.1.2.1) - (1.1.1.2.2) - (1.1.1.2.3) - (1.1.1.2.4) - (1.1.1.2.5) - (1.1.1.2.6) - (1.1.1.2.7) - (1.1.1.2.8) - (1.1.1.2.9) - (1.1.1.2.10) - (1.1.1.2.11) - (1.1.1.2.12) - (1.1.1.2.13) - (1.1.1.2.14) - (1.1.1.2.15) - (1.1.1.2.16) - (1.1.1.2.17) - (1.1.1.2.18) - (1.1.1.2.19) - (1.1.1.2.20) - (1.1.1.2.21) - (1.1.1.2.22) - (1.1.1.2.23) - (1.1.1.2.24) - (1.1.1.2.25) - (1.1.1.2.26) - (1.1.1.2.27) - (1.1.1.2.28) - (1.1.1.2.29) - (1.1.1.2.30) - (1.1.1.2.31) - (1.1.1.2.32) - (1.1.1.2.33) - (1.1.1.2.34) - (1.1.1.2.35) - (1.1.1.2.36) - (1.1.1.2.37) - (1.1.1.2.38) - (1.1.1.2.39) - (1.1.1.2.40) - (1.1.1.2.41) - (1.1.1.2.42) - (1.1.1.2.43) - (1.1.1.2.44) - (1.1.1.2.45) - (1.1.1.2.46) - (1.1.1.2.47) - (1.1.1.2.48) - (1.1.1.2.49) - (1.1.1.2.50) - (1.1.1.2.51) - (1.1.1.2.52) - (1.1.1.2.53) - (1.1.1.2.54) - (1.1.1.2.55) - (1.1.1.2.56) - (1.1.1.2.57) - (1.1.1.2.58) - (1.1.1.2.59) - (1.1.1.2.60) - (1.1.1.2.61) - (1.1.1.2.62) - (1.1.1.2.63) - (1.1.1.2.64) - (1.1.1.2.65) - (1.1.1.2.66) - (1.1.1.2.67) - (1.1.1.2.68) - (1.1.1.2.69) - (1.1.1.2.70) - (1.1.1.2.71) - (1.1.1.2.72) - (1.1.1.2.73) - (1.1.1.2.74) - (1.1.1.2.75) - (1.1.1.2.76) - (1.1.1.2.77) - (1.1.1.2.78) - (1.1.1.2.79) - (1.1.1.2.80) - (1.1.1.2.81) - (1.1.1.2.82) - (1.1.1.2.83) - (1.1.1.2.84) - (1.1.1.2.85) - (1.1.1.2.86) - (1.1.1.2.87) - (1.1.1.2.88) - (1.1.1.2.89) - (1.1.1.2.90) - (1.1.1.2.91) - (1.1.1.2.92) - (1.1.1.2.93) - (1.1.1.2.94) - (1.1.1.2.95) - (1.1.1.2.96) - (1.1.1.2.97) - (1.1.1.2.98) - (1.1.1.2.99) - (1.1.1.2.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.1.1.2) - (1.1.1.2.1) - (1.1.1.2.2) - (1.1.1.2.3) - (1.1.1.2.4) - (1.1.1.2.5) - (1.1.1.2.6) - (1.1.1.2.7) - (1.1.1.2.8) - (1.1.1.2.9) - (1.1.1.2.10) - (1.1.1.2.11) - (1.1.1.2.12) - (1.1.1.2.13) - (1.1.1.2.14) - (1.1.1.2.15) - (1.1.1.2.16) - (1.1.1.2.17) - (1.1.1.2.18) - (1.1.1.2.19) - (1.1.1.2.20) - (1.1.1.2.21) - (1.1.1.2.22) - (1.1.1.2.23) - (1.1.1.2.24) - (1.1.1.2.25) - (1.1.1.2.26) - (1.1.1.2.27) - (1.1.1.2.28) - (1.1.1.2.29) - (1.1.1.2.30) - (1.1.1.2.31) - (1.1.1.2.32) - (1.1.1.2.33) - (1.1.1.2.34) - (1.1.1.2.35) - (1.1.1.2.36) - (1.1.1.2.37) - (1.1.1.2.38) - (1.1.1.2.39) - (1.1.1.2.40) - (1.1.1.2.41) - (1.1.1.2.42) - (1.1.1.2.43) - (1.1.1.2.44) - (1.1.1.2.45) - (1.1.1.2.46) - (1.1.1.2.47) - (1.1.1.2.48) - (1.1.1.2.49) - (1.1.1.2.50) - (1.1.1.2.51) - (1.1.1.2.52) - (1.1.1.2.53) - (1.1.1.2.54) - (1.1.1.2.55) - (1.1.1.2.56) - (1.1.1.2.57) - (1.1.1.2.58) - (1.1.1.2.59) - (1.1.1.2.60) - (1.1.1.2.61) - (1.1.1.2.62) - (1.1.1.2.63) - (1.1.1.2.64) - (1.1.1.2.65) - (1.1.1.2.66) - (1.1.1.2.67) - (1.1.1.2.68) - (1.1.1.2.69) - (1.1.1.2.70) - (1.1.1.2.71) - (1.1.1.2.72) - (1.1.1.2.73) - (1.1.1.2.74) - (1.1.1.2.75) - (1.1.1.2.76) - (1.1.1.2.77) - (1.1.1.2.78) - (1.1.1.2.79) - (1.1.1.2.80) - (1.1.1.2.81) - (1.1.1.2.82) - (1.1.1.2.83) - (1.1.1.2.84) - (1.1.1.2.85) - (1.1.1.2.86) - (1.1.1.2.87) - (1.1.1.2.88) - (1.1.1.2.89) - (1.1.1.2.90) - (1.1.1.2.91) - (1.1.1.2.92) - (1.1.1.2.93) - (1.1.1.2.94) - (1.1.1.2.95) - (1.1.1.2.96) - (1.1.1.2.97) - (1.1.1.2.98) - (1.1.1.2.99) - (1.1.1.2.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.1.1.2) - (1.1.1.2.1) - (1.1.1.2.2) - (1.1.1.2.3) - (1.1.1.2.4) - (1.1.1.2.5) - (1.1.1.2.6) - (1.1.1.2.7) - (1.1.1.2.8) - (1.1.1.2.9) - (1.1.1.2.10) - (1.1.1.2.11) - (1.1.1.2.12) - (1.1.1.2.13) - (1.1.1.2.14) - (1.1.1.2.15) - (1.1.1.2.16) - (1.1.1.2.17) - (1.1.1.2.18) - (1.1.1.2.19) - (1.1.1.2.20) - (1.1.1.2.21) - (1.1.1.2.22) - (1.1.1.2.23) - (1.1.1.2.24) - (1.1.1.2.25) - (1.1.1.2.26) - (1.1.1.2.27) - (1.1.1.2.28) - (1.1.1.2.29) - (1.1.1.2.30) - (1.1.1.2.31) - (1.1.1.2.32) - (1.1.1.2.33) - (1.1.1.2.34) - (1.1.1.2.35) - (1.1.1.2.36) - (1.1.1.2.37) - (1.1.1.2.38) - (1.1.1.2.39) - (1.1.1.2.40) - (1.1.1.2.41) - (1.1.1.2.42) - (1.1.1.2.43) - (1.1.1.2.44) - (1.1.1.2.45) - (1.1.1.2.46) - (1.1.1.2.47) - (1.1.1.2.48) - (1.1.1.2.49) - (1.1.1.2.50) - (1.1.1.2.51) - (1.1.1.2.52) - (1.1.1.2.53) - (1.1.1.2.54) - (1.1.1.2.55) - (1.1.1.2.56) - (1.1.1.2.57) - (1.1.1.2.58) - (1.1.1.2.59) - (1.1.1.2.60) - (1.1.1.2.61) - (1.1.1.2.62) - (1.1.1.2.63) - (1.1.1.2.64) - (1.1.1.2.65) - (1.1.1.2.66) - (1.1.1.2.67) - (1.1.1.2.68) - (1.1.1.2.69) - (1.1.1.2.70) - (1.1.1.2.71) - (1.1.1.2.72) - (1.1.1.2.73) - (1.1.1.2.74) - (1.1.1.2.75) - (1.1.1.2.76) - (1.1.1.2.77) - (1.1.1.2.78) - (1.1.1.2.79) - (1.1.1.2.80) - (1.1.1.2.81) - (1.1.1.2.82) - (1.1.1.2.83) - (1.1.1.2.84) - (1.1.1.2.85) - (1.1.1.2.86) - (1.1.1.2.87) - (1.1.1.2.88) - (1.1.1.2.89) - (1.1.1.2.90) - (1.1.1.2.91) - (1.1.1.2.92) - (1.1.1.2.93) - (1.1.1.2.94) - (1.1.1.2.95) - (1.1.1.2.96) - (1.1.1.2.97) - (1.1.1.2.98) - (1.1.1.2.99) - (1.1.1.2.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.1.1.2) - (1.1.1.2.1) - (1.1.1.2.2) - (1.1.1.2.3) - (1.1.1.2.4) - (1.1.1.2.5) - (1.1.1.2.6) - (1.1.1.2.7) - (1.1.1.2.8) - (1.1.1.2.9) - (1.1.1.2.10) - (1.1.1.2.11) - (1.1.1.2.12) - (1.1.1.2.13) - (1.1.1.2.14) - (1.1.1.2.15) - (1.1.1.2.16) - (1.1.1.2.17) - (1.1.1.2.18) - (1.1.1.2.19) - (1.1.1.2.20) - (1.1.1.2.21) - (1.1.1.2.22) - (1.1.1.2.23) - (1.1.1.2.24) - (1.1.1.2.25) - (1.1.1.2.26) - (1.1.1.2.27) - (1.1.1.2.28) - (1.1.1.2.29) - (1.1.1.2.30) - (1.1.1.2.31) - (1.1.1.2.32) - (1.1.1.2.33) - (1.1.1.2.34) - (1.1.1.2.35) - (1.1.1.2.36) - (1.1.1.2.37) - (1.1.1.2.38) - (1.1.1.2.39) - (1.1.1.2.40) - (1.1.1.2.41) - (1.1.1.2.42) - (1.1.1.2.43) - (1.1.1.2.44) - (1.1.1.2.45) - (1.1.1.2.46) - (1.1.1.2.47) - (1.1.1.2.48) - (1.1.1.2.49) - (1.1.1.2.50) - (1.1.1.2.51) - (1.1.1.2.52) - (1.1.1.2.53) - (1.1.1.2.54) - (1.1.1.2.55) - (1.1.1.2.56) - (1.1.1.2.57) - (1.1.1.2.58) - (1.1.1.2.59) - (1.1.1.2.60) - (1.1.1.2.61) - (1.1.1.2.62) - (1.1.1.2.63) - (1.1.1.2.64) - (1.1.1.2.65) - (1.1.1.2.66) - (1.1.1.2.67) - (1.1.1.2.68) - (1.1.1.2.69) - (1.1.1.2.70) - (1.1.1.2.71) - (1.1.1.2.72) - (1.1.1.2.73) - (1.1.1.2.74) - (1.1.1.2.75) - (1.1.1.2.76) - (1.1.1.2.77) - (1.1.1.2.78) - (1.1.1.2.79) - (1.1.1.2.80) - (1.1.1.2.81) - (1.1.1.2.82) - (1.1.1.2.83) - (1.1.1.2.84) - (1.1.1.2.85) - (1.1.1.2.86) - (1.1.1.2.87) - (1.1.1.2.88) - (1.1.1.2.89) - (1.1.1.2.90) - (1.1.1.2.91) - (1.1.1.2.92) - (1.1.1.2.93) - (1.1.1.2.94) - (1.1.1.2.95) - (1.1.1.2.96) - (1.1.1.2.97) - (1.1.1.2.98) - (1.1.1.2.99) - (1.1.1.2.100)]}{[1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
	2015	13,78%	3,52%	0	3,52%	12,99%	3,61%	3,51%	TAK	TAK
	2016	13,71%	6,45%	0	6,45%	15,54%	6,96%	6,87%	TAK	TAK
	2017	11,79%	11,79%	0	11,79%	14,10%	12,88%	12,78%	TAK	TAK
	2018	11,42%	11,42%	0	11,42%	14,02%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
	2019	10,63%	10,63%	0	10,63%	14,11%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
	2020	9,57%	9,57%	0	9,57%	11,80%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0	2,62%	10,76%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	
2022	2,67%	2,67%	0	2,67%	8,47%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2023	2,67%	2,67%	0	2,67%	8,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2024	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2025	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2026	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2027	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2028	1,21%	1,21%	0	1,21%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2029	1,55%	1,55%	0	1,55%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	

[illegible]

[illegible]

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 9

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	stopień realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 027 373,00	2 448 535,00	2 410 659,86	0
1.a	- wydatki bieżące				557 317,00	33 535,00	18 848,78	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 470 056,00	2 415 000,00	2 391 811,08	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 027 373,00	2 448 535,00	2 410 659,86	0
1.1.1	- wydatki bieżące				557 317,00	33 535,00	18 848,78	0
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-mały projekt	Urząd Miejski w Pieszku	2011	2015	557 317,00	33 535,00	18 848,78	w trakcie realizacji - planowane zakończenie październik 2015r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 470 056,00	2 415 000,00	2 391 811,08	0
1.1.2.1	Budowa skateparku w Pieszku	Urząd Miejski w Pieszku	2011	2015	2 470 056,00	2 415 000,00	2 391 811,08	Zadanie zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0

BURMISTRZ  
Andrzej Szymborski

**PLANU FINANSOWEGO PISKIEGO DOMU KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

**I Piski Dom Kultury osiągnął w I półroczu 2015r. dochody jak niżej;**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- Działalność podstawowa	20 000,00	11 048,81	55,2
- Działalność dodatkowa	83 334,15	21 204,33	25,4
<b>Otrzymane dotacje:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>574 647,00</b>	<b>50,0</b>
- Urząd Miejski w Pisz:	1 150 000,00	574 647,00	
Podmiotowa -	1 150 000,00	574 647,00	
Celowa:	0,00	0,00	
- Przychody finansowe i operacyjne	5 000,00	4 006,02	80,1
- Pozostałość środków z poprzedniego roku	18,48	18,48	100,0
- Zwrot podatku VAT naliczonego	65 000,00	65 000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>1 323 352,63</b>	<b>675 924,64</b>	<b>51,1</b>

**Działalność podstawowa i dodatkowa** dochody z działalności podstawowej dotyczą wpływów za bilety wstępu, czesne i wpisowe na PUTW oraz współorganizacji V Międzynarodowego Jarmarku św. Jana

Dochody z działalności dodatkowej dotyczą wpływów za wynajem sal, placu, wywieszanie reklam, czynsze lokalowe, wynajmu sprzętu, realizacji nagłośnienia i sprzedaży towaru w informacji turystycznej.

**Otrzymane dotacje:** dotyczy otrzymanej dotacji podmiotowej z Urzędu Miejskiego w Pisz na działalność podstawową.

**Przychody finansowe i operacyjne** dotyczą odsetek bankowych i od kontrahentów za nieterminowe opłacanie zobowiązań, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, darowizn na działalność statutową, refakturowania usług za energię elektryczną.

**II Po stronie wydatków plan finansowy zrealizowano jak niżej;**

<b>Nazwa kosztu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenie osobowe	804 174,00	392 828,14	48,8
Wynagrodzenie bezosobowe	46 000,00	19 594,62	42,6
Zużycie materiałów, energii i towaru,	121 800,00	50 860,64	41,8
Usługi obce	59 671,00	18 308,63	30,7
Podatki i opłaty	38 860,00	17 272,17	44,4
Świadczenia na rzecz pracowników	197 446,63	92 199,77	46,7
Podróże i nocleg	5 800,00	126,80	2,2
Pozostałe koszty, pozostałe koszty finansowe i operacyjne	49 601,00	13 979,95	28,2
Zakup środków trwałych i inne inwestycje	-	-	-
<b>Razem koszty:</b>	<b>1 323 352,63</b>	<b>605 170,72</b>	<b>45,7</b>

**Koszty wynagrodzeń** dotyczą wynagrodzenia dla 22 pracowników i stanowią wynagrodzenie podstawowe, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie zawieranych z instruktorami orkiestry dętej, prowadzenia autorskich warsztatów pn. „Mazurskie zabawy i tańce”, zajęć z emisji głosu oraz wynagrodzenia dla artystów występujących na koncertach i przedstawieniach organizowanych przez PDK.

**Zużycie materiałów, energii i towaru** dotyczą zużycia materiałów biurowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakupu sprzętu, części, środków czystości, zakup towaru do Informacji Turystycznej, zakupu literatury fachowej, materiałów do remontu i napraw, nagród rzeczowych na imprezy, materiałów do dekoracji imprez, zajęć, aktualizacji programów komputerowych oraz zużycie paliwa do samochodu, kosiarki i odśnieżarki.

**Usługi obce** są to wydatki, za usługi telefoniczne, dozoru mienia i imprez, usług najmu, zakup spektakli, koncertów, recitali, usług pocztowych, opłat bankowych, abonament RTV, usług komunalnych i transportowych, konserwacji, naprawy, internetowych (BIP, domena, serwer).

**Podatki i opłaty** dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości, oraz podatku VAT naliczonego nie podlegającego odliczeniu i opłaty skarbowej, administracyjnej, manipulacyjnej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piskim Domu Kultury i świetlicy wiejskiej w Wiartlu.

**Świadczenia na rzecz pracowników** są to składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały BHP, badania i analizy lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za odzież ochroną oraz szkolenie dla ABI i ADO.

**Podróże i nocleg** dotyczą kosztów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

**Pozostałe koszty i pozostałe koszty finansowe i operacyjne** dotyczą ubezpieczenia majątku i imprez, usług gastronomicznych, art. spożywczych, akredytacji, składki ZAiKS, różnic powstałych z tyt. zaokrągleń podatku VAT, oraz zapłaconych odsetek, zapłaconego podatku VAT należnego oraz 1/3 odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie stosunku pracy.

**Zakup środków trwałych i inne inwestycje:** nie wystąpił.

### III Zestawienie należności i zobowiązań w tym wymagalne.

L.p.	Nazwa należności i zobowiązania	Wartość należności	Wartość zobowiązania
1	Należności nie wymagalne	18 150,00	
2	Należności wymagalne	3 383,26	
3	Należności inne	303,44	
4	Zobowiązania nie wymagalne		41 663,03
5	Zobowiązania wymagalne		0,00
6	Zobowiązania inne		0,00
	<b>Razem:</b>	<b>21 836,70</b>	<b>41 663,03</b>

1) **Należności:** dotyczą należności z tytułu podatku VAT naliczonego podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy, współorganizacji V Międzynarodowego Jarmarku św. Jana w Pisz i wynajmu sprzętu.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność	Termin płatności
1	Urząd Skarbowy w Pisz	7 658,00	7 658,00	2015
2	Zespół Szkół nr 1 w Pisz	492,00	492,00	06.07.2015
3	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych	10 000,00	10 000,00	10.07.2015
	<b>Razem:</b>	<b>18 150,00</b>	<b>18 150,00</b>	

2) **Należności wymagalne:** dotyczą należności z tytułu wynajmu amfiteatru z nagłośnieniem, wynajmu placu, wymiany zniszczonego lustra, wypłaconej zaliczki na zawody w tańcu break dance oraz odsetek za nieterminowe uregulowanie należności.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	Należność wymagalna	Termin płatności
1	P.H.U. "JULKA"	2 200,00	2 200,00	10.06.2009
2	VITAMED	400,00	400,00	19.02.2010
3	Siwik Ewelina	320,01	320,01	05.05.2010
4	Kowalczyk Marcin	408,77	408,77	28.06.2013
5	Outdoor Cinema Sp. z o.o.	54,48	54,48	04.06.2014
	<b>Razem:</b>	<b>3 383,26</b>	<b>3 383,26</b>	

3) **Należności inne:** dotyczą podatku VAT naliczonego w fakturach podlegającego odliczeniu w m-c lipcu 2015r.

L.p	Kontrahent	Należność ogółem	VAT Naliczony	Termin odliczenia
1	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	203,91	13,43	07.2015
2	Benmar Sp. z o.o.	5,40	1,01	07.2015
3	PGE Obrót S.A.	1 545,50	289,00	07.2015
	<b>Razem:</b>		<b>303,44</b>	

4) **Zobowiązania** dotyczą: zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zakup paliwa, materiałów do napraw, ochrony fizycznej imprez tj. Noc Świętojańska i V Międzynarodowy Jarmark św. Jana, materiałów biurowych i do dekoracji zużytych podczas imprez, koncerty zespołów folklorystycznych z Indii, Bułgarii i Słowacji, wynajmu barier ochronnych i kabin toaletowych, zużycia wody w Wiejskim Centrum Kulturalno - Społecznym w Kociołku Szlacheckim, zużycia energii elektrycznej w Piskim Domu Kultury, przewozu chóru Vox Matris na X Jubileuszowy Otwarty Turniej Chórów o Miecz Juranda



w Spychowie, przewóz zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Piska na konkurs zespołów folklorystycznych w Orzyszu, oraz pośrednictwa w dystrybucji biletów na Seven Festiwal Music & More 2015.

L.p	Kontrahent	Zobowiązanie ogółem	Zobowiązanie	Termin płatności
	Urząd Skarbowy w Pisz – zaliczka na podatek za m-c 06/2015	4 871,00	4 871,00	20.07.2015
	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki ZUS za m-c 06/2015	23 636,58	23 636,58	15.07.2015
	PHU Renoma	335,21	335,21	13.07.2015
	Statom Stacja Paliw	277,20	277,20	14.07.2015
	PHU Grot Jacek Olszewski	306,37	306,37	21.07.2015
	Elckie Centrum Kultury	7 500,00	7 500,00	14.07.2015
	Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu	203,91	203,91	07.07.2015
	PWiK	15,57	15,57	10.07.2015
	Przewozy Pasażerskie Arkadiusz Gietek	400,00	400,00	11.07.2015
	Elektrobest Zbigniew Bessman	149,57	149,57	14.07.2015
	PGE Obrót S.A.	1 545,50	1 545,50	14.07.2015
	Foto Kacper Krzysztof Filipkowski	18,56	18,56	14.07.2015
	Benmar Sp. z o.o.	5,40	5,40	14.07.2015
	Securitas Polska Sp. z o.o.	836,40	836,40	10.07.2015
	Przewozy Pasażerskie „Zbyszko” Zbigniew Milewski	150,00	150,00	05.07.2015
	WC Serwis Events Jacek Bański	986,76	986,76	07.07.2015
	Iwaniuk Aleksander	425,00	425,00	17.07.2015
	<b>Razem:</b>	<b>41 663,03</b>	<b>41 663,03</b>	

5) Zobowiązania wymagalne: nie występują.

6) Zobowiązania inne: nie występują.

7) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015r.

1) w kasie – 371,80 zł

2) w banku:

- rachunek bieżący – 56 467,22 zł,
- rachunek socjalny – 4 117,96 zł,

Pisz, 29.07.2015r.

p.o. DYREKTORA

Katarzyna Sobiech

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Filipkowski

Dom Kultury

Pl. Daszyńskiego 16

12-200 Pisz

tel. (87) 423-22-62

K.P. 649-10-27-371



Pl. Daszyńskiego 7a, 12-200 Pisz  
tel./fax. 0 87 423 27 97, tel. kom. 0 508 233 044  
e-mail: [mgbppisz@wbp.olsztyn.pl](mailto:mgbppisz@wbp.olsztyn.pl), [www.biblioteka.pisz.pl](http://www.biblioteka.pisz.pl)

MGBP-0511/6/2015

*B*  
24 LIP. 2015  
Z up. BURMISTRZA  
PISZ  
SEKRETARZ GMINY

Pisz, dnia 24 lipca 2015r.

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA  
WPŁYNEŁO  
DNIA 2015 -07- 24  
L.dz. 11618/15 il. zał. ....  
podpis .....

Pani  
Aldona Klimek  
Skarbnik Gminy

W załączeniu przesyłam wykonanie planu finansowego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pisz  
Pl. Daszyńskiego 7A  
tel./fax 0-87 423 27 97  
NIP 849-10-23-077 REGON 001001378

W/z M. Ciotrowska

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - biblioteki

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie na 30.06.15r.	Pozostało
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>661 510,82</b>	<b>350 240,57</b>	<b>311 270,25</b>
	w tym:			
1.1	dotacja	620 000,00	337 500,00	282 500,00
1.2	pozostałe przychody	17 100,00	10 331,75	6 768,25
1.3	odsetki bankowe	2,00		2,00
1.4	dotacja-realizacja zadań biblioteki powiatowej	22 000,00		22 000,00
1.5	dotacje unijne, programowe	2 408,82	2 408,82	
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>661 510,82</b>	<b>346 325,97</b>	<b>315 184,85</b>
	w tym:			
2.1	<b>wynagrodzenia</b>	<b>472 353,00</b>	<b>247 321,16</b>	<b>225 031,84</b>
	w tym:			
	osobowe	465 600,00	245 568,16	220 031,84
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	6 753,00	1 753,00	5 000,00
2.2	<b>składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>89 350,00</b>	<b>43 691,37</b>	<b>45 658,63</b>
	w tym:			
	składki na ubezpieczenie społeczne	80 800,00	39 494,37	41 305,63
	składki na Fundusz Pracy	8 550,00	4 197,00	4 353,00
2.3	<b>materiały i energia</b>	<b>41 402,00</b>	<b>16 694,23</b>	<b>24 707,77</b>
	w tym:			
	środki czystości	502,00		502,00
	materiały biurowe, dekoracyjne, druki	2 200,00	763,73	1 436,27
	prenumerata czasopism	9 600,00	7 385,55	2 214,45
	pozostałe materiały, części	500,00	25,53	474,47
	książki, zbiory specjalne	13 700,00	1 700,00	12 000,00
	energia elektryczna	13 500,00	5 451,66	8 048,34
	pozostałe środki trwałe	1 400,00	1 367,76	32,24
2.4	<b>usługi obce</b>	<b>33 105,82</b>	<b>20 869,21</b>	<b>12 236,61</b>
	w tym:			
	usługi p-poż/gaśnice, kominy, inst. elektr., bhp/	1 000,00		1 000,00
	wywóz nieczystości, woda, co	19 437,00	14 098,20	5 338,80
	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	10 908,82	5 902,84	5 005,98
	usługi bankowe-opłaty manipulacyjne	260,00	120,00	140,00
	monitorowanie budynku MGBP w Pisz	400,00	123,00	277,00
	abonament za BIP	1 100,00	625,17	474,83
	usługi remontowe	0,00		
	naprawa sprzętu, transport	0,00		

2.5	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 740,00</b>	<b>260,00</b>
	w tym:			
	bhp (szkolenia bhp, badania lekarskie)	300,00	40,00	260,00
	szkolenia	0,00		
	odpis na ZFŚS	15 700,00	15 700,00	
2.6	<b>pozostałe koszty</b>	<b>9 300,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>7290,00</b>
	w tym:			
	podróże służbowe, diety, noclegi	0,00		
	ubezpieczenie majątku	1300,00		1 300,00
	promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno- oświatowe, konkursy, nagrody	8 000,00	2 010,00	5 990,00

Saldo rachunku bankowego na dzień 30.06.2015r.  
Saldo gotówki w kasie na dzień 30.06.2015r.

**841,98**  
**427,25**

Pisz, dnia 24.07.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pieszu  
*Danuta Borowicz*  
.....  
(Główny księgowy)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pieszu  
ul. Daszyńskiego 7A  
tel./fax 0-87 423 27 97  
0-23-077 REGON 001001378

w/z *M. Ciołrowska*  
(Dyrektor)

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PISZU ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Stan należności na dzień: 30.06.2015r.

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
6/2015	10.03.2015	Polska Fundacja Technologiczna "Ryś" Marcin Kwiatkowski- czynsz za wynajem pokoju-miesiąc marzec 2015r,	x	200,00
11/2015	12.05.2015	Polska Fundacja Technologiczna "Ryś" Marcin Kwiatkowski- czynsz za wynajem pokoju - miesiąc maj 2015r.	x	200,00
13/2015	10.06.2015	Polska Fundacja Technologiczna "Ryś" Marcin Kwiatkowski- czynsz za wynajem pokoju-miesiąc czerwiec 2015r.	x	200,00
<b>RAZEM:</b>			<b>X</b>	<b>600,00</b>

Stan zobowiązań na dzień: 30.06.2015r.

Nr faktury	Data wystawienia	Treść	Zobowiązanie niewymagalne kwota	Zobowiązanie wymagalne kwota
WOD/5275/15	23.06.2015	PWiK Pisz - woda i odprowadzenie ścieków	62,01	x
F-ra FV 291	22.06.2015	P.H. Kowalska HURTOWNIA KSIĄŻEK (zakup ze środków Biblioteki Powiatowej, termin płatności do dn.21.08.15 )	7.700,00	x
F-ra FV 294	22.06.2015	P.H. Kowalska HURTOWNIA KSIĄŻEK (zakup ze środków Biblioteki Powiatowej, termin płatności do dn.21.08.15 )	3.700,00	x

F-ra FV 295	23.06.2015	P.H. Kowalska HURTOWNIA KSIĄŻEK (zakup ze środków Biblioteki Powiatowej, termin płatności do dn.22.08.15 )	300,00	x
F-ra FV 313	26.06.2015	P.H. Kowalska HURTOWNIA KSIĄŻEK (zakup ze środków Biblioteki Powiatowej, termin płatności do dn.25.08.15 )	300,00	x
01548/06/15	01-07-2015	PEC PISZ - energia ciepła za m-c czerwiec 2015r.	822,34	x
<b>RAZEM:</b>			<b>12.884,35</b>	<b>X</b>

Po stronie przychodów plan finansowy za I półrocze 2015r. wykonano jak niżej:

**Dotacja z Urzędu Gminy: 337.500,00**

**Pozostałe przychody: 10.331,75**

- 1) świadczenie usług dla ludności (wydruki komputerowe, skanowanie, ksero, nagrywanie na CD) - 441,75
- 2) upomnienia za nieterminowy zwrot książek - 80,00
- 3) czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicznych dla Cafe Bar Baszta - 3.900,00
- 4) czynsz za wynajem pokoju dla Fundacji Technologicznej "Rys" - 600,00
- 5) sprzedaż pianina - 600,00
- 6) darowizny - 4.710,00

**Dotacje unijne, programowe: 2.408,82**

1. Dotacja finansowa z Fundacji Orange z przeznaczeniem na opłatę faktur za dostęp do internetu w MGBP w Pisz i filiach bibliotecznych w Jeżach i Hejdyku. - 2.408,82

Po stronie kosztów plan finansowy za I półrocze 2015r. wykonano jak niżej:

<b>Poniesione koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wynagrodzenia osobowe	465.600,00	245.568,16
Umowy o dzieło, zlecenia	6.753,00	1.753,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.	89.350,00	43.691,37
Zużycie materiałów i energii	41.402,00	16.694,23
Usługi obce	33.105,82	20.869,21
Świadczenia na rzecz pracowników	16.000,00	15.740,00
Pozostałe koszty	9.300,00	2.010,00
<b>Razem:</b>	<b>661.510,82</b>	<b>346.325,97</b>



**Wynagrodzenia osobowe - 245.568,16**

koszt wynagrodzeń i nagród jubileuszowych

stan zatrudnienia: ogółem 15 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty: 13,5

**Umowy o dzieło, zlecenia - 1.753,00**

umowy zlecenia po wykonaniu stażu z PUP Pisz - 840,00

umowy o dzieło z aktorami z Teatru Jaracza w Olsztynie - przedstawienie sztuki dla publiczności "Rola życia" - 913,00

**Składki na ubezpieczenie społeczne i F.P.- 43.691,37**

- koszt od wynagrodzeń na składki społeczne- 39.494,37

- koszt od wynagrodzeń na Fundusz Pracy - 4.197,00

**Materiały i energia - 16.694,23**

- materiały biurowe - 763,73

- prenumerata czasopism - 7.385,55

- książki, zbiory specjalne - 1.700,00

- pozostałe materiały - 25,53 (zakup włącznika i ramki instalacyjnej))

- energia elektryczna - 5.451,66

- zakup pozostałych środków trwałych - 1.367,76 (zakup programu kadrowo-płacowego)

**Usługi obce - 20.869,21**

- wywóz nieczystości, woda, co - 14.098,20

( w tym: wywóz nieczystości-960,00, woda-431,94, energia cieplna-12.706,26)

- usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 5.902,84

( w tym: abonament komórkowy i internet w filiach bibliotecznych- 2.047,72, abonament za telefon stacjonarny i internet w MGBP w Pisz- 1.186,10, abonament radiowy- 210,60, abonament za program Sowa- 2.100,00, znaczki pocztowe, koperty i przesyłki- 358,42)

- usługi bankowe - 120,00

- monitorowanie budynku - 123,00

- abonament za BIP - 625,17

**Świadczenia na rzecz pracowników- 15.740,00**

- bhp (szkolenia bhp, badania lekarskie) - 40,00

- odpis na ZFŚS - 15.700,00

**Pozostałe koszty - 2.010,00**

- promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno -oświatowe - 2.010,00

organizacja urodzin dla dzieci w bibliotece: zakup książek, kredek, materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi (zakup pokrywany z własnych przychodów).

Pisz, dnia 24.07.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MGBP w Pisz  
*Danuta Borowicz*

.....  
(główny księgowy)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pisz  
Pl. Daszyńskiego 7A  
tel./fax 0-87 423 27 97  
NIP 849-10-23-077 REGON 001001378

*N/Z M. Ciofrowska*  
(dyrektor)

Muzeum Ziemi Piskiej

Fr + One  
30 LIP. 2015

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU	
KONTROLA PRACOWNI INTERESANTA	
WPEŁNYŁO	
DZIA	2015 - 07 30
L.dz.	M. 784 / 17
podpis	.....

**Wykonanie planu finansowego za**  
**I półrocze 2015 roku**

Wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Piskiej  
za I półrocze 2015 roku

L p.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- dotacja podmiotowa</li><li>- bilety wstępu</li><li>- sprzedaż pisma „Znad Pisy”</li><li>- dochody różne</li><li>- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego</li><li>- środki z ubiegłego roku</li></ul>	<u>355 417</u>  300 00 16 000 4 000 12 800 18 267  4350	<u>178 955,35</u>  145 000 4 747 538 6 045,19 18 267,71  4357,45
2.	<u>Koszty ogółem:</u> w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- wynagrodzenia osobowe</li><li>- wynagrodzenia bezosobowe</li><li>- materiały i energia</li><li>- usługi obce</li><li>- podatki i opłaty</li><li>- świadczenia dla pracowników</li></ul>	<u>355 417</u>  171 285 20 400 20 847 100 450 2 500 39 935	<u>160 741,25</u>  77 357,66 8 320 5 744,44 47 544,36 2 214 19 560,79
3.	<u>Etaty</u>	3,50	3,50

### Uzasadnienie przychodów i kosztów

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1.	<u>Przychody ogółem:</u>	<u>355 417</u>	<u>178 955,35</u>
	w tym:		
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>300 000</b>	<b>145 000</b>
	<b>Przychody z usług, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 285</b>
	– bilety wstępu do muzeum i wieży	16 000	4747
	– sprzedaż pisma „Znad Pisy”	4 000	538
	<b>Dochody różne</b> (odsetki bankowe, darowizny)	<b>12 800</b>	<b>6045,19</b>
	<b>Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>18 267</b>	<b>18 267,71</b>
	<b>Środki z ubiegłego roku</b>	<b>4 350</b>	<b>4357,45</b>
2.	<u>Koszty ogółem:</u>	<u>355 417</u>	<u>160 741,25</u>
	w tym:		
	<b>Wynagrodzenia osobowe wg tabeli kalkulacyjnej zatr. i pł.</b>	<b>171 285</b>	<b>77 357,66</b>
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>20 400</b>	<b>8 320</b>
	– Sprzątanie	11 400	5 700
	– Prelekcje i konferencje naukowe	9 000	2 620
	<b>Materiały i energia, w tym:</b>	<b>20 847</b>	<b>5 744,44</b>
	– Materiały do napraw bieżących	2 000	287,11
	– Środki czystości	1 347	316,90
	– Mat. biurowe, informacyjne, katalogi	2 000	1120,07

– Mat. do organizacji wystaw	7 500	1 870,29
– Energia elektryczna	8 000	2 150,07
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>100 450</b>	<b>47 544,36</b>
– Czynsz najmu piwnicy przy ul. Gałczyńskiego	1 100	579,42
– Ogrzewanie	17 000	6 969,28
– Opłaty pocztowo-telefoniczne, Internet	2 000	898,93
– BIP, ogłoszenia	1 000	405,90
– Konserwacja gaśnic	300	92,25
– Prowizje i opłaty bankowe	250	130
– Usługi komunalne i transport	3 500	1 545,54
– Konserwacje i naprawy	300	173
– Koszty utrzymania dzierżawionej wieży	75 000	36 750,04
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 214</b>
– Usługa prawna	2 500	2 214
<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>39 935</b>	<b>19 560,79</b>
– Składki ubezpieczeniowe	30 567	13 742,94
– Fundusz Pracy	4 118	1 553,24
– BHP i świadczenia rzeczowe	500	153,54
– Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600	–
– Okresowe badania pracowników	100	100
– Odpis na ZFŚS	4 050	4011,07

Na 30.06.2015 r. zobowiązania i należności nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sokółowska

