

Zarządzenie Nr 77/2015
Burmistrza Zwolenia
z dnia 14 sierpnia 2015r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami,/ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r.poz. 885 ze zmianami/ Burmistrz Zwolenia zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2015 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Naworska

I N F O R M A C J A

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ZWOLEŃ

Za I półrocze 2015r.

Budżet Gminy Zwolenie na 2015r. uchwalony w dniu 30 grudnia 2014r. określił:

- planowane dochody w kwocie 39.980.608zł
- planowane wydatki w kwocie 43.384.168zł.

W I półroczu 2015r. do planu budżetu gminy wprowadzono następujące zmiany:

- po stronie planu dochodów zwiększono o kwotę 2.135.218,07zł,
- po stronie planu wydatków zwiększono o kwotę 3.206.939,38zł.

W I półroczu 2015r. dokonano 17 zmian w budżecie gminy, 5 na podstawie uchwał Rady Miejskiej, 12 na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2015r. wynosił:

- po stronie dochodów kwotę 42.115.826,07zł
- po stronie wydatków kwotę 46.591.107,38zł.

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów gminy Zwolenie za I półrocze 2015r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Planowane dochody w wysokości 42.115.826,07zł zostały wykonane w I półroczu na kwotę 23.559.405,95zł, co stanowi 55,94% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22.158.531,11zł - 56,6% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 1.400.874,84zł - 46,6% planu.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale uzyskano dochody za:

- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 1.337,40zł,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 296.185,71zł,

-dochody z opłat za przyłącza wodociągowe w kwocie 27.049,93zł,
-zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych w kwocie 888.929zł,
-refundacja z PROW wydatków na budowę wodociągów zrealizowanych w 2013-2014r. w kwocie 747.820,91zł
Wykonano za I półrocze 2013r. – 80,01% planu.

2. Dział 600-Transport i łączność

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 16.463,67zł i pozostałe dochody w kwocie 419,63zł.
Dotacje na inwestycje drogowe wpłyną w II półroczu po ich zakończeniu.

3. Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy na łączną kwotę 678.081,93zł tj. 73,95% planu rocznego.
(w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 217.852,03zł tj. 68,08% planu).

4. Dział 750-Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

-dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 51.677zł,
-dochody własne Urzędu Miejskiego (w tym zwrot podatku VAT z wydatków bieżących Urzędu) w kwocie 108.786,50zł,
Razem uzyskano dochody w kwocie 160.463,50zł tj. 89,61% planu rocznego.

5. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Otrzymano dotację w kwocie 1.336zł na aktualizację spisów wyborców i w kwocie 67.853zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Otrzymano dotację w kwocie 1.500zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Wpłynęła także dotacja na dofinansowanie programu „Bezpieczny Senior” w kwocie 32.970zł.

Dotacje na dofinansowanie sprzętu strażackiego zostaną otrzymane w II półroczu 2015r.

7. Dział 756-Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

Plan ogółem 15.227.359zł - wykonanie 7.700.942,92zł tj. 50,57% planu

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

a. Podatek od nieruchomości

Plan 4.887.000zł - wykonanie 2.725.215,48zł -(55,76%)

b. Podatek rolny

- Plan 902.500zł - wykonanie 535.788,49zł - (59,37%)
- c. Podatek leśny
Plan 118.000zł - wykonanie 66.778,80zł - (56,59%)
- d. Wpływy z karty podatkowej
Plan 80.000zł - wykonanie 25.307,46zł - (31,63%)
- e. Podatek od środków transportowych
Plan 445.000zł - wykonanie 283.303,10zł - (63,66%)
- f. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 245.000zł - wykonanie 144.894zł - (59,14%)
- g. Opłata skarbową
Plan 200.000zł - wykonanie 79.566,41zł - (39,78%)
- h. Podatek od spadków i darowizn
Plan 35.000zł - wykonanie 20.465zł - (58,47%)
- i. Opłata targowa
Plan 120.00zł - wykonanie 66.478zł - (55,4%)
- j. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 7.677.959zł - wykonanie 3.444.579zł - (44,86%)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 200.000zł - wykonanie 101.776,27zł - (50,89%)
- k. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan 285.000zł - wykonanie 191.092,49zł - (67,05%)
Pozostałe dochody wykonano w kwocie 15.698,42zł.

8. Dział 758-Różne rozliczenia

- otrzymano subwencję ogólną w kwocie 8.479.400zł - na plan 14.548.408zł tj. 58,2 % planu,
- uzyskano odsetki z rachunku bankowego w kwocie 10.940,07zł (36,47% planu).

9. Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dochody własne z najmu, usług, opłat za przedszkole, odsetek w łącznej kwocie 71.405,04zł na plan 135.173zł tj. 52,8% planu,
- dotacja na podręczniki i pomoce dydaktyczne - otrzymano kwotę 91.983zł,
- dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych w kwocie 291.522zł,
- na realizację programu POKL: „Moja wiedza moja przyszłość” uzyskano dotacje w kwocie 187,38zł.

10. Dział 852-Pomoc społeczna

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- na wykonanie zadań z pomocy społecznej otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2.678.042zł (54,95% planu), w tym na zadania zlecone kwotę 2.253.188zł, na zadania własne kwotę 424.854zł,
 - za usługi opiekuńcze w I półroczu wpłynęła kwota 8.112,44zł –40,56% planu
 - dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 21.063,38zł tj. 42,13% planu,
 - pozostałe dochody (refundacja za pobyt w domu opieki, refundacja za żywienie dzieci z innych gmin, odsetki) w kwocie 7.472,50zł.
- Razem dochody to kwota 2.714.690,32zł na plan 4.970.791,36zł tj. 54,61% planu.

14.Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

- otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 85.115zł.

15.Dział 900-Gospodarka komunalna

- wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 98.756,44zł,
- z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych otrzymano kwotę 111.320,49zł,
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano kwotę 161.253,70zł (179,17% planu),
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalna to kwota 475.217,60zł tj. 44,% planu,
- pozostałe dochody w tym dziale to kwota 3.496,60zł,
- dotacja na utylizację eternitu zostanie przekazana w II półroczu.

16.Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekazano dotację w kwocie 7.500zł ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (50% planu),
- Muzeum Regionalne zwróciło niewykorzystaną dotację z 2014r. w kwocie 16.462,81zł,
- otrzymano dotację z PROW w kwocie 268.801,90zł, refundacja wydatków z 2014r. na projekty Przebudowy świetlicy w Jasińcu Soleckim i Pomnika Nieznanego Żołnierza w Zwoleniu.

17.Dział 926

- otrzymano dotację z PROW w kwocie 50.000zł, refundacja wydatków z 2014r. na plac zabaw nad zalewem w Zwoleniu.

Dochody pozyskiwane przez Urząd Miejski w I półroczu 2015r. wpływały na ogół zgodnie z założonym planem.

W porównaniu do I półrocza 2014r. zanotowano w I półroczu 2015r. mniejsze dochody z następujących stałych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej do Urzędu,
- dotacja do MOPS,
- karta podatkowa od działalności gospodarczej,
- opłata skarbową (mniej o 32 tys. zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –CIT (mniej o 23 tys. zł)
- wpływy z oświaty (dowożenie uczniów do szkół i usługi doradztwo metodyczne nauczycieli)

Zaległości wobec gminy z tytułu dochodów budżetowych stanowią kwotę 2.059.285,12zł, w tym z podatków kwotę 537.214,97zł i opłat za tzw. śmieci 66.672,40zł.

Największe zaległości w kwocie 1.234.656,94zł dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych, gdzie egzekucję prowadzą komornicy sądowi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2015r. wynoszą kwotę 994.562zł.

Skutki ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń w podatkach to kwota 89.094,60zł.

W Y D A T K I

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

Wydatki ogółem za I półrocze 2015r. wykonano w kwocie 19.860.193,23zł na plan 46.591.107,38zł, co stanowi 42,63% planu.

I Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.156.854,34zł na plan 38.351.899,38zł tj. 49,95% planu, z tego:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki, odpisy na ZFŚS:
plan 21.659.401,24zł wykonanie 11.156.859,80zł, tj. 51,51% planu
w tym:

- 1.1) wynagrodzenia: plan 17.512.362,77zł, wykonanie 8.897.357,48zł
tj. 50,8% planu

- 1.1) wynagrodzenia: plan 17.512.362,77zł, wykonanie 8.897.357,48zł
tj. 50,8% planu
w tym wynagrodzenie osobowe: plan 15.440.883zł wykonanie
7.295.482,60zł tj. 47,25% planu

- 1.2) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe dodatki i odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 4.147.038,47zł wykonanie
2.259.502,32zł tj. 54,48% planu

- 2) dotacje: plan 3.342.941,49zł, wykonanie 1.788.843,19zł tj. 53,51% planu
- 3) wydatki na obsługę długu: plan 660.000zł wykonanie 222.632,90zł tj. 333,73% planu
- 4) pozostałe wydatki: plan 12.689.556,65zł wykonanie 5.988.518,45zł tj. 51,4% planu.

Największe zaangażowanie środków stwierdzono w następujących grupach wydatków:

- wydatki finansowane dotacjami (zgodnie z przydzielonymi środkami)
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przekazanie odpisów na ZFS Socjalnych
- na promocję gminy,
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi (większa liczba świetlic)
- opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
- stypendia dla uczniów.

W II półroczu niezbędne będzie zwiększenie planu wydatków bieżących (oprócz wyżej wymienionych), w następujących grupach:

- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, gmina musi dołożyć 20% środków własnych.

W półroczu w dziale 801 Oświata, z wydatków ogółem zostały wyodrębnione środki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wysokości określonej w subwencji.

W związku z tym w II półroczu należy na bieżąco monitorować wydatki w dziale Oświata.

W I półroczu 2015r. rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 38.600zł.

Burmistrz Zwolenia przekazał kierownikom podległych jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi dokonywanych.

Wydatki realizowane są na bieżąco.

II Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 703.338,89zł na plan 8.239.208,00zł tj. 8,54% planu.

w tym:

-wydatki inwestycyjne plan 8.013.217zł wykonanie 618.485,87zł tj.7,72%
 -dotacje na zadania inwestycyjne plan 225.991zł wykonanie 84.853,02zł tj. 37,55% planu.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Zadania inwestycyjne w większości realizowane i finansowane będą w II półroczu 2015r.

Dokonane zostaną także korekty planów zadań po przeprowadzonych przetargach.

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

| Dział, rozdział, § | Treść | Plan w zł | Wykonanie za I półrocze 2015 r. w zł | % |
|--|--|-----------|--------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji | | | |
| 010,01095,§2320 | Powiat Zwoleński -organizacja dożynek | 4.000 | 0 | 0 |
| 150,15011,§6639 | Województwo Mazowieckie, dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego – baza wiedzy” | 16.334 | 16.196,57 | 99,1 |
| 600.60014.§6300 | Powiat Zwoleński –dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Mostki | 50.000 | 0 | 0 |
| 600,60014,§6300 | Powiat Zwoleński –odwodnienie drogi powiatowej Zwoleń Sarnów w m. Strykowice Górne i Paciorkowa Woła | 6.000 | 0 | 0 |
| 750,75095,§6639 | Województwo Mazowieckie dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji” | 18.657 | 18.656,45 | 99,9 |
| 921,92109,§2480 | Dom Kultury w Zwoleniu - dotacja na działalność | 773.300 | 480.000 | 62,1 |
| 921,92109,§6220 | Dom Kultury w Zwoleniu - dotacja na inwestycje | 85.000 | 0 | 0 |
| 921,92116,§2480 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu - dotacja na działalność | 600.000 | 290.000 | 48,3 |
| 921,92116,§6220 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu - dotacja na inwestycje | 40.000 | 40.000 | 100 |
| 921,92118,§2480 | Muzeum Regionalne w Zwoleniu-dotacja na działalność | 160.000 | 100.000 | 62,5 |
| | | | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania, rodzaj dotacji | | | |
| 754.75412,§2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlance | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 754.75412,§2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu | 1.600 | 0 | 0 |
| 754.75412,§2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu Kolonii | 3.000 | 0 | 0 |
| 801,80104,§2540 | Przedszkole niepubliczne –dotacja do dzieci | 697.000 | 336.918,12 | 48,33 |
| 801,80149,§2540 | | 280.810 | 146.150,40 | 52,05 |

| | | | | |
|-----------------|--|---------|------------|-------|
| 801,80110,§2540 | Gimnazjum niepubliczne- dotacja do uczniów | 420.000 | 178.143,18 | 42,41 |
| 851,85154,§2830 | Stowarzyszenia– profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi | 46.000 | 10.000 | 21,74 |
| 853,85305,§2540 | Dotacje dla niepublicznych żłobków | 90.000 | 35.400 | 39,33 |
| 921,92195,§2830 | Dotacja na rozpowszechnianie dziedzictwa kulturalnego Uniwersytet Trzeciego Wieku | 5.000 | 5.000 | 100 |
| 926,92605,§2820 | Miejski Klub Sportowy Zwolenianka w Zwoleniu-dotacja na upowszechnianie sportu | 150.000 | 115.000 | 76,6 |
| 926,92605,§2820 | Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy w Zwoleniu- dotacja na upowszechnianie sportu | 30.000 | 30.000 | 100 |
| 926,92605,§2820 | Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy Orłęta-dotacja na upowszechnianie sportu | 60.000 | 40.000 | 66,6 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zobowiązania gminy

Na koniec 2014r. gmina Zwolen posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 14.797.693,69zł. W I półroczu 2015r. dokonano spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 147.500zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015r. wynosi 14.650.193,69zł, z tego:
 -kwotę 393.768,69zł z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
 -kwotę 1.256.425zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 -kwotę 100.000zł z tytułu kredytu z Banku Spółdzielczego w Iłży,
 -kwotę 12.900.000zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planowanych dochodów wynosi 34,79%.

Zobowiązania z tytułu wydatków płacowych, faktur za usługi, dostawy i roboty budowlane na dzień 30.06.2015r. wynoszą kwotę 265.334,45zł i są zobowiązaniami terminowymi. Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych o przekroczonym terminie płatności.

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze 2015r. wynosiła kwotę 3.699.212,72zł.

Uzyskane wolne środki z lat ubiegłych wynosiły kwotę 2.710.074,81złzł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami, a także powierzone w I półroczu 2015r.

Na zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego w I półroczu 2015r. otrzymano dotacje w kwocie 2.694.533,71zł i wykorzystano w kwocie 2.601.000,55zł w tym na następujące cele:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja 296.185,71zł, wykorzystano na wypłaty kwotę 296.185,71zł,
- realizację zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 51.677zł, wykorzystano kwotę 48.071zł,
- zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano dotację 1.500zł wykorzystano w I półroczu 0zł,
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów otrzymano kwotę 91.983, wydatkowano 7.231,49,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
 - dotację na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i innych świadczeń otrzymano w kwocie 2.195.000zł, a wykorzystano w kwocie 2.192.369,42zł,
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 8.100zł i wykorzystano w kwocie 7.986,97zł,
 - dotację na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe otrzymano w kwocie 3.900zł i wykorzystano w kwocie 3.747,14zł,
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 45.500zł i wykorzystano dotację w kwocie 45.408,82zł,
 - na wydawanie Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 688zł wykorzystano dotację w kwocie 0zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację spisu wyborców otrzymano 1.336zł wykorzystano 1.336zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano i wydatkowano kwotę 67.853zł

Na dofinansowanie zadań własnych w I półroczu gmina otrzymała dotacje:

z budżetu Wojewody na zadania :

- na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych kwotę 119.664zł,
- na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach kwotę 171.858zł,

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 12.100zł,
- na dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych kwotę 215.500zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS kwotę 107.254zł,
- na dofinansowanie dożywiania dzieci kwotę 90.000zł,
- na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów kwotę 85.115zł,

Dotacje zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w zadań.

W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 7.500zł z Powiatu Zwoleńskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwolen za I półrocze 2015r.

Dochoody budżetu Gminy Zwolen

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015r. | |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------|--------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 451 207,71 | 1 961 322,95 | 80,01 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 150 379,00 | 1 663 799,84 | 77,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 799,00 | 27 049,93 | 42,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 429 137,00 | 888 929,00 | 207,14 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 657 443,00 | 747 820,91 | 45,12 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 300 828,71 | 297 523,11 | 98,90 |
| 600 | 60016 | 0830 | Wpływy z usług | 4 643,00 | 1 337,40 | 28,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 296 185,71 | 296 185,71 | 100,00 |
| | | | Transport i łączność | 562 853,00 | 16 883,30 | 3,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 562 853,00 | 16 883,30 | 3,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 | 16463,67 | 8232 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0,45 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 419,18 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 477 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 916 932,00 | 678 081,93 | 73,95 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 916 932,00 | 678 081,93 | 73,95 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 48 000,00 | 45 756,31 | 95,33 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | 75011 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 139 100,67 | 55,64 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 116 400,00 | 116 400,00 | 100,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 217 852,03 | 68,08 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 153 744,63 | 85,41 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 532,00 | 5 228,29 | 206,49 | |
| | | Administracja publiczna | | | 179 066,00 | 160 463,50 | 89,61 |
| | | Urzędy wojewódzkie | | | 95 303,00 | 51 746,75 | 54,30 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 303,00 | 51 677,00 | 54,22 | |
| | | 2360 | Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0 | 69,75 | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 263,00 | 108 716,75 | 164,07 | |
| 75095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 263,00 | 108 716,75 | 164,07 | | |
| | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 70 847,00 | 69 189,00 | 97,66 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 674,00 | 1 336,00 | 49,96 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 674,00 | 1 336,00 | 49,96 | |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 68 173,00 | 67 853,00 | 99,53 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 173,00 | 67 853,00 | 99,53 | |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 78 170,00 | 34 470,00 | 44,10 |
| | | | Ochotnicze straża pożarne | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 32 970,00 | 32 970,00 | 100,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 32 970,00 | 32 970,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 227 359,00 | 7 700 942,92 | 50,57 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80 100,00 | 25 652,13 | 32,03 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 25 307,46 | 31,63 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 344,67 | 344,67 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 997 500,00 | 1 531 793,38 | 51,10 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 850 000,00 | 1 453 485,98 | 51,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 2 500,00 | 1 540,50 | 61,62 |
| | 0330 | Podatek leśny | 68 000,00 | 34 010,00 | 50,01 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 34 461,00 | 49,23 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 7 960,00 | 159,20 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 335,90 | 16,80 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 767 000,00 | 2 322 498,85 | 61,65 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 037 000,00 | 1 271 729,50 | 62,43 |
| | 0320 | Podatek rolny | 900 000,00 | 534 247,99 | 59,36 |
| | 0330 | Podatek leśny | 50 000,00 | 32 768,80 | 65,54 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 375 000,00 | 248 842,10 | 66,36 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 35 000,00 | 20 465,00 | 58,47 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 | 66 478,00 | 55,40 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 000,00 | 136 934,00 | 57,06 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 11 033,46 | 110,33 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 504 800,00 | 274 643,29 | 54,41 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 200 000,00 | 79 566,41 | 39,78 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 285 000,00 | 191 092,49 | 67,05 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 800,00 | 3 827,98 | 19,33 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 156,41 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 877 959,00 | 3 546 355,27 | 45,02 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 677 959,00 | 3 444 579,00 | 44,86 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 101 776,27 | 50,89 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 578 408,00 | 8 490 340,07 | 58,24 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 445 038,00 | 6 427 712,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 445 038,00 | 6 427 712,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 103 370,00 | 2 051 688,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 103 370,00 | 2 051 688,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 10 940,07 | 36,47 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 10 940,07 | 36,47 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 854 113,00 | 455 097,42 | 53,28 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 55 255,00 | 53 607,28 | 97,02 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 300,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 600,00 | 907,28 | 19,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 745,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 655,00 | 50 655,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 239 324,00 | 119 664,00 | 50,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 239 324,00 | 119 664,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 431 883,00 | 224 553,10 | 51,99 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 30 926,00 | 51,54 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 173,64 | 17,36 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 350,00 | 7 772,46 | 58,22 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 343 710,00 | 171 858,00 | 50,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 823,00 | 13 823,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 44 579,00 | 43 225,64 | 96,96 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 050,00 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400,00 | 618,64 | 18,20 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 378,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 179,00 | 41 179,00 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | 8 845,92 | 58,97 |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 8 725,92 | 58,17 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 120,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 000,00 | 4 800,00 | 25,26 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 | 4 800,00 | 25,26 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 149,00 | 149,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 149,00 | 149,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 48 923,00 | 252,48 | 0,52 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 65,10 | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 35 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 468,00 | 187,38 | 2,21 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 970 791,36 | 2 714 690,32 | 54,61 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 155 500,00 | 2 218 684,10 | 53,39 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 400,52 | 80,10 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 220,20 | 44,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 5 973,10 | 29,87 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 30 000,00 | 15 090,28 | 50,30 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 100 000,00 | 2 195 000,00 | 53,54 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej. | 31 733,00 | 20 200,00 | 63,66 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 333,00 | 8 100,00 | 71,47 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 400,00 | 12 100,00 | 59,31 |
| | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 500,00 | 70 000,00 | 88,05 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79 500,00 | 70 000,00 | 88,05 |
| 85215 | | Dotadki mieszkaniowe | 5 185,36 | 3 900,00 | 75,21 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 185,36 | 3 900,00 | 75,21 |
| 85216 | | Zasłki stałe | 153 800,00 | 145 500,00 | 94,60 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 153 800,00 | 145 500,00 | 94,60 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 225 000,00 | 112 105,78 | 49,82 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 243,96 | 24,88 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 3 607,82 | 21,22 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 000,00 | 107 254,00 | 52,83 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 104 000,00 | 53 612,44 | 51,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 8 112,44 | 40,56 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 | 45 500,00 | 54,17 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 216 073,00 | 90 688,00 | 41,97 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 073,00 | 688,00 | 64,12 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 215 000,00 | 90 000,00 | 41,86 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 115,00 | 85 115,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 85 115,00 | 85 115,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 115,00 | 85 115,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 790 700,00 | 850 044,83 | 47,47 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 146 500,00 | 98 756,44 | 67,41 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 146 500,00 | 98 756,44 | 67,41 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 108 900,00 | 478 714,20 | 43,17 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 080 000,00 | 475 217,60 | 44,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 2 789,00 | |
| | 0920 | Prozostałe odsetki | 0 | 707,60 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 161 253,70 | 179,17 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 161 253,70 | 179,17 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 445 300,00 | 111 320,49 | 25,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 445 300,00 | 111 320,49 | 25,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 264,00 | 292 764,71 | 97,50 |
| 92116 | | Biblioteki | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00 |
| 92118 | | Muzea | 16 462,00 | 16 462,81 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 462,00 | 16 462,81 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 268 802,00 | 268 801,90 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 268 802,00 | 268 801,90 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Razem: | | 42 115 826,07 | 23 559 405,95 | 55,94 |

BURMISTRZ

mgr inż. Bogna JAWORSKA



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwoleni obejmuje lata 2015 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2015 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 14.650.193,69zł i stanowi 34,79% planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.750.193,69zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 12.900.000zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia za I półrocze 2015r. do planowanych dochodów gminy wynosi 0,53%.

W II półroczu zaplanowano zaciągnięcie długu w łącznej kwocie 4.787.500zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2015r po uwzględnieniu w/wym. kredytów i pożyczek wyniesie 17.903.625zł i będzie stanowił 42,5% planowanych na ten rok dochodów.

Planowany (obowiązujący od 2014 r.) indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych wynosi 4,62% przy wskaźniku dopuszczalnym 13,58%.

W następnych latach relacje te po uwzględnieniu wyłączeń przedstawiają się następująco:

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/ | Dopuszczalny wskaźn zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ |
|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2016 | 7,32 | 10,35 |
| 2017 | 6,19 | 7,90 |
| 2018 | 5,76 | 6,22 |
| 2019 | 5,58 | 8,01 |
| 2020 | 5,62 | 7,69 |
| 2021 | 5,68 | 7,46 |
| 2022 | 5,92 | 7,22 |

| | | |
|------|------|------|
| 2023 | 5,71 | 7,22 |
| 2024 | 5,25 | 7,22 |
| 2025 | 3,22 | 7,22 |

i kształtują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana w I półroczu 2015r. aż 6 razy. Dokonywane były: korekty dochodów budżetu i uruchamianie wolnych środków z lat ubiegłych.

W przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu” wartość zadania znacząco zmalała po przeprowadzonym przetargu. W związku z tym w II półroczu 2015r. dokonana zostanie korekta wydatków budżetu oraz kwoty długu.

WPF na lata 2015-2025 nie jest prognozą stabilną. Wiąże się to z sytuacją finansów publicznych, zmianami w przepisach i dokładaniem zadań samorządom bez zwiększania dochodów.

II. Część tabelaryczna

Do informacji załączono:

Tabela Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwolen na lata 2015-2025

Tabela Nr 2- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

Wykazanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wykonanie zakresu rzeczowego zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. |
|-----|-------|--------|------|---|--|-------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 010. | 01010. | 6057 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015) | Wykonano sieć wodociagową o długości 21 850 m wraz 242 szt przyłączy dla miejscowości : Jasieniec Kolonia, Linów, Niwki, Koszary, Józefów | 1 845 082 | 251 439 | 251 438,25 |
| 1a | 010. | 01010. | 6059 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwolen (w latach 2014-2015) | | | 226 934 | 199 301,76 |
| | | | | Razem dział 010 | Razem dział 010 | 1 845 082 | 478 373 | 450 740,01 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami prakingowymi przy ul. Mickiewicza w Zwoleniu | W trakcie realizacji | 990 000 | 960 000 | 29 520,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Mickiewicza -dokumentacja projektowa | w trakcie realizacji | 74 000 | 74 000 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego strefy zamieszkania w centrum Zwolenia | w trakcie realizacji | 81 000 | 81 000 | 20 910,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Lugi Jabłonów | w trakcie realizacji | 76 000 | 76 000 | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Mieczysławów Michalin | w trakcie realizacji | 92 000 | 92 000 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Osiny Pałki | w trakcie realizacji | 192 000 | 192 000 | |

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----|-------|--------|------|---|--|-------------------------|-------------------|---|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wykonanie zakresu rzeczowego zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Strykowice Podleśne | w trakcie realizacji | 45 000 | 45 000 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Wołka Szeleźna | w trakcie realizacji | 142 000 | 142 000 | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Jasieniec Kolonia | w trakcie realizacji | 200 000 | 200 000 | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Niwki | w trakcie realizacji | 158 000 | 158 000 | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Sycyna Kolonia Północna | w trakcie realizacji | 239 000 | 239 000 | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Helenówka | w trakcie realizacji | 130 000 | 130 000 | 2 053,40 |
| | | | | Razem dział 600 | Razem dział 600 | 2 419 000 | 2 389 000 | 52 483,40 |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa kotłowni w budynku mieszkalno-garazowym przy ul. Wojska Polskiego 80B w Zwoleniu | w trakcie realizacji | 200 000 | 200 000 | |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Targowej 54 w Zwoleniu | w trakcie realizacji | 55 000 | 55 000 | |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Jasieńcu Kolonii | w trakcie przygotowania procedury przetargowej | 15 000 | 15 000 | |

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wykonanie zakresu rzeczowego zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. |
|-----|-------|--------|------|---|--|-------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 17 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie gruntów na poszerzenie ul. Parkowej w Zwoleniu | zadanie zrealizowano | 9 300 | 9 300 | 9 127,46 |
| | | | | Razem dział 700 | Razem dział 700 | 279 300 | 279 300 | 9 127,46 |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu | zrealizowane | 16 000 | 16 000 | 15 990,00 |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego | realizacja w II półroczu 2015r. | 20 000 | 20 000 | |
| | | | | Razem dział 750 | Razem dział 750 | 36 000 | 36 000 | 15 990,00 |
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu poźarniczego dla OSP | realizacja w II półroczu 2015r. | 32 000 | 32 000 | |
| | | | | Razem dział 754 | | 32 000 | 32 000 | 0,00 |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, oświetleniowych według potrzeb | w trakcie przygotowania procedury przetargowej | 220 000 | 220 000 | 11 599,66 |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu | W trakcie realizacji | 2 025 000 | 2 000 000 | 24 846,00 |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Żeromskiego | W trakcie realizacji | 460 000 | 460 000 | |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Wojska Polskiego | W trakcie realizacji | 240 000 | 240 000 | |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Sienkiewicza | Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości 529 mb z przepompownią ścieków oraz kolektorem tłocznym | 305 000 | 305 000 | |

Wykroczenie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | \$ | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wykonanie zakresu rzeczowego zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. |
|-----|-------|--------|------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Konopnickiej i Kochanowskiego | W trakcie realizacji | 615 000 | 615 000 | |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zwoleniu ul. Słowackiego | W trakcie realizacji | 520 000 | 520 000 | |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Bogusza | W trakcie realizacji | 54 000 | 54 000 | |
| 29 | 900 | 90005 | 6057 | Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwoleń | zadanie zakończono | 2 529 800 | 31 096 | 30 560,60 |
| 29a | 900 | 90005 | 6059 | Budowa instalacji sanitarnych na terenie gminy Zwoleń | | 0 | 23 448 | 23 138,74 |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń | Zrealizowane - wykonanie oświetlenia ulicznego: a) przy ul. Szkolnej, b) przy ul. Parkowej, c) na istniejących słupach energetycznych w m. Sycyna d) montaż dwóch brakujących słupów wraz z oprawami oświetleniowymi przy rondzie drogi krajowej nr 12 - ul. Wojska Polskiego | 50 000 | 50 000 | 44 386,40 |
| | | | Razem dział 900 | | Razem dział 900 | 7 018 800 | 4 518 544 | 134 531,40 |
| 31 | 921 | 92195 | 6050 | Urządzenie terenu wokół świetlicy w Jasięcu Kolonii | w trakcie realizacji | 100 000 | 100 000 | |
| | | | Razem dział 921 | | Razem dział 921 | 100 000 | 100 000 | 0,00 |
| 32 | 926 | 92601 | 6050 | Teren rekreacyjny nad zalewem w Zwoleniu | | 180 000 | 180 000 | |
| | | | Razem dział 754 | | Razem dział 754 | 180 000 | 180 000 | 0,00 |
| | | | Razem | | | 11 910 182 | 8 013 217,00 | 662 872,27 |

BURMISTRZ
MAGYNA Bogusław
Działyński

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwolen za I półrocze 2015r.

Wydatki budżetu Gminy Zwolen

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie za I półrocze 2015r. | % |
|-------|----------|------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 825 608,71 | 765 193,05 | 92,68 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 478 373,00 | 450 740,01 | 94,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 439,00 | 251 438,25 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 934,00 | 199 301,76 | 87,82 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 050,00 | 10 663,92 | 59,08 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 050,00 | 10 663,92 | 59,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 329 185,71 | 303 789,12 | 92,29 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 | 687,6 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,75 | 36,75 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 796,5 | 75,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 083,21 | 4 890,12 | 19,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 290 378,15 | 290 378,15 | 100,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 16 334,00 | 16 196,57 | 99,16 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 16 334,00 | 16 196,57 | 99,16 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 334,00 | 16 196,57 | 99,16 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 142 335,00 | 332 554,98 | 10,58 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 42 000,00 | 17 500,00 | 41,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 17 500,00 | 41,67 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | 60016 | | | | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 56 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | | 3 044 335,00 | | 315 054,98 | | 10,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 400,00 | | 0 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 120 000,00 | | 82 982,06 | | 69,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 196 000,00 | | 60 173,69 | | 30,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 332 335,00 | | 115 651,13 | | 34,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 600,00 | | 3 764,70 | | 81,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 389 000,00 | | 52 483,40 | | 2,20 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 843 300,00 | | 193 091,00 | | 22,90 |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 843 300,00 | | 193 091,00 | | 22,90 |
| | 70005 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 500,00 | | 0 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 900,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 000,00 | | 21 963,67 | | 39,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 55 000,00 | | 37 286,26 | | 67,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | | 2 262,60 | | 3,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 79 500,00 | | 12 741,26 | | 16,03 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 150 000,00 | | 76 635,01 | | 51,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 63 000,00 | | 33 045,14 | | 52,45 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 63 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 30 000,00 | | 29,60 | | 0,10 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 270 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 300,00 | | 9 127,46 | | 98,14 |
| | | | Działalność usługowa | | 6 500,00 | | 1 145,33 | | 17,62 |
| 710 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 71004 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 71095 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 1 145,33 | 25,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 645,33 | 16,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 806 971,00 | 2 532 638,34 | 52,69 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 95 303,00 | 48 071,00 | 50,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 809,00 | 43 902,00 | 50,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 341,00 | 3 095,00 | 57,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 153,00 | 1 074,00 | 49,88 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 159 700,00 | 77 180,86 | 48,33 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 152 400,00 | 75 100,00 | 49,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 485,20 | 29,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 370,00 | 18,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 225,66 | 75,22 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 439 200,00 | 2 325 158,94 | 52,38 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 746,00 | 18,65 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 763 663,00 | 1 371 947,45 | 49,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 537,00 | 201 536,52 | 100,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 51 660,77 | 51,66 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 000,00 | 267 080,05 | 53,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 20 765,17 | 34,61 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 11 971,00 | 59,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 29 327,50 | 58,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 49 178,50 | 28,93 |
| 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 72 338,09 | 51,67 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 009,00 | 66,97 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 128 754,38 | 57,22 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 000,00 | 10 157,84 | 30,78 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 4 202,67 | 46,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 32 839,00 | 86,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 58 000,00 | 43 500,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 11 155,00 | 44,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 990,00 | 99,94 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 611,00 | 43 921,11 | 69,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 461,81 | 62,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 31 459,30 | 78,65 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 49 157,00 | 38 306,43 | 77,93 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 900,00 | 9 700,00 | 75,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 9 949,98 | 66,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 657,00 | 18 656,45 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 70 847,00 | 69 189,00 | 97,66 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 674,00 | 1 336,00 | 49,96 |
| | | Zakup usług pozostałych | 2 674,00 | 1 336,00 | 49,96 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 68 173,00 | 67 853,00 | 99,53 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 360,00 | 41 040,00 | 99,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 605,17 | 1 605,17 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,95 | 102,95 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 717,77 | 10 717,77 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 566,11 | 13 566,11 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 754 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 305,00 | 305,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 305 600,00 | 129 338,99 | 42,32 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 246 000,00 | 118 531,19 | 48,18 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 600,00 | 15 000,00 | 76,53 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 19 526,50 | 78,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 | 21 286,00 | 49,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 120,10 | 97,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 5 183,52 | 54,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 6 828,00 | 48,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 400,00 | 22 990,78 | 50,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 6 988,00 | 49,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 4 163,19 | 46,26 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 127,25 | 22,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 7 645,25 | 72,81 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 420,00 | 30,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 4 252,60 | 30,38 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 47 100,00 | 807,80 | 1,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 300,00 | 807,80 | 2,58 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|----------------------|--|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 660 000,00 | | 222 632,90 | 33,73 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 660 000,00 | | 222 632,90 | 33,73 |
| | | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | | 60 000,00 | | 26 924,90 | 44,87 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 600 000,00 | | 195 708,00 | 32,62 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 246 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 246 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 246 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 18 038 959,00 | | 9 068 863,24 | 50,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 7 440 570,00 | | 3 967 920,08 | 53,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 134 631,00 | | 58 356,01 | 43,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 743 850,00 | | 2 374 995,17 | 50,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 440 800,00 | | 436 193,94 | 98,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 914 090,00 | | 483 175,52 | 52,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 135 867,00 | | 62 132,36 | 45,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 350,00 | | 4 050,00 | 75,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 204 600,00 | | 91 379,19 | 44,66 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 117 255,00 | | 9 675,73 | 8,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 242 000,00 | | 125 656,00 | 51,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 48 000,00 | | 10 858,50 | 22,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 500,00 | | 2 852,00 | 33,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 64 650,00 | | 36 696,72 | 56,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 600,00 | | 8 055,62 | 41,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 100,00 | | 1 296,32 | 25,42 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 14 900,00 | | 9 452,00 | 63,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 333 377,00 | | 250 035,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000,00 | | 3 060,00 | 38,25 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|-------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 763 126,00 | 367 853,47 | 48,20 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 116,00 | 6 423,96 | 45,51 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 760,00 | 238 803,48 | 44,49 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 41 090,00 | 40 746,90 | 99,17 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 220,00 | 49 192,74 | 49,08 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 14 410,00 | 7 044,82 | 48,89 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 548,59 | 22,12 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 376,00 | 9,40 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 253,77 | 25,38 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 220,00 | 36,00 | 2,95 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 30,01 | 3,33 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 2 736,00 | 60,80 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 141,2 | 23,53 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 360,00 | 20 520,00 | 75,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 003 291,00 | 1 041 298,51 | 51,98 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 697 000,00 | 336 918,12 | 48,34 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 549,00 | 3 687,24 | 43,13 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 887 950,00 | 447 560,17 | 50,40 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 66 900,00 | 66 883,31 | 99,98 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 910,00 | 86 348,71 | 53,33 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 557,00 | 10 563,76 | 46,83 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 058,17 | 69,68 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 752,12 | 15,35 |
| 4260 | | Zakup energii | 46 000,00 | 25 960,26 | 56,44 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 600,00 | 470,00 | 4,90 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 208,00 | 8,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 110,00 | 4 627,51 | 32,80 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 775,14 | 21,53 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 68 | 8,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 049,00 | 99,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 425,00 | 45 319,00 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 340,00 | 1 050,00 | 78,36 |
| 80110 | Gimnazja | 4 962 859,00 | 2 419 917,20 | 48,76 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 420 000,00 | 178 143,18 | 42,42 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 231,49 | 7 231,49 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 692,00 | 37 699,17 | 41,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 842 300,00 | 1 313 800,60 | 46,22 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 156,00 | 248 886,65 | 97,54 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538 758,00 | 270 840,90 | 50,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76 624,00 | 29 667,16 | 38,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 60 637,03 | 41,82 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 947,51 | 1 530,10 | 3,33 |
| 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 70 553,50 | 42,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 56 847,00 | 1 366,37 | 2,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 614,00 | 9,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 17 982,63 | 33,30 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 700,00 | 4 696,54 | 34,28 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 849,88 | 28,33 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 5 799,00 | 57,42 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 303,00 | 165 979,00 | 75,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 440,00 | 43,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 583 430,00 | 315 356,09 | 54,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 000,00 | 43 697,36 | 53,95 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 6 093,84 | 99,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 8 559,13 | 57,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 1 219,85 | 55,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 36 226,11 | 51,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 850,00 | 30,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 212 053,80 | 54,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 30 | 15,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 061,00 | 34,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 1 650,00 | 75,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 830,00 | 1 915,00 | 50,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 160,00 | 36 534,40 | 43,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 600,00 | 19 157,54 | 37,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 3 254,69 | 36,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 260,00 | 466,30 | 37,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 6 600,00 | 55,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 715,98 | 49,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 825,00 | 95,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 514,89 | 51,49 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 499 725,00 | 242 494,69 | 48,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 000,00 | 166 188,06 | 45,66 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 26 780,00 | 26 193,21 | 97,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 531,00 | 32 081,50 | 48,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 065,00 | 2 843,03 | 31,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 322,72 | 41,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 730,97 | 11,98 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 250,00 | 12,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 281,00 | 15,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 141,2 | 23,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 949,00 | 10 463,00 | 75,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 480 478,00 | 193 166,27 | 40,20 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 810,00 | 146 150,40 | 52,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118,00 | 0 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 000,00 | 37 393,27 | 23,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 6 423,34 | 23,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 858,28 | 28,61 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 637,00 | 32,74 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 233,98 | 14,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 10 | 1,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 410,00 | 60 | 14,63 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 130 634,00 | 411 655,95 | 36,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 979,00 | 10 744,28 | 44,81 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 900,00 | 1 600,00 | 41,03 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 311 727,31 | 160 842,41 | 51,60 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 46 000,00 | 10 000,00 | 21,74 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 87 500,00 | 44 671,66 | 51,05 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 600,00 | 4 857,63 | 86,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 300,00 | 12 834,91 | 52,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 80 000,00 | 45 600,00 | 57,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 227,31 | 12 399,62 | 64,49 |
| | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 | 11 052,93 | 73,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 000,00 | 16 135,66 | 67,23 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 340,00 | 17,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 7 045 291,36 | 3 577 816,67 | 50,78 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 350 000,00 | 208 888,61 | 59,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 350 000,00 | 208 888,61 | 59,68 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | | 35 000,00 | 3 013,21 | 8,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | 80195 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 7 872,22 | 39,36 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000,00 | 59 088,21 | 37,40 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909 021,00 | 333 951,24 | 36,74 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90 686,00 | 72 666,58 | 80,13 | | | |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 499,00 | 17 498,59 | 100,00 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 230,00 | 4 170,00 | 98,58 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 608,87 | 33,83 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 770,00 | 1 705,56 | 96,36 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 86,76 | 57,84 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 260,00 | 242,7 | 93,35 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 192,74 | 59,94 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 992,00 | 99,87 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 7 890,00 | 78,12 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 | 0 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 209,95 | 4,20 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 569,00 | 24 532,07 | 99,85 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 568,00 | 2 487,34 | 37,87 | | | |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 50 | 12,50 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 18 727,31 | 165 442,41 | 51,91 | | | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 013,21 | 15,07 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 38 000,00 | 17 216,22 | 45,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 93,42 | 23,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 500,00 | 12 758,19 | 50,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 2 200,64 | 47,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 652,00 | 308,79 | 47,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 348,00 | 0 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 034,73 | 51,74 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 820,45 | 74,59 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 132 000,00 | 2 200 562,72 | 53,26 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 5 973,10 | 23,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 877 000,00 | 2 042 532,48 | 52,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 500,00 | 52 978,81 | 55,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 7 536,77 | 88,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 000,00 | 88 256,48 | 75,43 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 064,88 | 53,24 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 2 220,20 | 31,72 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej. | 34 733,00 | 19 836,17 | 57,11 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 733,00 | 19 836,17 | 57,11 |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 394 500,00 | 204 411,90 | 51,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 394 500,00 | 204 411,90 | 51,82 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 155 185,36 | 63 650,90 | 41,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 083,70 | 63 577,42 | 41,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101,66 | 73,48 | 72,28 |
| 85216 | | Zasłki stałe | 193 800,00 | 143 184,10 | 73,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 800,00 | 143 184,10 | 73,88 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 032 600,00 | 453 890,28 | 43,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 891,42 | 54,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 715 000,00 | 297 026,06 | 41,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 47 123,05 | 85,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 000,00 | 59 086,15 | 48,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 500,00 | 4 710,93 | 26,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 3 045,73 | 13,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 90,00 | 9,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 21 290,12 | 53,23 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | 865,50 | 14,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 681,91 | 34,10 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 780,00 | 52,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 14 768,04 | 86,87 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 853,37 | 92,67 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 678,00 | 11,30 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 381 900,00 | 121 772,17 | 31,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 653,94 | 18,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 500,00 | 75 773,55 | 29,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 600,00 | 15 152,50 | 59,19 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 300,00 | 15 372,87 | 30,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 675,07 | 9,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 7 425,00 | 30,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 200 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 200 | 28,57 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 496,10 | 23,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | 5 743,14 | 64,53 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 80 | 20,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 291 073,00 | 141 390,39 | 48,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 000,00 | 141 390,39 | 48,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 835,00 | 38 146,33 | 41,09 |
| | 85305 | Żłobki | 90 000,00 | 35 400,00 | 39,33 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 35 400,00 | 39,33 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 835,00 | 2 746,33 | 96,87 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 404,00 | 2 338,09 | 97,26 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | 408,24 | 97,20 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11,00 | 0 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 115 115,00 | 109 519,20 | 95,14 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 115 115,00 | 109 519,20 | 95,14 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 770,00 | 95,40 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 110 115,00 | 104 749,20 | 95,13 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 748 184,00 | 1 466 584,63 | 18,93 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 924 000,00 | 268 130,67 | 5,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 231 685,01 | 45,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 414 000,00 | 36 445,66 | 0,83 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 113 900,00 | 387 045,00 | 34,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 108 900,00 | 387 045,00 | 34,90 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 88 180,00 | 41 438,72 | 46,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 832,61 | 91,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 39 606,11 | 46,60 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 180,00 | 6 524,36 | 40,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 6 524,36 | 46,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 544,00 | 53 699,34 | 98,45 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 096,00 | 30 560,60 | 98,28 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 448,00 | 23 138,74 | 98,68 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 471 000,00 | 191 278,29 | 40,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 324,15 | 96,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | 149 315,68 | 43,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 20 501,13 | 37,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 137,33 | 35,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 51 180,00 | 4 121,92 | 8,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 188,48 | 7,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 2 233,44 | 6,38 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 029 200,00 | 514 346,33 | 49,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 5 023,50 | 38,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 700,00 | 395 421,99 | 50,26 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 22 953,17 | 99,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 500,00 | 69 698,54 | 49,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 7 236,59 | 40,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 1 378,54 | 9,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 1 384,00 | 40,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 300,00 | 11 250,00 | 37,13 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 798 300,00 | 934 530,72 | 51,97 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 858 300,00 | 480 000,00 | 55,92 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 773 300,00 | 480 000,00 | 62,07 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 | 330 000,00 | 51,56 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 290 000,00 | 48,33 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 92118 | | Muzea | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,50 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,50 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 24 530,72 | 17,52 |
| | 2630 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 500 | 55,56 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 7 057,44 | 64,16 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 10 373,28 | 54,60 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Kultura fizyczna | | | 509 800,00 | 237 309,87 | 46,55 |
| | | Obiekty sportowe | | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 240 000,00 | 185 000,00 | 77,08 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom | 240 000,00 | 185 000,00 | 77,08 | |
| 92695 | 4110 | Pozostała działalność | | | 89 800,00 | 52 309,87 | 58,25 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 800,00 | 1 443,98 | 51,57 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 16 000,00 | 9 230,00 | 57,69 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15 700,00 | 9 186,33 | 58,51 |
| | | Zakup energii | | | 7 000,00 | 2 843,27 | 40,62 |
| | | Zakup usług pozostałych | | | 47 000,00 | 28 560,29 | 60,77 |
| | | Różne opłaty i składki | | | 1 300,00 | 1 046,00 | 80,46 |
| | | Razem: | | | 46 591 107,38 | 19 860 193,23 | 42,63 |

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|-------|-----|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2015 | 42115826,07 | 39108528,07 | 7677959 | 200000 | 8556000 | 4887000 | 14548408 | 6234752,07 | 3007298 | 320000 | 2570898 | | | | | |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 23559405,95 | 22158531,11 | 3444579 | 101776,27 | 4841809,01 | 2725215,48 | 8479400 | 3605871,09 | 1400874,84 | 217852,03 | 1066622,81 | | | | | |
| 2016 | 39100000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | | | | | |
| 2017 | 39100000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | | | | | |
| 2018 | 39100000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | | | | | |
| 2019 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2020 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2021 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2022 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2023 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2024 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2025 | 38800000 | 38800000 | 7800000 | 200000 | 8800000 | 5200000 | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|-----------|--------------------------|-----------|---|-----------|-------------------|--|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | Wydatki majątkowe | |
| | | | 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 | | |
| 2015 | 46591107,38 | 38351899,38 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 0 | 8239208 | | |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 19860193,23 | 19156654,34 | 0 | 0 | 0 | 222632,90 | 222632,90 | 0 | 0 | 703338,89 | | |
| 2016 | 36967475 | 35900000 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 728000 | 0 | 0 | 1067475 | | |
| 2017 | 37330000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 1330000 | | |
| 2018 | 37420000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 573000 | 573000 | 0 | 0 | 1420000 | | |
| 2019 | 37140400 | 36000000 | 0 | 0 | X | 506000 | 506000 | 0 | 0 | 1140400 | | |
| 2020 | 37060000 | 36000000 | 0 | 0 | X | 439000 | 439000 | 0 | 0 | 1060000 | | |
| 2021 | 36966000 | 36000000 | 0 | 0 | X | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 966000 | | |
| 2022 | 36800000 | 36000000 | 0 | 0 | X | 296000 | 296000 | 0 | 0 | 800000 | | |
| 2023 | 36800000 | 36000000 | 0 | 0 | X | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 800000 | | |
| 2024 | 36900000 | 36000000 | 0 | 0 | X | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 900000 | | |
| 2025 | 37612500 | 36000000 | 0 | 0 | X | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 1612500 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|---------|------------|--|--------|-------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -4475281,31 | 6156850 | 0 | 0 | 1369350 | 1369350 | 4787500 | 3105931,31 | 4787500 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 3699212,72 | 6156850 | 0 | 0 | 2710074,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2132525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1659600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|--------------------------------|------------------|---|---|-----------|---------|---------|-----|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | 5.2 | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| 2015 | 1681568,69 | 1681568,69 | 393768,69 | 393768,69 | 0 | 0 | 0 | |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 147500,00 | 147500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2132525 | 2132525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1770000 | 1770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1659600 | 1659600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1834000 | 1834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1187500 | 1187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|--------------------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2015 | 17903625 | 0 | 756628,69 | 2125978,69 |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 14650193,69 | 0 | 3001676,77 | 5711751,58 |
| 2016 | 15771100 | 0 | 2900000 | 2900000 |
| 2017 | 14001100 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2018 | 12321100 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2019 | 10661500 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2020 | 8921500 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2021 | 7087500 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2022 | 5087500 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2023 | 3087500 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2024 | 1187500 | 0 | 2800000 | 2800000 |
| 2025 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 |

Wskaźniki spłaty zobowiązań

| Wskaźnik planowanej liczby 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 liczby 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 przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej liczby 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 o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, | Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|--|-----|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2015 | 5,56% | 4,62% | 0 | 4,62% | 2,56% | 11,64% | 13,58% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,32% | 7,32% | 0 | 7,32% | 8,18% | 8,41% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,19% | 6,19% | 0 | 6,19% | 7,93% | 5,96% | 7,90% | NIE | TAK |
| 2018 | 5,76% | 5,76% | 0 | 5,76% | 7,93% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,58% | 5,58% | 0 | 5,58% | 7,22% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,62% | 5,62% | 0 | 5,62% | 7,22% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,68% | 5,68% | 0 | 5,68% | 7,22% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,92% | 5,92% | 0 | 5,92% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,71% | 5,71% | 0 | 5,71% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,25% | 5,25% | 0 | 5,25% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,22% | 3,22% | 0 | 3,22% | 7,22% | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|----------|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 20345839,24 | 4598900 | 3537240 | 44323 | 3492917 | 3492917 | 4520300 | 225991 |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 0 | 0 | 0 | 10312276,73 | 2402339,80 | 573139,02 | 39179,67 | 533959,35 | 533959,35 | 84526,52 | 84853,02 |
| 2016 | 2132525 | 2132525 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067475 | 0 |
| 2017 | 1770000 | 1770000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330000 | 0 |
| 2018 | 1680000 | 1680000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000 | 0 |
| 2019 | 1659600 | 1659600 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140400 | 0 |
| 2020 | 1740000 | 1740000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060000 | 0 |
| 2021 | 1834000 | 1834000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966000 | 0 |
| 2022 | 2000000 | 2000000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 |
| 2023 | 2000000 | 2000000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 |
| 2024 | 1900000 | 1900000 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 |
| 2025 | 1187500 | 1187500 | 19500000 | 19500000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|----------|--------|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | w tym: | | 12.2.1 | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie za I półrocze 2015r. | 43923 | 35455 | 35455 | 1976245 | 1976245 | 1976245 | 46972 | 40004 | 46972 |
| 2015 | 187,38 | 0 | 0 | 1066622,81 | 1066622,81 | 1066622,81 | 41926 | 39388,66 | 41926 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|------|---|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| 2015 | 567908 | 282535 | 567908 | 292341 | 292341 | 292341 | 292341 | 0 | 0 | | | |
| Wykonania za I półrocze 2015r. | 539292,37 | 281998,85 | 539292,37 | 259830,86 | 259830,86 | 259830,86 | 259830,86 | 0 | 0 | | | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2015 | 1681568,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2082525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1259600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jaworska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka | | Limit 2015 | Limit 2016 | Realizacja w I półroczu 2015r. | Limit zobowiązań |
|---------|--|---------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|------------------|
| | | odpowiedzialna lub koordynująca | od do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 7831413 | 0 | 0 | 2960000 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 461531 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 7369882 | 0 | 0 | 2960000 |
| 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: | | | 4841413 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 461531 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Moja wiedza-moja przyszłość" | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2013 2015 | 44323 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 4379882 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleni | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2014 2015 | 2534800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami jako wzrost potencjału gospodarczego obszarów wiejskich gminy Zwoleni | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2014 2015 | 1845082 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | 2990000 | 0 | 0 | 2960000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 2990000 | 0 | 0 | 2960000 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu | ZWOLEŃ | 2014 2015 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu | Urząd Miejski w Zwoleniu | 2014 2015 | 990000 | 0 | 0 | 960000 |

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jawnorski

DOM KULTURY

Aleja Jana Pawła II 6
26-700 ZWOLEŃ
tel.(48) 676 27 85; fax 676 48 69
REG.670902117 NIP 811-12-53-932

*Zatęczenie Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2015.
Burmistrza Zwolenia z dnia 14 sierpnia 2015r.*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Zwoleniu
za I półrocze 2015r**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2015r | Wykonanie planu | % wykonania planu |
|------------------|----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Przychody | | | | | | |
| 921 | | | Przychody ogółem | 1410 960,00 | 559 048,83 | 65,53 |
| | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 10.000,00 | 2 360,00 | 23,60 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 787,00 | 76 688,83 | 109,89 |
| | | 2480 | Dotacje otrzymane z budżetu gminy | 773 300,00 | 480.000,00 | 62,07 |
| | | 6229 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji | 472 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | | | | | | |
| 921 | | | Koszty ogółem | 853 087,00 | 472 636,70 | 55,40 |
| | 92109 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 417 110,00 | 207 433,19 | 49,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.000,00 | 44 875,00 | 64,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 70.000,00 | 36 199,25 | 51,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.000,00 | 4 936,47 | 49,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 830,00 | 73 233,13 | 75,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 32 013,54 | 55,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 778,00 | 60 636,94 | 58,43 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefony stacjonarne | 4 000,00 | 1 445,28 | 36,13 |
| | | 4410 | Podróże krajowe | 2 657,00 | 1 338,90 | 50,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.912,00 | 2.460,00 | 50,08 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 300,00 | 6 975,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 090,00 | 54,50 |
| Wydatki inwestycyjne | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6139 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek udział własny | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6137 | Wydatki inwestycyjne poz. Jednostek Unii Europejskiej | 472 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem wydatki inwestycyjne | 557 873,00 | 0,00 | 0,00 |

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2015r wynosiły – 12,44 zł
 Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2015r wynosiły – 85 776,78 zł
 Gotówka w kasie na dzień 30.06.2015r wynosiła - 647,79 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagórzdzon

DYREKTOR
 DOMU KULTURY W WOLENIU

mgr Natalia Anna Maczeryńska

Część opisowa do sprawozdania finansowego Domu Kultury za I półrocze 2015r

W pierwszym półroczu 2015r dotacja otrzymana z budżetu Gminy wyniosła 480.000,00 zł, a wpływy z różnych dochodów Domu Kultury 79 048,83 zł co stanowi 65,53 % wykonania planu.

Realizacja zadań przebiegała właściwie, wśród większych wydatków były:

1. Wynagrodzenia - 252 308,19 zł

- osobowe- 207 433,19 – 8,1/2 etatu w przeliczeniu na pełne etaty,
-wynagrodzenia bezosobowe – 44 875,00 w tym umowy o dzieło i zlecenie (w tym umowy z niektórymi artystami podczas Imienin Pana Jana)

2. Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -41 135,72 zł

3.Zakup materiałów i wyposażenia- 73 233,13 zł

Wśród większych zakupów były:

- zakup materiałów na działalność statutową - 14 482,18
- materiały eksploatacyjne do drukarek- 1 467,80
- zakup art. spożywczych (otwarcie wystaw, plenery, ogniska i grille dla dzieci – 1 151,41
- zakup materiałów dla MODMZ (stroje) – 52 958,97
- środki czystości -691,65
- zakup materiałów na cele gospodarcze – 1 662,22
- materiały biurowe w tym papier ksero – 818,90

4.Zakup usług pozostałych – 60 636,94 zł

Największe wydatki to:

- zimowe warsztaty szkoleniowo - wypocz. oraz wyjazd MODMZ do Francji – 33 046,36
- opłaty bankowe – 1 092,00
- szkolenia – 1 179,00
- zakup usług na działalność statutową – 23 712,58
- ubezpieczenia – 1 607,00

5.Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 32 013,54 zł

6.Podróże służbowe krajowe- 1 338,90 zł

7.Różne opłaty składki(podatek od nieruchomości) – 2.460,00 zł

8. Usługi telekomunikacyjne – 1 872,68

9.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 6975,00 zł

Do wykorzystania w II półroczu 2015r pozostała dotacja z budżetu Gminy w wysokości 293 300,00 zł oraz gotówka w kasie i na rachunku bankowym w wysokości 86 424,57zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zagórzdzon

DYREKTOR
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

mgr Natalia Anna Węczerzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2015,
 Biuletyn Zarządu z dnia 14 sierpnia 2015r.

**Informacja z przebiegu realizacji planu finansowego na 2015 rok instytucji kultury:
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu**

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan | Wykonanie na 30.06.2015 | % wykonanie planu |
|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------|
| Przychody | | | | |
| 2480 | Dotacja z UM Zwolnień | 600 000,00 | 290 000,00 | 48,33 |
| 6229 | Dotacja celowa z UM Zwolnień | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 2007 | Dofinansowanie na realizację projektu RPO WM „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do działalności Domu Kultury w Zwoleniu” | 16 728,00 | ,00 | 0 |
| 6207 | Dofinansowanie na realizację projektu RPO WM „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do działalności Domu Kultury w Zwoleniu” | 215 088,00 | ,00 | 0 |
| 0830 | Przychody ze sprzedaży usług | 3 000,00 | 1 295,25 | 43,18 |
| | Środki pieniężne i materiały wg stanu na 01.01.2015 | 928,00 | 927,87 | 99,99 |
| Przychody ogółem | | 875 744,00 | 328 420,79 | 37,5 |
| Koszty | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 395 000,00 | 214 885,75 | 54,40% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 500,00 | 37 721,67 | 53,51% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 900,00 | 5 096,33 | 51,48% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 500,00 | 43,75% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 074,00 | 12 057,36 | 28,66% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 649,00 | 648,21 | 99,88% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,00 | 114,39 | 99,47% |
| 4240 | Zakup książek | 10 000,00 | 6 212,32 | 62,12% |
| 4260 | Zakup energii i gazu | 35 500,00 | 4 180,44 | 11,78% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 691,50 | 56,38% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 801,00 | 2 309,14 | 23,56% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 080,00 | 731,85 | 4,55% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 928,00 | 129,15 | 6,70% |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. | 5 000,00 | 2 246,59 | 44,93% |
| 4410 | Podróże służbowe | 3 000,00 | 619,78 | 20,66% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 909,00 | 909,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakł. fund. św. socj. | 9 026,00 | 6 770,00 | 75,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 718,00 | ,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 500,00 | ,00 | 0,00% |
| Koszty ogółem | | 622 700,00 | 299 823,48 | 48,15% |
| 6207 | Wydatki majątkowe | 215 087,00 | ,00 | 0,00% |
| 6229 | Wydatki majątkowe | 37 957,00 | ,00 | 0,00% |
| Ogółem koszty i wydatki majątkowe | | 875 744,00 | 299 823,48 | 34,24% |

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r

| | wg stanu na 01.01.2015 | wg stanu na 30.06.2015 |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Należności | ,00 | ,00 |
| w tym należności wymagalne | ,00 | ,00 |
| Zobowiązania | 43,19 | 16 228,53 |
| w tym zobowiązania wymagalne | ,00 | ,00 |

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 01.01.2015r - 927,87zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2015r - 10.215,77zł

Stan środków pieniężnych na rachunku projektowym na 30.06.2015r - 38.376,40zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Łaskowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. J. Kochanowskiego
w Zwoleniu
mgr Ewa Kulńska

W roku 2015 przyznano z budżetu Urzędu Miejskiego w Zwoleniu dotację na działalność Biblioteki w wysokości 600.000,00 zł. oraz dotację celową na realizację projektu „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do działalności Domu Kultury w Zwoleniu” w wysokości 40.000,00zł. Do końca czerwca UM w Zwoleniu przekazał dotację na działalność w kwocie 290.000,00 zł co stanowi 48,33% planowanej kwoty oraz dotację celową w 100% czyli 40.000,00zł.

Instytucja osiągnęła również przychody z reklamy (540zł), kar za nieterminowy zwrot książek (100zł), dofinansowanie w Fundacji Orange (604,25zł) oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania pod.doch.od osób fizycznych w wysokości 51,00zł. Instytucja posiadała na dzień 01.01.2015r środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 927,87 zł.

W ramach uzyskanych środków wykonanie kosztów związanych z działalnością Biblioteki w I półroczu 2015r. Wynosiło 299.823,48 zł. co stanowi 48,15% planu.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe (7,75 etatu) | - 214.885,75 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | - 37.721,67 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | - 5.096,33 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | - 3.500,00 |
| (w ramach umowy o dzieło wykonano kosztorys inwestorski remontu pomieszczeń budynku MGBP) | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - 12.057,36 |
| - zakup oleju opałowego do Bibl.Jasieniec Solecki | - 4.680,00 |
| - zakup materiałów biurowych i środków czystości, art. gospodarczych- | 7.377,36 |
| § 4240 Zakup książek | - 6.212,32 |
| § 4260 Zakup energii | - 4.180,44 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | - 1.691,50 |
| (instalacja gniazd w Bibliotece w Jasińcu Soleckim-861,00zł, naprawa kserokopiarki-830,50zł) | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - 2.309,14 |
| (opłacono usługi komunalne, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe) | |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet)- | 2.246,59 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | - 619,78 |
| § 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenie majątku biblioteki/ | - 909,00 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socj. | - 6.770,00 |

Koszty realizacji projektu do dnia 30.06.2015r wynosiły 1.623,60zł

- zakup talic informacyjnych i plaketek - 762,60zł z tego: §4217 – 648,21zł

§4219 – 114,39 zł

- wykonanie tłumaczenia strony i nternetowej MGBP i DK w Zwoleniu – 861,00zł,

z tego: §4307 – 731,85 zł

§4309 – 129,15 zł

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu na dzień 30.06.2014r posiada:

- należności – nie występują

-zobowiązania w wysokości 16.228,53zł z tytułu: składek ZUS za m-c 06.2015- 12.360,03zł i podatku doch.od wynagrodzeń za m-c 06.2015 – 2.070,00zł., zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług – 1.036,50zł oraz pozostałe rozrachunki z pracownikami z tytułu rachunków gotówkowych przedstawionych do realizacji po 30.06.2015r dotyczących m-ca czerwca – 762,00zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r wynosi 10.215,77zł, a na projektowym rachunku bankowym – 38.376,40,zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Łaskowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. J. Kochanowskiego
w Zwoleniu

mgr Ewa Kulińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za I półrocze 2015r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału | Plan finansowy na 2015r | Wykonanie na dzień 30.06.2015 | % wykonania planu |
|-------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 921 | | | Muzeum Regionalne | | | |
| | | | Przychody ogółem | 175 581,88 | 100 581,88 | 57,28 |
| | 92118 | 2480 | Dotacja z budżetu | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,50 |
| | | | Podmiotowa | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,50 |
| | | | Środki na początek okresu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,88 | 0,88 | 100,00 |
| | | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| 921 | | | Koszty | 175581,00 | 96 894,10 | 55,18 |
| | 92118 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 144000,00 | 84 679,29 | 58,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20000,00 | 8 938,45 | 44,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2000,00 | 255,64 | 12,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3163,00 | 1048,22 | 33,14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, | 2000,00 | 604,50 | 30,23 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1368,00 | 1368,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Środki na r-ku bankowym na dzień 01.01.2015r wynosiły - 34.184,73zł

Środki na r-ku bankowym na dzień 30.06.2015r wynoszą - 21.409,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mj
mgr Maria Kazirodeł

ASYSTENT
MUZEUM REGIONALNEGO
E. Sałek
Ewelina Sałek

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za I półrocze 2015r.

Muzeum Regionalne w Zwoleniu posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Głównym źródłem finansowania Muzeum w roku 2015 jest przyznana dotacja z Gminy Zwolen w wysokości **160.000,00**

Na dzień 30.06.2015r otrzymano dotację w kwocie **100.000,00**

Dodatkowym przychodem były:

- wpływy uzyskane ze sprzedaży publikacji -581,00
- odsetki na rachunku bankowym – 0,88

Razem przychody wyniosły **100.581,88**

Na dzień 30.06.2015r koszty kształtują się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe - 84.679,29
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 9.194,09
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.368,00
4. Pozostałe wydatki – 1.652,72

Budżet zrealizowano w kwocie **96.894,10** tj. **55,18 %** planu rocznego.

Należności i zobowiązania

| | Stan na dzień 30.06.2015r. | Należności, zobowiązania wymagalne |
|--------------|-------------------------------|--|
| Należności | 0 | 0 |
| Zobowiązania | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 |

Na dzień 30 czerwca 2015r. nie wystąpiły w muzeum żadne należności i zobowiązania , w tym wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
mgr Maria Kazirodeł

ASYSTENT
MUZEUM REGIONALNEGO
E. Sałek
Ewelina Sałek