DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 2540

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2015-09-07 13:32:37

ZARZĄDZENIE NR 64/2015
WÓJTA GMINY PIERZCHNICA

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/38/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania Budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określoną w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Gminy Pierzchnica.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

- w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64/2015
Wójta Gminy Pierzchnica
z dnia 19 sierpnia 2015r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr III/62/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2014 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 17 169 139,00 zł w tym: dochody bieżące – 14 571 632,00 zł i dochody majątkowe – 2 597 507,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 17 369 139,00 zł w tym: wydatki bieżące 13 975 743,00 zł i wydatki majątkowe 3 393 396,00 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto
1. kredyt bankowy długoterminowy w kwocie - 200 000,00 zł,

W trakcie półrocza budżet był 18 razy nowelizowany (4 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy Pierzchnica i 14 razy Zarządzeniami Wójta Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 411 757,05 zł, z tego Uchwałami Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 91 707,20 zł. Zarządzeniami Wójta zwiększono plan dochodów o kwotę 320 049,85 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 525 493,05 zł z tego uchwałami Rady Gminy zwiększono o kwotę 205 443,20 zł a zarządzeniami 320 049,85 zł.

Na dzień 30.06.2015 deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 313 736,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 313 736,00 zł,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 17 580 896,05 zł i wykonane w wysokości 8 511 644,90 zł co stanowi 48,41 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	Struktura w %
I	Dochody bieżące	15 040 274,05	8 375 650,61	55,69	98,40
II	Dochody majątkowe	2 540 622,00	135 994,29	5,35	1,60
	Razem	**17 580 896,05**	**8 511 644,90**	**48,41**	**100,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że:
- dochody bieżące zostały wykonane w 55,69 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 5,35 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8 375 650,61 zł, tj. 98,40% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 135 994,29 zł, tj. 1,60 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2015r.	Wykonanie I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 286 288,40	144 585,93	11,24
2	Leśnictwo	2 500,00	183,25	7,33
3	Transport i łączność	640 115,00	552,78	0,09
4	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	716 700,00	77 917,20	10,87
6	Informatyka	193 700,00	132 574,36	68,44
7	Administracja publiczna	55 311,00	21 449,01	38,78
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878,00	36 459,00	98,86
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 724 289,00	1 842 137,74	49,46
10	Różne rozliczenia	7 052 842,00	3 983 496,31	56,48
11	Oświata i wychowanie	542 094,00	294 797,67	54,38
12	Pomoc społeczna	2 475 610,45	1 300 114,76	52,52
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 991,00	469 991,20	100,00
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 551,00	54 551,02	100,00
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 916,00	131 724,63	44,07
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 076,00	21076,04	100,00
17	Kultura fizyczna	34,00	34	100,00
	Razem	**17 580 895,85**	**8 511 644,90**	**48,41**

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 1 286 288,40, zł wykonano w wysokości 144 585,93 zł tj. 11,24% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotyczącą pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 42 181,40 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej na raty – 2 357,33 zł,

Leśnictwo – wykonano dochody w kwocie 183,25 zł tj. 7,33 % planu za dzierżawę obwodów łowieckich

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 552,78 zł tj. 0,09% na które składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników.

Turystyka – w tym dziale dochodów nie osiągnięto. Zaplanowana kwota w wysokości 10 000 zł pochodzi z dotacji na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 10,87 %. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 77 917,20 zł składają się następujące źródła dochodów:

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 955,17 zł (95,52% planu).
b) dochody z najmu i dzierżawy – 74 136,85 zł (46,34% planu);
c) pozostałe odsetki – 878,43 zł.
d) wpłaty z różnych dochodów i opłat – 884,15 zł.

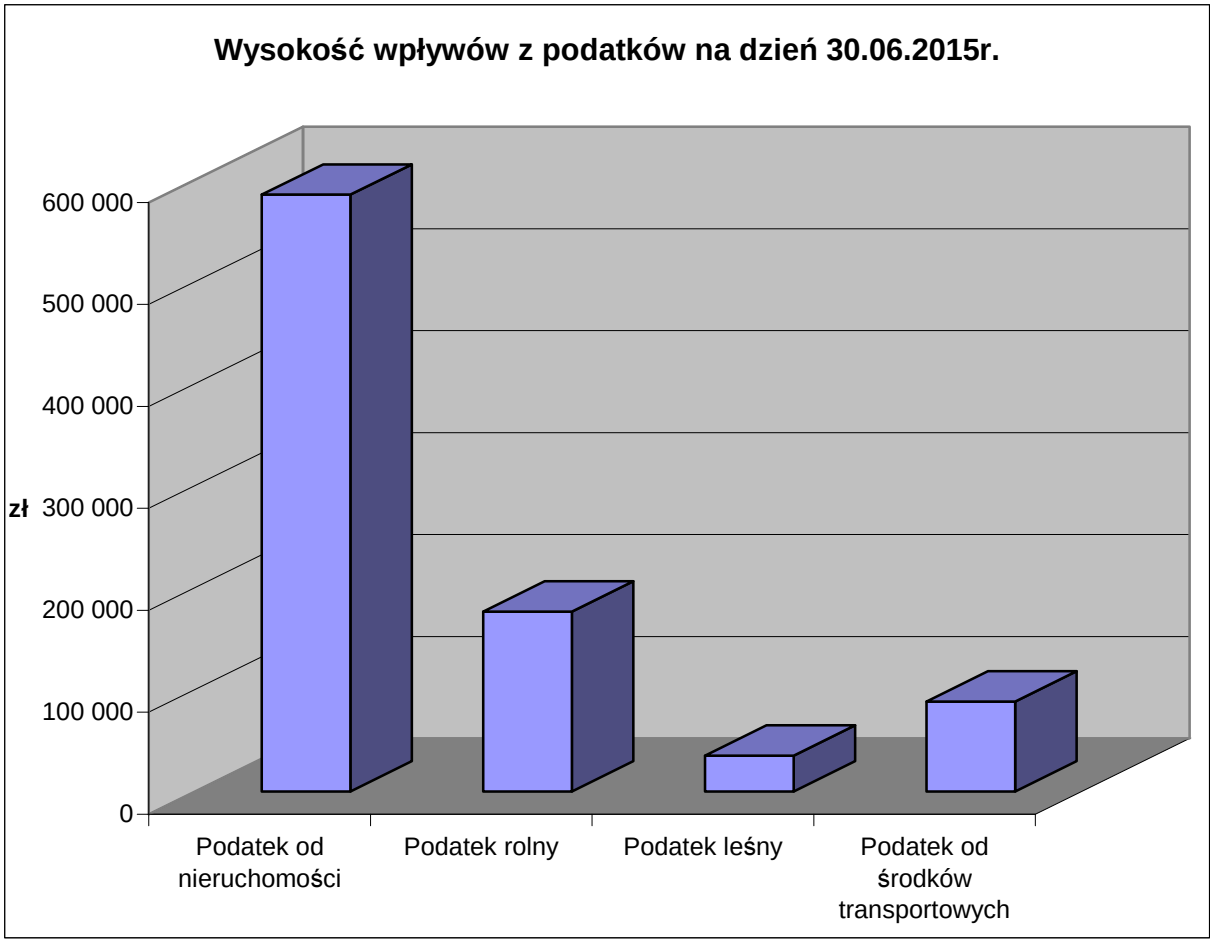
Informatyka –założono dotację na realizację zadań w ramach programu „e-świętokrzyskie” – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST i Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – dochody wykonano w wysokości 132 574,36 zł tj. 68,44 % planu.

Administracja publiczna – dochody w kwocie 21 449,01 zł, tj. 38,78 % planu, stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 162,56 zł, różnych dochodów w kwocie 257,00 zł oraz prowizji za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności – 29,45 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 36 459,00 zł (98,86% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 414,00 zł oraz kwota 36 045,00 zł na organizację wyborów Prezydenckich.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 49,46%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 1 842 137,74 zł składają się następujące źródła dochodów:

a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 585 331,23 zł i stanowią 53,38 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 418 211,89 zł w/w podatku, natomiast osoby fizyczne 167 119,34 zł;
b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w 56,40%. Osoby prawne wpłaciły 6 310,00 zł (48,54 % planu), natomiast osoby fizyczne 170 216,47 zł (56,74 % planu);
c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 35 269,16 zł, tj. 61,88% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 16 743,00 zł a osoby fizyczne 18 526,16 zł;
d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 78,64 %. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 88 157,40 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 86 701,40 zł (78,82 % planu), osób prawnych – 1 456,00 zł (69,33 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 4 840,00 zł tj. 40,33% planu.
Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 66 567,53 zł i stanowią 60,52% planu rocznego.
Opłata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 6 326 zł tj. 52,72% planu.
Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 47 595,96 zł i jest to 75,55 % założeń planu.
Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 333,75 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 7 920,44 zł. Stanowi to 31,68 % założeń planowych.
b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 30 871,00 zł, co stanowi 50,61 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w 50,35%, natomiast od osób prawnych w wysokości 65,90 %.
c) **podatek od spadków i darowizn**, otrzymano w kwocie 4 799,00 zł, tj. 79,98% planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 672 817,56 zł (45,03 % planu) z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 659 185,00 zł co stanowi 44,86 % planu.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 13 632,56 zł tj. 54,53% założeń rocznych.

Ponadto w tym dziale uzyskano wpływy w wysokości 100 523,47 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 220 638,42 zł, co stanowi 2,59 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 15 964,51 zł, co stanowi 0,19 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 487,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: **- kwota 220 638,42 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 60 515,83 zł
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 899,41 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 753,49 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 73 050,03 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 79 501,05 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 34 918,61 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - **kwota 15 964,51 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 7 974,04 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 7 990,47 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych **- kwota 2 487,00zł**

w tym:

- podatek od środków transportu – osoby prawne – kwota 618,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 1 364,00 zł
- podatek rolny-osoby fizyczne - kwota 490,00 zł
- podatek leśny-osoby fizyczne - kwota 15,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota 55,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1 089 311,80 zł, co stanowi 12,80 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 216 471,56 zł, nadpłaty 1 643,57 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 56,48%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 3 983 496,31 zł składają się następujące źródła dochodów:

a) subwencje w wysokości 3 668 378,00 zł z tego:
   - część oświatowa subwencji ogólnej – 2 445 192,00 zł, przekazana w 61,54%.
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 466 952,00 zł, (50% planu)
   - część równoważąca subwencji ogólnej – 67 752,00 zł, (50% planu)

b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3 600,31 zł (36,00 % planu).

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 294 797,67 zł tj 54,38 % planu. Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 128 388,79 zł
b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 111 390,00 zł.

c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 20 000,82 zł
d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 35 018,06 zł

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 52,52%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 1 300 114,76 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	1 251 953,45
- dochodów własnych	-	48 161,31.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 1 010 805,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 27 749,32 zł
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiącego dochód gminy wierzyciela i dłużnika 2 471,11 zł
- dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 963,00zł;
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 10 753,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 41 014,00 zł;
- dotację celową na wypłatę „dodatku enegretycznego” – 237,45 zł
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 91 545,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie GOPS w kwocie 19 508,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 70 379,00 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 749,00 zł
- wpływy tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2 328,54 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 6,06 zł;
- pokrycie kosztów postępowania sądowego – 3 000 zł;

Na koniec półrocza należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 216 880,61 zł, w tym wymagalne w kwocie 213 630,61 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody w kwocie 469 991,20 zł tj. 100,00 % planu stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację:

a) projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 67 285,20 zł.

b) projektu systemowego „Wiedza naszym kapitałem” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 402 706 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - założono dotację celową w kwocie 54 111,00 zł dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, otrzymano w pełnej wysokości z budżetu państwa. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 440,02 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium w roku 2014.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 131 724,63 zł tj. 44,07 % planu składają się:

a) wpłaty mieszkańców za utylizacje azbestu – 2 765,38 zł tj. 92,18 % planu;
b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 703,45 zł tj. 108,79 % planu;
c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 115 541,80 zł.
d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500 zł;
e) odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy – 2 214,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na uzyskane dochody w kwocie 21 076,04 zł składają się następujące pozycje:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 553,06 zł
- dotacje z PROW na zorganizowane w roku 2014 imprezy kulturalne - 19 522,98 zł

Kultura fizyczna – uzyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji z roku 2014 w kwocie 34,00 zł.

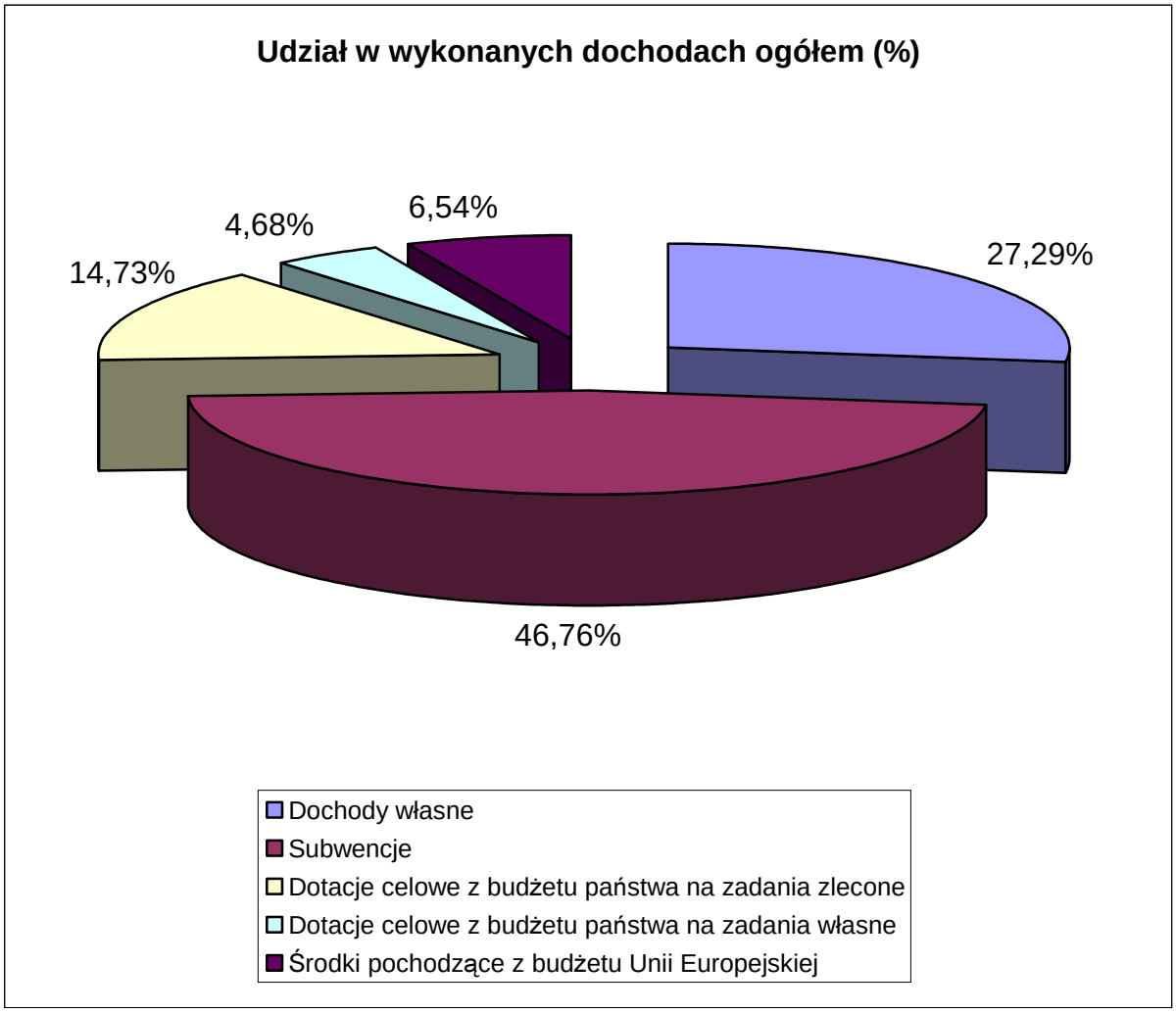
Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	5 352 875,20	2 322 424,53	43,39
2	Subwencje	7 042 842,00	3 979 896,00	56,51
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 361 275,85	1 253 575,47	53,09
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 004 102,00	398 700,00	39,71
5	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 819 801,00	557 048,90	30,61
Razem		**17 580 896,05**	**8 511 644,90**	**48,41**

Z powyższego zestawienia wynika, że:
- dochody własne zostały wykonane w 43,39 %
- subwencje 56,51 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 53,09 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 39,71 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 30,61 %



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **27,29%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **2 322 424,53 zł,**
- subwencje stanowią **46,76%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **3 979 896,00 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **14,73%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **1 253 575,47 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne stanowią **4,68 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **398 700,00 zł,**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **6,54 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **557 048,90 zł.**

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	**Klasyfikacja**	**Należności**	**Zaległości**	**Nadpłaty**
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	010-01095-0770	2 800,00		
Pozostałe odsetki	010-01095-0920			10,25
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	5,50	5,50	
Wpływy z pozostałych dochodów	600-60016-0970	134,54	134,54	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	21 505,05	14 951,00	761,56
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700-70005-0870	200,00	0	0,0
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	4 210,74	4 210,74	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	6 018,09	6 018,09	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	514 533,75	53 436,75	
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	196 365,86	58 897,18	151,40
Podatek rolny-osoby prawne	756-75615-0320	6 421,00	2 004,00	
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	148 856,89	31 832,21	542,11
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	16 629,00		
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	14 558,05	4 186,05	111,56
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75615-0340	1 398,00		
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	82 739,60	6 018,00	
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	4 592,00		
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	408,00	146,00	579,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	2 098,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	14 452,00		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	57 892,68	51 892,68	
Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756-75618-0480	14 790,20		
Opłata adiacencka	756-75618-0490	2 040,60	2 040,60	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0920	5 518,08	0,00	
Udziały w podatku dochodowym osoby prawne	756-75621-0020			259,50
Wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu	801-80103-0970	3 613,65		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801-80110-0750	160,00		
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie	801-80148-0830	276,80		
Pozostałe odsetki	852-85212-0920	139,68		
Wpływy z pozostałych dochodów	852-85212-0970	9 791,36		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiącą dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	852-85212-2360	216 880,61	213 630,61	
Odpłatność z tytułu usług opiekuńczych	852-85228-0830	508,52	274,78	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	142 933	32 167,00	310,00
Pozostałe odsetki	900-90002-0920	194,00	194,00	
Razem		**1 492 665,25**	**482 039,73**	**2 725,38**

Kwota należności ogółem na dzień 30.06.2015r. wynosi 1 492 665,25 zł, zaległości wynoszą 482 039,73 zł. z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 265 159,12 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 216 880,61 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 30.06.2015r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 157 szt. upomnień i 30 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 7 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 4 szt. upomnień 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 4 szt. upomnień na opłata eksploatacyjną
- 4 pozwy na czynsze lokalowe i mieszkaniowe.
- 180 upomnień na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 30 czerwca 2015 rok wynosi 17 894 632,05 zł, a realizacja wynosi kwotę 7 968 994,71 zł, co stanowi 44,53 %.
Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.
Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	***Wydatki majątkowe***	***3 453 318,00***	***735 160,38***	***21,29***	***9,23***
	w tym: dotacje	*137 200,00*	*10 000,00*	*7,29*	*0,13*
2.	***Wydatki bieżące***	***14 441 314,05***	***7 233 834,33***	***50,09***	***90,77***
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*5 868 539,87*	*3 102 978,93*	*52,87*	*38,94*
	-udzielone dotacje	*1 533 150,00*	*687 160,02*	*44,82*	*8,62*
	-wydatki na obsługę długu	*415 000,00*	*147 298,80*	*35,49*	*1,85*
	-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	-pozostałe wydatki	*6 624 624,18*	*3 296 396,58*	*49,76*	*41,37*
Ogółem		**17 894 632,05**	**7 968 994,71**	**44,53**	**100,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:
- wydatki majątkowe stanowią 9,23 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 735 160,38 zł.
- wydatki bieżące stanowią 90,77 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 233 834,33 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 3 102 978,93 zł i stanowią 38,94 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- dotacje zostały zrealizowane w kwocie 687 160,02 zł i stanowią 8,62% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 147 298,80 zł, co stanowi 1,85% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 3 296 396,58 zł i stanowią 41,37% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 38,94%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 5 868 539,87 zł, wydatkowano na ten cel w Urzędzie Gminy i we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 3 102 978,93 zł.
Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosi 1 670 350,00 zł, realizacja na dzień 30.06.2015 r. zamknęła się kwotą 697 160,02 zł tj. 41,74 % planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 135 996,00 zł, tj. 50,00 % planu.
Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 353 088,72 zł tj. 49,04% planu, a na prowadzenie przedszkola w wysokości 85 359,54 zł tj. 44,93% planu.

-dotacje celowe

Dotacja dla Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy na realizację zadania „Trzeźwy umysł – mądre decyzje” została przekazana w wysokości 7 000,00 zł tj. 100,00% planu. Natomiast dotacja na realizację zadania „Narkotyki? To mnie nie kręci” w wysokości 3 000,00 zł zostanie przekazana w terminie późniejszym.
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizacje projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 24 750,00 zł tj. 75,00% planu.
Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 2 880,00 zł tj. 50,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizacja zadania „Rozgrywki 2015” przekazano w wysokości 30 000,00 zł, tj.50,00% planu
Dotację dla OSP Pierzchnica zostanie przekazana w terminie późniejszym. Dla Powiatu Kieleckiego przekazano dotację w wysokości 4 000 zł tj. 100 % planu na zadanie „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności.”, oraz dotację na zadanie „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach” w kwocie 5 000 zł.

Przekazano 5 000 zł dla Świętokrzyskiego Komendanta Policji w Kielcach na zadanie „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Morawicy”

Dotacje celowe dla Powiatu Kieleckiego na zadania związane z przebudową dróg powiatowych zostaną przekazane w terminach późniejszych.

Dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej została przekazana w wysokości 44 085,76 zł tj. 19,17% planu.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2015	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 064 441,40	667 403,75	32,33	8,38
600	Transport i łączność	1 224 559,00	115 143,73	9,40	1,44
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 568,00	82 314,65	32,98	1,03
710	Działalność usługowa	25 000,00	6 000,00	24,00	0,08
720	Informatyka	249 600,00	140 112,56	56,13	1,76
750	Administracja publiczna	2 181 189,00	1 036 346,33	47,51	13,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878,00	35 453,44	96,14	0,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 883,00	55 221,29	37,60	0,69
757	Obsługa długu publicznego	415 000,00	147 298,80	35,49	1,85
758	Różne rozliczenia	96 285,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 843 615,00	3 193 787,39	54,65	40,08
851	Ochrona zdrowia	73 300,00	44 891,32	61,24	0,56
852	Pomoc społeczna	3 346 339,65	1 616 424,09	48,30	20,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 071,00	321 627,81	64,70	4,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 081,00	59 548,99	44,41	0,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 151,00	258 899,68	32,85	3,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 223,00	158 520,88	36,26	1,99
926	Kultura fizyczna	75 448,00	30 000,00	39,76	0,38
Wydatki razem:		**17 894 632,05**	**7 968 994,71**	**44,53**	**100,00**

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 630 – „Turystyka” oraz 758 –„Różne rozliczenia” do 96,14 % w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa". Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.
Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie" - wydatki zrealizowano w kwocie 3 193 787,39 zł, tj. 40,08 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852-„Pomoc społeczna"- wydatki zrealizowano w kwocie 1 616 424,09 zł, tj. 20,28 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750-„Administracja publiczna" – wydatki zrealizowano w kwocie 1 036 346,33 zł, tj.13 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	15 533 356,20	6 761 052,80	43,53	84,84
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 361 275,85	1 207 941,91	51,16	15,16
	Ogółem	**17 894 632,05**	**7 968 994,71**	**45,81**	**100,00**

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 84,84% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 6 761 052,80 zł.
- zadania zlecone stanowią 15,16 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 207 941,91 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 735 160,38 zł tj. 21,29 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Na dzień 30.06.2015r. zobowiązania wynikające ze zrealizowanych wydatków majątkowych wynosiły 12 676,00 zł. Szczegółowa stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 47 595,96 zł tj. 75,55 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 40 891,32 zł tj. 59,01 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 064 441,40 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 667 403,75 zł, tj. 32,33% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 521 666,24 zł.
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 142 181,40 zł;
- z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 3 556,11 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1 224 559,00 zł wykonano 115 143,73 zł co stanowi 9,40% planu, w tym:

- na drogi powiatowe 14 289,45 zł – zajęcie pasa drogowego.
- na drogi gminne 100 854,28 zł z tego na zakup materiałów 21 489,21 zł, usługi remontowe – 20 933,34 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 45 546,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00zł, wydatki inwestycyjne 11 685,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki zaplanowano w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych – zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 249 568,00 zł wykonano wydatki w kwocie 82 314,65 zł, co stanowi 32,98% planu, w tym;

- zakup materiałów – 2 494,81 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 30 525,21 zł
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 12 112,05 zł
- wydatki inwestycyjne – 37 182,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 25 000,00 zł wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 24,00 % planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Na plan 249 600,00 zł wydatkowano kwotę 140 112,56 zł tj. 56,13 % planu na realizacje zadań w ramach projektu „e-świętokrzyskie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 181 189,00 zł wykonano na kwotę 1 036 346,33 zł tj. 47,51% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 41 883,33 zł wykorzystane na realizację zadań USC.
2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 39 278,47 zł w tym:
   - diety radnych i przewodniczącego Rady 27 273,88 zł,
   - składki członkowskie w organizacjach i stowarzyszeniach 11 793,00 zł
   - koszty przygotowania materiałów na sesje – 211,59 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1 931 026,00 zł zrealizowano 922 422,40 zł, co stanowi 47,77 % planu w tym m.in.:
   - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 724 426,52 zł,
   - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 29 675,42 zł,
   - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 32 529,95 zł,
   - rozmowy telefoniczne 6 559,98 zł,
   - zakup usług zdrowotnych 555,00 zł,
   - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 105 359,08 zł,
   - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 11 248,95 zł,
   - wpłaty na PFRON 4 722,32 zł,
   - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19 791,92 zł,

4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
   Na plan 43 000,00 zł wykonano 12 181,13 zł, co stanowi 28,33%
   - zakup materiałów na imprezy promujące gminę w kwocie 200,00 zł
   - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 10 061,88 zł.
   - nagrody podczas imprez promujących gminę 551,25 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe – 1 368,00 zł
5. Pozostała działalność.
   Zaplanowano kwotę 42 940,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 20 581,00 zł tj. 47,93%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 7 917,34 zł oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 11 905,40 zł .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 36 878,00 zł wykonano 35 453,44 zł, co stanowi 96,14% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie, na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 414,00 zł oraz koszty związane z organizacją wyborów Prezydenckich – 35 039,44 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 146 883,00 zł wykonano 55 221,29 zł, co stanowi 37,60% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 50 221,29 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 1 502,00 zł

- wynagrodzenia komendanta i kierowcy OSP 7 680,10 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania 21 378,78 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 14 460,28 zł
- zakup usług remontowych 221,40 zł
- zakup badań lekarskich dla członków OSP 350,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 562,26 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków 2 110,00 zł,

Kwota 40 000 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 415 000,00 zł wykonano 147 298,80 zł, tj. w 35,49 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 96 285,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 54,65%. Na plan 5 843 615,00 zł wydatkowano 3 193 787,39 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 1 935 689,00 zł, a zrealizowano 1 081 758,72 zł, co stanowi 55,89 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły 353 088,72 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 666 691,43 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych 4 129,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 202,27 zł
- opłaty telekomunikacyjne 1 468,88 zł,
- odpis na fundusz socjalny 47 750,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 310,00 zł,
- szkolenia pracowników 549,00 zł
- podróże służbowe krajowe 568,91 zł,

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 387 072,36 zł na plan 772 976,00 zł, co stanowi 50,08% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola 85 359,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe 272 283,30 zł,
- odpis na fundusz socjalny 20 510,00 zł,
- zakup materiałów 1 144,25 zł,

- zakup energii 2 379,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł
- usługi obce 4 619,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 707,26 zł,

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 21 399,03 zł tj. 71,33 % tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale **gimnazjum** na plan 2 035 527,00 zł wydatkowano kwotę 1 110 704,17 zł co stanowi 54,57% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 900 183,52 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych 17 709,80 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1 881,79 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 92 920,82 zł,
- zakup usług remontowych 4 352,97 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 121,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny 62 760,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- zakup usług obcych – 29 481,32 zł,
- odpis na PFRON – 346,00 zł

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 308 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 184 431,73 zł, co stanowi 59,78% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych 145 338,24 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą 39 093,49 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 12 000,00 zł, a wykonano 2 540,00 zł, co stanowi 21,17% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 496 317,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 260 230,62 zł, co stanowi 52,43% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 126 891,95 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 3 315,39 zł
- zakup energii – 6 689,96 zł
- odpis na fundusz socjalny – 5 900,00 zł
- zakup artykułów żywieniowych – 117 433,32 zł.

Na wydatki związane z **realizacją 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** wydatkowano kwotę 106 820,76 zł na plan w wysokości 210 166,00 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 42 440 zł, a wydatkowano 38 830,00 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Zespół Szkół w Pierzchnicy – 2 588 601,86 zł;
- Urząd Gminy w Pierzchnicy – 605 185,53 zł w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 438 448,26 zł
  - dowóz uczniów do szkół – 169 165,28 zł
  - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 21 399,03 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 73 300,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 44 891,32 zł, co stanowi 61,24 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
- przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizacje zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 3 346 339,65 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 616 424,09 zł, co stanowi 48,30% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na placówki opiekuńczo-wychowawcze poniesiono koszty w wysokości 3 339,00 zł
- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 92 238,14 zł
- na dofinansowanie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 4 396,57 zł
- na zadania w zakresie wsparcia rodzin wydatkowano kwotę 9 906,23 zł
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki obejmują:
  - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 974 550,50 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 16 180,09 zł,
  - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi 11 192,95 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych dotacji – 27 717,38 zł.

- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 14 707,62 zł , tj. 83,02 % planu,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 199,22 zł, tj 75,29 % planu,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 5 519,42 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 91 215,25 zł, tj. 99,64% planu,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS na plan 328 254,54 zł, wydatkowano kwotę 156 945,38 zł tj. 47,81% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 127 183,80 zł,
  - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 5 386,60 zł,
  - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 8 406,98 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 13 038,00 na zakup kontenerów mieszkalnych.
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 17 724,21 zł, tj. 76,89% planu,
- w zakresie pozostałej działalności na plan 330 349,00 zł wydatkowano kwotę 142 589,13 zł, tj. 43,16% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 33 900,69 zł
  - wydatki związane z pomocą społeczną dla najuboższych rodzin (dożywianie uczniów) 108 688,44 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 321 627,81 zł tj. 64,70% planu zostały poniesione m.in. na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację:

a) projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 30 355,77 zł.
b) projektu systemowego „Wiedza naszym kapitałem" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 285 827,09 zł.
c) dotacja dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla WTZ Osiny – 5 000 zł
d) zwrot dotacji do ŚBRR w Kielcach – 444,95 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 134 081,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 59 548,99 zł, co stanowi 44,41% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 404,60 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 25 123,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 8 070,00 zł, w tym emerytów 2 190,00 zł

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 25 649,16 zł
- zwrot nienależnie pobranych dotacji – 352,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 32,85% na plan 788 151,00 zł wykonano 258 899,68 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 34,37% planu, w kwocie 55 339,20 zł. Kwota ta stanowiła dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków.
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 83 038,03 zł, tj. 31,45% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 50 100,00 zł, wydatkowano kwotę 18 935,61 zł, tj. 37,80% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 076,93 zł, tj. 35,38% planu,
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 83 519,91 zł, na plan 231 051,00 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 42 898,07 zł, na konserwacje oświetlenia wydatkowano 37 240,06 zł oraz 1 476,003 zł na wydatki inwestycyjne.
- wydatki związane z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 4 840,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, tj 30,75% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 437 223,00 zł wykonano 158 520,88 zł tj. 36,26 % planu.

Kwotę 135 996,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 2 500,00 zł przeznaczono na doposażenie świetlic na terenie sołectw oraz kwotę 4 733,25 zł na prowadzenie świetlic na terenie gminy. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 15 291,63 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 75 448,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 39,76 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubu sportowego w kwocie 30 000,00 zł,

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostały zobowiązania w kwocie 397 644,63 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015r. wynosi kwotę 9 370 000,00 tj. 53,30 % planowanych dochodów ogółem.

Na kwotę 9 370 000,00 zł składa się zadłużenie z następujących kredytów:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2015r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2015 r	Spłata w 2015 r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2015 r	Stan na 30.06.2015r
1.	PKO BP S.A. Kielce	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	6 225 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 945 000,00
7.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
Razem		**9 650 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 370 000,00**

Budżet Gminy na dzień 30.06.2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 542 650,19 zł

Załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015 r

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw oraz od osób prawnych na dzień 30.06.2015r.

Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2015r.

Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nr 6 – Informacja o realizacji przedsięwzięć

Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za I półrocze 2015r.

Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za I półrocze 2015r.

Tabele:

Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 r

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie I półrocze 2015		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody biezace	Dochody majątkowe	Dochody biezace	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 481,40	1 143 807,00	142 228,60	2 357,33	99,82	0,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 138 607,00	0,00	0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 138 607,00				0,00
	01095		Pozostała działalność	142 481,40	5 200,00	142 228,60	2 357,33	99,82	45,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 200,00		2 357,33		45,33
		0920	Pozostałe odsetki	300,00		47,20		15,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 181,40		142 181,40		100,00	
020			Leśnictwo	2 500,00	0,00	183,25	0,00	7,33	
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	183,25	0,00	7,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 500,00		183,25		7,33	
600			Transport i łączność	1 500,00	638 615,00	552,78	0,00	36,85	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	638 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		388 615,00				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00	552,78	0,00	36,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		552,78		36,85	
630			Turystyka	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		8 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 200,00	554 500,00	76 854,60	1 062,60	47,38	0,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 200,00	500 000,00	76 854,60	1 062,60	229,70	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00		955,17		95,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		250,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00		74 136,85		46,34	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		500 000,00				0,00
		0870	Wpływy ze sprzedazy składników majatkowych				1 062,60		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		878,43		87,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			634,15			
	70095		Pozostała działalność	0,00	54 500,00	0,00	0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		54 500,00				0,00
720			Informatyka	0,00	193 700,00	0,00	132 574,36		68,44
	72095		Pozostała działalność	0,00	193 700,00	0,00	132 574,36		68,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		193 700,00		132 574,36		68,44
750			Administracja publiczna	55 311,00	0,00	21 449,01	0,00	64,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 311,00	0,00	21 192,01	0,00	39,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 301,00		21 162,56		38,97	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		29,45		294,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	257,00	0,00	25,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		257,00		25,70	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878,00	0,00	36 459,00	0,00	98,86	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	0,00	414,00	0,00	49,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833,00		414,00		49,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 045,00	0,00	36 045,00	0,00	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	36 045,00		36 045,00		100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 724 289,00	0,00	1 842 137,74	0,00	49,46	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	7 920,44	0,00	31,68	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00		7 920,44		31,68	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 686,00	0,00	445 232,49	0,00	50,73	
		0310	Podatek od nieruchomości	826 486,00		418 211,89		50,60	
		0320	Podatek rolny	13 000,00		6 310,00		48,54	
		0330	Podatek leśny	30 000,00		16 743,00		55,81	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 100,00		1 456,00		69,33	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		659,00		65,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		75,60		75,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		1 777,00		35,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	790 000,00	0,00	486 298,84	0,00	61,56	
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00		167 119,34		61,90	
		0320	Podatek rolny	300 000,00		170 216,47		56,74	
		0330	Podatek leśny	27 000,00		18 526,16		68,62	
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00		86 701,40		78,82	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		4 799,00		79,98	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00		4 840,00		40,33	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00		30 212,00		50,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 051,90		70,13	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		2 832,57		80,93	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 880,00	0,00	129 344,94	0,00	64,07	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		6 326,00		52,72	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		66 567,53		60,52	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00		47 595,96		75,55	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00		1 333,75		22,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00		23,20		3,31	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		849,00		42,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 180,00		6 649,50		81,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	335 400,00	0,00	100 523,47	0,00	29,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 400,00		100 523,47		29,97	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 494 323,00	0,00	672 817,56	0,00	45,02	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 469 323,00		659 185,00		44,86	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00		13 632,56		54,53	
758			Różne rozliczenia	7 052 842,00	0,00	3 983 496,31	0,00	56,48	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 973 432,00	0,00	2 445 192,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 973 432,00		2 445 192,00		61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 933 909,00	0,00	1 466 952,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 909,00		1 466 952,00		50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	3 600,31	0,00	36,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		3 600,31		36,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 501,00	0,00	67 752,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 501,00		67 752,00		50,00	
801			Oświata i wychowanie	542 094,00	0,00	294 797,67	0,00	54,38	
	80101		Szkoły podstawowe	23 794,00	0,00	19 888,48	0,00	83,59	
		0830	Wpływy z usług	3 400,00		495,00		14,56	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 394,00		19 393,48		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 775,00	0,00	131 390,82	0,00	52,82	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		20 000,82		80,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00		111 390,00		50,00	
	80110		Gimnazja	26 225,00	0,00	20 611,57	0,00	78,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat			44,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00		3 980,00		66,33	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		775,50		51,70	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		1,79		1,79	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		185,70		9,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 625,00		15 624,58		100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 300,00	0,00	122 906,80	0,00	50,52	
		0830	Wpływy z usług	243 300,00		122 906,80		50,52	
852			Pomoc społeczna	2 475 610,45	0,00	1 300 114,76	0,00	52,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 447,00	0,00	1 041 025,43	0,00	49,35	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 493,68		109,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		22 255,64		148,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 947,00		1 010 805,00		48,48	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00		2 471,11		54,91	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 716,00	0,00	17 716,00	0,00	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	6 963,00		6 963,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 753,00		10 753,00		100,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 208,00	0,00	41 014,00	0,00	86,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 208,00		41 014,00		86,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237,45	0,00	237,45	0,00	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	237,45		237,45		100,00	
	85216		Zasiłki stałe	91 545,00	0,00	91 545,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 545,00		91 545,00		100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 101,00	0,00	22 514,06	0,00	53,48	
		0920	Pozostałe odsetki	6,00		6,06			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 000,00		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 095,00		19 508,00		49,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	2 328,54	0,00	58,21	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		2 328,54		58,21	
	85295		Pozostała działalność	163 356,00	0,00	83 734,28	0,00	51,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 607,00		12 606,28		99,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749,00		749,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00		70 379,00		46,92	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 991,20	0,00	469 991,20	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	469 991,20	0,00	469 991,20	0,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 971,00		404 951,56		100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 020,20		65 039,64		100,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 551,00	0,00	54 551,02	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 551,00	0,00	54 551,02	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00		440,02			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 111,00		54 111,00		100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 916,00	0,00	131 724,63	0,00	44,07	
	90002		Gospodarka odpadami	254 702,00	0,00	118 307,18	0,00	46,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	214 000,00		115 182,40			
		0690	Wpływy z różnych opłat	302,00		336,40			
		0920	Pozostałe odsetki			23,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00		2 765,38		92,18	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 400,00		0,00		0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do	31 500,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214,00		2 214,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	0,00	11 203,45	0,00	106,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		8 703,45		108,79	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 500,00		2 500,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 076,00	0,00	21 076,04	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	1 553,00	0,00	1 553,06	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 553,00		1 553,06			
	92195		Pozostała działalność	19 523,00	0,00	19 522,98	0,00	100,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 523,00		19 522,98		100,00	
926			Kultura fizyczna	34,00	0,00	34,00	0,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34,00	0,00	34,00	0,00	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	34,00		34,00		100,00	
Razem				**15 040 274,05**	**2 540 622,00**	**8 375 650,61**	**135 994,29**	**55,69**	**5,35**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**489 514,20**	**1 395 307,00**	**489 514,18**	**132 574,36**	**100,00**	**9,50**
Ogółem				**17 580 896,05**		**8 511 644,90**		**48,41**	

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Z tego																											
						Wydatki bieżące			z tego:																Wydatki majątkowe			z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	%	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 064 441,40	667 403,75	32,33	158 441,40	145 737,51	91,98	158 441,40	145 737,51	2 787,87	2 787,87	155 653,53	142 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	521 666,24	27,37	1 906 000,00	521 666,24	1 896 000,00	521 666,24	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 916 000,00	521 666,24	27,23	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	521 666,24	27,37	1 906 000,00	521 666,24	1 896 000,00	521 666,24	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 260,00	3 556,11	56,81	6 260,00	3 556,11	56,81	6 260,00	3 556,11	0,00	0,00	6 260,00	3 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	142 181,40	142 181,40	100,00	142 181,40	142 181,40	100,00	142 181,40	142 181,40	2 787,87	2 787,87	139 393,53	139 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 224 559,00	115 143,73	9,40	160 000,00	103 458,73	64,66	160 000,00	103 458,73	5 000,00	1 200,00	155 000,00	102 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 559,00	11 685,00	1,10	1 064 559,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 025 615,00	14 289,45	1,39	27 000,00	14 289,45	52,92	27 000,00	14 289,45	0,00	0,00	27 000,00	14 289,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 615,00	0,00	0,00	998 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	171 944,00	100 854,28	58,66	133 000,00	89 169,28	67,04	133 000,00	89 169,28	5 000,00	1 200,00	128 000,00	87 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 944,00	11 685,00	30,00	38 944,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 568,00	82 314,65	32,98	123 195,00	45 132,07	36,63	123 195,00	45 132,07	3 500,00	1 660,00	119 695,00	43 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 373,00	37 182,58	29,42	126 373,00	37 182,58	31 000,00	30 822,58	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 695,00	40 557,07	38,74	104 695,00	40 557,07	38,74	104 695,00	40 557,07	2 000,00	160,00	102 695,00	40 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	144 873,00	41 757,58	28,82	18 500,00	4 575,00	24,73	18 500,00	4 575,00	1 500,00	1 500,00	17 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 373,00	37 182,58	29,42	126 373,00	37 182,58	31 000,00	30 822,58	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	25 000,00	6 000,00	24,00	25 000,00	6 000,00	24,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	6 000,00	24,00	25 000,00	6 000,00	24,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	249 600,00	140 112,56	56,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	140 112,56	56,13	249 600,00	140 112,56	249 600,00	140 112,56	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	249 600,00	140 112,56	56,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	140 112,56	56,13	249 600,00	140 112,56	249 600,00	140 112,56	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 181 189,00	1 036 346,33	47,51	2 181 189,00	1 036 346,33	47,51	2 107 389,00	1 000 091,86	1 572 289,00	777 465,52	535 100,00	222 626,34	0,00	0,00	73 800,00	36 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 423,00	41 883,33	42,13	99 423,00	41 883,33	42,13	99 123,00	41 883,33	82 823,00	39 525,60	16 300,00	2 357,73	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00	39 278,47	60,61	64 800,00	39 278,47	60,61	14 800,00	12 004,59	0,00	0,00	14 800,00	12 004,59	0,00	0,00	50 000,00	27 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 026,00	922 422,40	47,77	1 931 026,00	922 422,40	47,77	1 928 526,00	921 910,40	1 462 526,00	724 426,52	466 000,00	197 483,88	0,00	0,00	2 500,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	12 181,13	28,33	43 000,00	12 181,13	28,33	38 000,00	11 629,88	3 000,00	1 368,00	35 000,00	10 261,88	0,00	0,00	5 000,00	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	42 940,00	20 581,00	47,93	42 940,00	20 581,00	47,93	26 940,00	12 663,66	23 940,00	12 145,40	3 000,00	518,26	0,00	0,00	16 000,00	7 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878,00	35 453,44	96,14	36 878,00	35 453,44	96,14	17 798,00	16 373,44	7 730,00	6 305,77	10 068,00	10 067,67	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	414,00	49,70	833,00	414,00	49,70	833,00	414,00	833,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 045,00	35 039,44	97,21	36 045,00	35 039,44	97,21	16 965,00	15 959,44	6 897,00	5 891,77	10 068,00	10 067,67	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 883,00	55 221,29	37,60	141 683,00	50 221,29	35,45	124 070,00	47 903,49	14 170,00	7 680,10	109 900,00	40 223,39	613,00	0,00	17 000,00	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 000,00	96,15	5 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 883,00	50 221,29	49,29	101 683,00	50 221,29	49,39	84 070,00	47 903,49	14 170,00	7 680,10	69 900,00	40 223,39	613,00	0,00	17 000,00	2 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	415 000,00	147 298,80	35,49	415 000,00	147 298,80	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	147 298,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	147 298,80	35,49	415 000,00	147 298,80	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	147 298,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	96 285,00	0,00	0,00	70 185,00	0,00	0,00	70 185,00	0,00	0,00	0,00	70 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 285,00	0,00	0,00	70 185,00	0,00	0,00	70 185,00	0,00	0,00	0,00	70 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 843 615,00	3 193 787,39	54,65	5 813 615,00	3 193 787,39	54,94	4 741 538,00	2 679 149,08	3 657 740,00	2 034 774,40	1 083 798,00	644 374,68	914 777,00	438 448,26	157 300,00	76 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 935 689,00	1 081 758,72	55,88	1 935 689,00	1 081 758,72	55,88	1 146 912,00	695 629,20	1 049 715,00	633 650,63	97 197,00	61 978,57	724 777,00	353 088,72	64 000,00	33 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 976,00	387 072,36	50,08	742 976,00	387 072,36	52,10	527 976,00	289 408,62	484 666,00	259 979,10	43 310,00	29 429,52	190 000,00	85 359,54	25 000,00	12 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	21 399,03	71,33	30 000,00	21 399,03	71,33	30 000,00	21 399,03	0,00	0,00	30 000,00	21 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 035 527,00	1 110 704,17	54,57	2 035 527,00	1 110 704,17	54,57	1 970 527,00	1 080 669,12	1 630 856,00	869 148,47	339 671,00	211 520,65	0,00	0,00	65 000,00	30 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 500,00	184 431,73	59,78	308 500,00	184 431,73	59,78	308 500,00	184 431,73	63 500,00	39 093,49	245 000,00	145 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	2 540,00	21,17	12 000,00	2 540,00	21,17	12 000,00	2 540,00	0,00	0,00	12 000,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	496 317,00	260 230,62	52,43	496 317,00	260 230,62	52,43	493 017,00	259 420,62	218 837,00	126 081,95	274 180,00	133 338,67	0,00	0,00	3 300,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	210 166,00	106 820,76	50,83	210 166,00	106 820,76	50,83	210 166,00	106 820,76	210 166,00	106 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42 440,00	38 830,00	91,49	42 440,00	38 830,00	91,49	42 440,00	38 830,00	0,00	0,00	42 440,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	73 300,00	44 891,32	61,24	73 300,00	44 891,32	61,24	26 300,00	9 141,32	18 500,00	8 127,20	7 800,00	1 014,12	47 000,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 300,00	40 891,32	61,68	66 300,00	40 891,32	61,68	26 300,00	9 141,32	18 500,00	8 127,20	7 800,00	1 014,12	40 000,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 346 339,65	1 616 424,09	48,30	3 333 301,65	1 603 386,09	48,10	643 619,66	323 611,95	412 773,00	195 302,56	230 846,66	128 309,39	238 760,00	46 965,76	2 450 921,99	1 232 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	3 339,00	83,48	4 000,00	3 339,00	83,48	4 000,00	3 339,00	0,00	0,00	4 000,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	92 238,14	27,70	333 000,00	92 238,14	27,70	103 000,00	48 152,38	0,00	0,00	103 000,00	48 152,38	230 000,00	44 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	4 396,57	62,81	7 000,00	4 396,57	62,81	7 000,00	4 396,57	0,00	0,00	7 000,00	4 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 974,00	9 906,23	62,01	15 974,00	9 906,23	62,01	15 974,00	9 906,23	13 374,00	9 442,01	2 600,00	464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 697,00	1 029 643,92	48,58	2 119 697,00	1 029 643,92	48,58	96 517,00	55 657,22	33 800,00	16 180,09	62 717,00	39 477,13	0,00	0,00	2 023 180,00	973 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	17 716,00	14 707,62	83,02	17 716,00	14 707,62	83,02	17 716,00	14 707,62	0,00	0,00	17 716,00	14 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 014,20	48 199,22	75,29	64 014,20	48 199,22	75,29	2 000,00	1 799,60	0,00	0,00	2 000,00	1 799,60	0,00	0,00	62 014,20	46 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 737,45	5 519,42	47,02	11 737,45	5 519,42	47,02	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	11 732,79	5 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	91 545,00	91 215,25	99,64	91 545,00	91 215,25	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 545,00	91 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 254,54	156 945,38	47,81	315 216,54	143 907,38	45,65	308 456,54	141 027,38	286 196,54	127 183,80	22 260,00	13 843,58	5 760,00	2 880,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	100,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 052,46	17 724,21	76,89	23 052,46	17 724,21	76,89	23 052,46	17 724,21	23 052,46	17 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	330 349,00	142 589,13	43,16	330 349,00	142 589,13	43,16	65 899,00	26 901,74	56 350,00	24 772,45	9 549,00	2 129,29	3 000,00	0,00	261 450,00	115 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 071,00	321 627,81	64,70	492 071,00	316 627,81	64,35	450,00	444,95	0,00	0,00	450,00	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	491 621,00	316 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	492 071,00	316 627,81	64,35	492 071,00	316 627,81	64,35	450,00	444,95	0,00	0,00	450,00	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	491 621,00	316 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 081,00	59 548,99	44,41	134 081,00	59 548,99	44,41	57 010,00	32 495,23	47 250,00	25 123,21	9 760,00	7 372,02	0,00	0,00	77 071,00	27 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	90002	Gospodarka odpadami	264 000,00	83 038,03	31,45	264 000,00	83 038,03	31,45	264 000,00	83 038,03	62 700,00	26 813,80	201 300,00	56 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 100,00	18 935,61	37,80	50 100,00	18 935,61	37,80	50 100,00	18 935,61	31 100,00	9 565,25	19 000,00	9 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	7 076,93	35,38	20 000,00	7 076,93	35,38	20 000,00	7 076,93	1 000,00	0,00	19 000,00	7 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 051,00	83 519,91	36,15	223 051,00	82 043,91	36,78	223 051,00	82 043,91	7 000,00	1 440,00	216 051,00	80 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 476,00	18,45	8 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 840,00	69,14	7 000,00	4 840,00	69,14	7 000,00	4 840,00	0,00	0,00	7 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	6 150,00	30,75	20 000,00	6 150,00	30,75	20 000,00	6 150,00	0,00	0,00	20 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 223,00	158 520,88	36,26	437 223,00	158 520,88	36,26	159 223,00	20 429,48	25 000,00	4 733,25	134 223,00	15 696,23	272 000,00	135 996,00	6 000,00	2 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	7 233,25	9,04	80 000,00	7 233,25	9,04	80 000,00	7 233,25	15 000,00	4 733,25	65 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	272 000,00	135 996,00	50,00	272 000,00	135 996,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	135 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	85 223,00	15 291,63	17,94	85 223,00	15 291,63	17,94	79 223,00	13 196,23	10 000,00	0,00	69 223,00	13 196,23	0,00	0,00	6 000,00	2 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 448,00	30 000,00	39,76	66 000,00	30 000,00	45,45	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	30 000,00	45,45	66 000,00	30 000,00	45,45	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**17 894 632,05**	**7 968 994,71**	**44,53**	**14 441 314,05**	**7 233 834,33**	**50,09**	**9 200 370,06**	**4 687 392,79**	**5 868 539,87**	**3 102 978,93**	**3 331 830,19**	**1 584 413,86**	**1 533 150,00**	**687 160,02**	**2 801 172,99**	**1 395 799,86**	**491 621,00**	**316 182,86**	**0,00**	**0,00**	**415 000,00**	**147 298,80**	**3 453 318,00**	**735 160,38**	**21,29**	**3 453 318,00**	**735 160,38**	**2 186 600,00**	**692 601,38**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie I półrocze		%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 441,40	1 906 000,00	145 737,51	521 666,24	91,98	27,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 906 000,00	0,00	521 666,24	0,00	27,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 125 700,00	0,00	307 004,27		27,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 300,00	0,00	214 661,97		27,87
	01030		Izby rolnicze	6 260,00	0,00	3 556,11	0,00	56,81	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 260,00	0,00	3 556,11	0,00	56,81	
	01095		Pozostała działalność	142 181,40	0,00	142 181,40	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,85	0,00	2 322,85	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,11	0,00	408,11	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,91	0,00	56,91	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	139 393,53	0,00	139 393,53	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	160 000,00	1 064 559,00	103 458,73	11 685,00	64,66	1,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	998 615,00	14 289,45	0,00	52,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	14 289,45	0,00	95,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	898 615,00	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	133 000,00	38 944,00	89 169,28	11 685,00	67,04	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 200,00	0,00	24,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	21 489,21	0,00	61,40	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	20 933,34	0,00	77,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	45 546,73	0,00	69,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 944,00	0,00	11 685,00		30,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00
630			Turystyka	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 195,00	126 373,00	45 132,07	37 182,58	36,63	29,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 695,00	0,00	40 557,07	0,00	38,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	160,00	0,00	8,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	2 494,81	0,00	31,19	
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	30 525,21	0,00	82,50	
		4270	Zakup usług remontowych	37 095,00	0,00	1 360,38	0,00	3,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	5 765,74	0,00	28,83	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	250,93	0,00	41,82	
	70095		Pozostała działalność	18 500,00	126 373,00	4 575,00	37 182,58	24,73	29,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	3 075,00	0,00	25,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 373,00	0,00	6 360,00		6,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	18 962,00		99,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	11 860,58		98,84
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	6 000,00	0,00	24,00	
720			Informatyka	0,00	249 600,00	0,00	140 112,56		56,13
	72095		Pozostała działalność	0,00	249 600,00	0,00	140 112,56		56,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 089,00	0,00	119 095,68		60,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 511,00	0,00	21 016,88		40,80
750			Administracja publiczna	2 181 189,00	0,00	1 036 346,33	0,00	47,51	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 423,00	0,00	41 883,33	0,00	42,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	28 453,29	0,00	45,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,00	0,00	4 863,69	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 459,00	0,00	5 472,06	0,00	47,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	736,56	0,00	36,83	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	193,78	0,00	38,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	112,06	0,00	5,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 216,44	0,00	10,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	15,00	0,00	5,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	820,45	0,00	74,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00	0,00	39 278,47	0,00	60,61	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	0,00	11 793,00	0,00	90,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	27 273,88	0,00	54,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	211,59	0,00	21,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 026,00	0,00	922 422,40	0,00	47,77	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	512,00	0,00	20,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 994,00	0,00	543 295,16	0,00	48,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 272,00	0,00	79 271,87	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	0,00	91 122,04	0,00	44,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	10 287,45	0,00	34,29	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	4 722,32	0,00	31,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 760,00	0,00	450,00	0,00	1,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	28 924,36	0,00	34,03	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	751,06	0,00	21,46	
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	31 529,95	0,00	52,55	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	141,45	0,00	0,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	555,00	0,00	37,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	0,00	85 567,16	0,00	53,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	6 559,98	0,00	38,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	4 659,71	0,00	38,83	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	7 691,73	0,00	51,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	19 791,92	0,00	61,85	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	6 589,24	0,00	82,37	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	12 181,13	0,00	28,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	551,25	0,00	11,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 368,00	0,00	45,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	200,00	0,00	2,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	10 061,88	0,00	37,27	
	75095		Pozostała działalność	42 940,00	0,00	20 581,00	0,00	47,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	7 917,34	0,00	49,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	11 905,40	0,00	51,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	343,66	0,00	34,37	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	174,60	0,00	8,73	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 878,00	0,00	35 453,44	0,00	96,14	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	0,00	414,00	0,00	49,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,11	0,00	344,97	0,00	49,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,89	0,00	60,58	0,00	49,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	8,45	0,00	49,71	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 045,00	0,00	35 039,44	0,00	97,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,00	0,00	525,13	0,00	69,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	0,00	615,47	0,00	63,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	71,90	0,00	50,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 032,00	0,00	4 679,27	0,00	92,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,00	0,00	7 733,94	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	133,73	0,00	99,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 683,00	5 200,00	50 221,29	5 000,00	35,45	96,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 683,00	200,00	50 221,29	0,00	49,39	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	1 502,00	0,00	10,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	815,80	0,00	81,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	1 479,38	0,00	92,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	865,37	0,00	57,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	121,25	0,00	60,63	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	17,11	0,00	5,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	3 344,10	0,00	37,16	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	21 378,78	0,00	63,82	
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	14 460,28	0,00	72,30	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	221,40	0,00	14,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	350,00	0,00	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 562,26	0,00	31,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	90,74	0,00	22,69	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 110,00	0,00	52,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	32,82	0,00	4,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	415 000,00	0,00	147 298,80	0,00	35,49	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	147 298,80	0,00	35,49	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	0,00	147 298,80	0,00	35,49	
758			Różne rozliczenia	70 185,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 185,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 100,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 813 615,00	30 000,00	3 193 787,39	0,00	54,94	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 935 689,00	0,00	1 081 758,72	0,00	55,88	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 000,00	0,00	353 088,72	0,00	49,04	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	0,00	33 040,80	0,00	51,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 538,00	0,00	442 447,39	0,00	57,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 852,00	0,00	77 851,30	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 843,00	0,00	101 312,67	0,00	55,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 982,00	0,00	12 039,27	0,00	50,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 192,00	0,00	4 129,51	0,00	27,18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	310,00	0,00	31,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	7 202,27	0,00	57,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	0,00	1 468,88	0,00	44,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	568,91	0,00	56,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	0,00	47 750,00	0,00	97,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	549,00	0,00	68,63	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 976,00	30 000,00	387 072,36	0,00	52,10	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	0,00	85 359,54	0,00	44,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	12 304,20	0,00	49,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	170 812,55	0,00	48,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 666,00	0,00	27 665,70	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	0,00	39 362,06	0,00	53,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	4 421,14	0,00	44,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	17 717,65	0,00	77,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 144,25	0,00	19,07	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 379,01	0,00	47,58	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	70,00	0,00	17,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	4 619,00	0,00	51,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	707,26	0,00	54,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 510,00	0,00	20 510,00	0,00	95,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	21 399,03	0,00	71,33	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	21 399,03	0,00	71,33	
	80110		Gimnazja	2 035 527,00	0,00	1 110 704,17	0,00	54,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	30 035,05	0,00	46,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 227,00	0,00	620 125,78	0,00	50,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 309,00	0,00	106 308,83	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 140,00	0,00	123 544,39	0,00	49,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 880,00	0,00	13 169,47	0,00	41,31	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	346,00	0,00	23,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	6 000,00	0,00	48,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 155,00	0,00	17 709,80	0,00	37,56	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	133 000,00	0,00	92 920,82	0,00	69,87	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	4 352,97	0,00	29,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	400,00	0,00	21,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 266,00	0,00	29 361,32	0,00	55,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	1 881,79	0,00	50,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 121,48	0,00	74,77	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	546,47	0,00	18,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 680,00	0,00	62 760,00	0,00	98,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	120,00	0,00	24,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 500,00	0,00	184 431,73	0,00	59,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	5 569,56	0,00	60,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	793,80	0,00	61,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	32 730,13	0,00	61,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	145 338,24	0,00	59,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	2 540,00	0,00	21,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	2 540,00	0,00	21,17	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 317,00	0,00	260 230,62	0,00	52,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	810,00	0,00	24,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	0,00	94 078,86	0,00	53,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 752,00	0,00	12 751,52	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637,00	0,00	18 265,11	0,00	63,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	0,00	986,46	0,00	40,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	1 867,88	0,00	23,95	
		4220	Zakup środków żywności	243 300,00	0,00	117 433,32	0,00	48,27	
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	6 689,96	0,00	58,17	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	170,00	0,00	37,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	878,15	0,00	35,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	0,00	399,36	0,00	48,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	5 900,00	0,00	75,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	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	210 166,00	0,00	106 820,76	0,00	50,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 166,00	0,00	106 820,76	0,00	50,83	
	80195		Pozostała działalność	42 440,00	0,00	38 830,00	0,00	91,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 440,00	0,00	38 830,00	0,00	91,49	
851			Ochrona zdrowia	73 300,00	0,00	44 891,32	0,00	61,24	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 300,00	0,00	40 891,32	0,00	61,68	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	24 750,00	0,00	75,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	8 127,20	0,00	43,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	270,12	0,00	13,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	0,00	744,00	0,00	15,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	3 333 301,65	13 038,00	1 603 386,09	13 038,00	48,10	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	3 339,00	0,00	83,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 339,00	0,00	83,48	
	85202		Domy pomocy społecznej	333 000,00	0,00	92 238,14	0,00	27,70	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	0,00	44 085,76	0,00	19,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	0,00	48 152,38	0,00	46,75	
	85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	4 396,57	0,00	62,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	0,00	4 396,57	0,00	62,81	
	85206		Wspieranie rodziny	15 974,00	0,00	9 906,23	0,00	62,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 327,00	0,00	6 850,50	0,00	73,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,00	0,00	1 136,94	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	0,00	1 279,81	0,00	49,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	174,76	0,00	49,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	464,22	0,00	38,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 697,00	0,00	1 029 643,92	0,00	48,58	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	0,00	22 191,64	0,00	82,19	
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 180,00	0,00	973 986,70	0,00	48,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	11 768,44	0,00	45,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 926,36	0,00	96,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	2 186,74	0,00	42,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	298,55	0,00	42,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	2 504,60	0,00	35,78	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	737,37	0,00	36,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 009,39	0,00	66,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	691,62	0,00	34,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	48,48	0,00	2,42	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 367,00	0,00	1 000,00	0,00	22,90	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 750,00	0,00	5 528,74	0,00	71,34	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	563,80	0,00	56,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	2 201,49	0,00	61,15	
	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.	17 716,00	0,00	14 707,62	0,00	83,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 716,00	0,00	14 707,62	0,00	83,02	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 014,20	0,00	48 199,22	0,00	75,29	
		3110	Świadczenia społeczne	62 014,20	0,00	46 399,62	0,00	74,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 799,60	0,00	89,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 737,45	0,00	5 519,42	0,00	47,02	
		3110	Świadczenia społeczne	11 732,79	0,00	5 519,42	0,00	47,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	91 545,00	0,00	91 215,25	0,00	99,64	
		3110	Świadczenia społeczne	91 545,00	0,00	91 215,25	0,00	99,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 216,54	13 038,00	143 907,38	13 038,00	45,65	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 880,00	0,00	50,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 512,00	0,00	90 349,28	0,00	41,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 084,54	0,00	17 084,54	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	0,00	17 379,68	0,00	38,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	2 370,30	0,00	39,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 065,71	0,00	42,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	0,00	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	3 615,67	0,00	68,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	605,22	0,00	50,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	750,52	0,00	34,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	0,00	5 000,00	0,00	84,75	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 656,46	0,00	66,41	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 038,00	0,00	13 038,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 052,46	0,00	17 724,21	0,00	76,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	2 398,54	0,00	64,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 352,46	0,00	15 325,67	0,00	79,19	
	85295		Pozostała działalność	330 349,00	0,00	142 589,13	0,00	43,16	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	278,25	0,00	13,91	
		3110	Świadczenia społeczne	259 450,00	0,00	115 409,14	0,00	44,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	15 434,37	0,00	40,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	0,00	5 838,11	0,00	99,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	3 139,02	0,00	31,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	260,95	0,00	13,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	397,01	0,00	19,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	35,00	0,00	7,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	449,00	0,00	261,50	0,00	58,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	1 435,78	0,00	26,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 071,00	5 000,00	316 627,81	5 000,00	64,35	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	492 071,00	0,00	316 627,81	0,00	64,35	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	0,00	444,95	0,00	98,88	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	7 893,80	0,00	3 946,90	0,00	50,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 561,00	0,00	20 546,76	0,00	65,10	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,20	0,00	1 727,51	0,00	74,84	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00	0,00	1 888,92	0,00	100,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	99,42	0,00	99,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	0,00	5 804,12	0,00	73,89	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	0,00	706,74	0,00	86,72	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	666,00	0,00	387,61	0,00	58,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	30,29	0,00	68,84	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	0,00	13 632,34	0,00	91,24	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	0,00	2 405,69	0,00	93,21	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 621,00	0,00	7 652,71	0,00	24,99	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	0,00	1 350,48	0,00	25,07	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	327 546,00	0,00	217 027,25	0,00	66,26	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 665,00	0,00	37 816,56	0,00	70,47	
		4417	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	151,58	0,00	79,78	
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	7,98	0,00	79,80	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	0,00	950,00	0,00	90,91	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	50,00	0,00	90,91	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 081,00	0,00	59 548,99	0,00	44,41	
	85401		Świetlice szkolne	53 130,00	0,00	28 717,81	0,00	54,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	0,00	1 404,60	0,00	47,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 993,00	0,00	17 755,96	0,00	49,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	0,00	2 986,99	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	3 838,81	0,00	53,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	0,00	541,45	0,00	50,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	0,00	2 190,00	0,00	75,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 511,00	0,00	26 001,18	0,00	34,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	352,02	0,00	88,01	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 111,00	0,00	25 649,16	0,00	34,61	
	85495		Pozostała działalność	6 440,00	0,00	4 830,00	0,00	75,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440,00	0,00	4 830,00	0,00	75,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 151,00	8 000,00	257 423,68	1 476,00	33,00	18,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 000,00	0,00	55 339,20	0,00	34,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	55 339,20	0,00	34,59	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	264 000,00	0,00	83 038,03	0,00	31,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	12 539,74	0,00	46,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	1 988,28	0,00	82,85	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	0,00	5 033,00	0,00	35,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	2 894,48	0,00	38,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	321,90	0,00	40,24	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	193,78	0,00	27,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	4 036,40	0,00	36,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	0,00	55 187,50	0,00	28,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	22,50	0,00	5,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	820,45	0,00	68,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 100,00	0,00	18 935,61	0,00	37,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	1 156,98	0,00	26,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	161,70	0,00	26,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	0,00	8 246,57	0,00	31,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	990,36	0,00	33,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	8 380,00	0,00	52,38	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	7 076,93	0,00	35,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	7 076,93	0,00	47,18	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 051,00	8 000,00	82 043,91	1 476,00	36,78	18,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 440,00	0,00	20,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	194,56	0,00	3,89	
		4260	Zakup energii	141 051,00	0,00	42 898,07	0,00	30,41	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	37 240,06	0,00	62,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	271,22	0,00	2,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	1 476,00		18,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	4 840,00	0,00	69,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	3 487,00	0,00	63,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 353,00	0,00	90,20	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	6 150,00	0,00	30,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	6 150,00	0,00	30,75	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 223,00	0,00	158 520,88	0,00	36,26	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	7 233,25	0,00	9,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	646,26	0,00	32,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	4 086,99	0,00	31,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 500,00	0,00	22,73	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	272 000,00	0,00	135 996,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	0,00	135 996,00	0,00	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		Pozostała działalność	85 223,00	0,00	15 291,63	0,00	17,94	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	2 095,40	0,00	34,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	5 388,53	0,00	35,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 223,00	0,00	7 807,70	0,00	14,95	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	66 000,00	9 448,00	30 000,00	0,00	45,45	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 448,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 448,00	0,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	0,00	30 000,00	0,00	45,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				**14 441 314,05**	**3 453 318,00**	**7 233 834,33**	**735 160,38**	**50,09**	**21,29**
Ogółem				**17 894 632,05**		**7 968 994,71**		**44,53**	

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Razem podatki
1	Brody	95,00	22 610,60	46,00	22 751,60
2	Drugnia	4 282,30	2 394,83	436,20	7 113,33
3	Drugnia Rządowa	518,00	199,48	47,00	764,48
4	Górki	1 804,17	32,00	44,00	1 880,17
5	Gumienice	3 075,00	292,00	74,00	3 441,00
6	Holendry	42,00	439,00	106,00	587,00
7	Maleszowa	1 602,00	2 605,00	610,00	4 817,00
8	Osiny	1 007,49	3 483,27	858,20	5 348,96
9	Pierzchnianka	556,00	4 703,55	57,00	5 316,55
10	Pierzchnica	7 507,93	14 928,42	3,85	22 440,20
11	Podstoła	2 105,00	668,42	797,00	3 570,42
12	Podlesie	1 922,00	1 033,67	49,50	3 005,17
13	Skrzelczyce	3 192,18	3 992,54	345,00	7 529,72
14	Strojnów	1 221,00	324,00	108,00	1 653,00
15	Ujny	981,14	717,40	602,30	2 300,84
16	Wierzbie	1 921,00	473,00	2,00	2 396,00
17	**Razem**	**31 832,21**	**58 897,18**	**4 186,05**	**94 915,44**
18	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)				6 018,00
19	Osoby prawne	1 777,00	50 178,66		55 440,75
20.	**Razem zaległości**				**156 374,19**

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6
1	Budowa kanalizacji w Pierzchniance	1 400 000	28 153,11	2,01	Zadanie zakończono i odebrano
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i nudowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	10 000	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
3	Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków	496 000	493 513,13	99,50	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy	888 615	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie. Termin wykonania do 31.08.2015
5	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie	10 000	0,00	0,00	Podpisano umowe na wykonanie. Projekt prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego
6	Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy	31 000	30 822,58	99,43	Zadanie zakończono i rozliczono finansowo
7	e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	197 000	131 069,83	66,53	Odebrano i rozliczono finansowo cześć zadania dotyczącego SD i EOD. Projekt prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego
8	e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej	52 600	9 042,73	17,19	Odebrano i rozliczono finansowo cześć zadania dotyczącego dostawy bazy danych wraz instruktarzem stanowiskowym. Projekt prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego
9	Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia	10 000,00	0,00	0,00	
10	Przebudowa chodników - Pierzchnica	16 690,00	1 845,00	11,05	Opracowano dokumentację techniczą
11	Budowa zatoczki autobusowej w przysiółku Straszniów	5 000,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa drogi na Lizawy	17 254,00	9 840,00	57,03	Opracowano projekt przebudowy drogi

1	2	3	4	5	6
13	Zagospodarowanie działki nr 108/3 w Górkach	13 152,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego świetlicy. Zamówiono zabawki na plac zabaw.
14	Utwardzenie placu pod świetlice, boisko do piłki nożnej, siatkowej i ścieżki rowerowej - Brody	19 575,00	0,00	0,00	Zlecono wyrównanie działki
15	Budowa placów zabaw w Gumienicach i przysiółku Towarzystwo	16 264,00	0,00	0,00	
16	Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka	14 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie i montaż altany.
17	Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów	7 282,00	0,00	0,00	
18	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki koło przystanku szkolnego w centrum wsi - Wierzbie	7 000,00	0,00	0,00	
19	Doposazenie placu zabaw w Pierzchnicy	10 100,00	6 360,00	62,97	Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw
20	Ogrodzenie terenu działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej- Drugnia Rządowa	8 000,00	0,00	0,00	
21	Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu	30 000,00	0,00	0,00	
22	Zakup kontenera mieszkalnego - 2 szt.	14 000,00	13 038,00	93,13	Zakupiono 2 kontenery i przekazono do użytkowania
23	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody i Maleszowa	8 000,00	1 476,00	18,45	Opracowano operat wodno-prawny. Zlecono opracowanie dokumantacji technicznej
24	Dokończenie boiska sportowego - Ujny	9 448,00	0,00	0,00	
	Razem	**3 290 980**	**725 160,38**	**22,03**	

Załacznik nr 5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 765 099,85	14 519 093,61	1 181 258,00	27 941,96	1 735 209,48	930 982,52	7 139 616,00	3 760 521,03	2 246 006,24	308 154,51	1 937 851,73
Wykonanie 2013	17 017 406,93	15 255 503,33	1 214 193,00	36 175,21	1 966 583,07	1 076 508,21	7 280 270,00	3 571 671,74	1 761 903,60	954 080,31	858 097,06
Plan 3 kw. 2014	17 398 166,75	15 412 953,98	1 325 888,00	20 000,00	2 088 840,00	1 060 000,00	7 044 599,00	4 159 095,98	1 985 212,77	572 400,00	1 412 812,77
2015	17 580 896,05	15 040 274,05	1 469 323,00	25 000,00	2 099 388,00	1 096 486,00	7 042 842,00	3 522 677,05	2 540 622,00	505 200,00	2 035 422,00
Wykonanie I półrocze 2015	8 511 644,90	8 375 650,61	659 185,00	13 632,56	1 182 160,06	585 331,23	3 668 378,00	2 159 289,65	135 994,29	3 419,93	132 574,36
%	48,41	55,69	44,86	54,53	56,31	53,38	52,09	61,30	5,35	0,68	6,51
2016	16 500 000,00	14 800 000,00	1 350 000,00	19 000,00	2 400 000,00	1 100	7 300 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
2017	17 025 000,00	15 000 000,00	1 350 000,00	20 000,00	2 450 000,00	1 150	7 400 000,00	3 300 000,00	2 025 000,00	500 000,00	1 525 000,00
2018	17 050 000,00	14 950 000,00	1 360 000,00	21 000,00	2 500 000,00	1 200	7 500 000,00	3 400 000,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00
2019	17 100 000,00	15 100 000,00	1 380 000,00	22 000,00	2 550 000,00	1 230	7 600 000,00	3 450 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2020	16 725 000,00	15 225 000,00	1 400 000,00	23 000,00	2 590 000,00	1 250	7 700 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2021	16 725 000,00	15 325 000,00	1 420 000,00	24 000,00	2 630 000,00	1 270	7 700 000,00	3 525 000,00	1 400 000,00	250 000,00	1 150 000,00
2022	17 250 000,00	15 450 000,00	1 440 000,00	25 000,00	2 670 000,00	1 280	7 700 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2023	17 300 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00
2024	17 000 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2025	17 000 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2026	17 000 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2027	17 000 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2028	17 000 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2029	17 000 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2030	16 250 000,00	15 500 000,00	1 460 000,00	26 000,00	2 690 000,00	1 300	7 700 000,00	3 580 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	17 761 839,63	13 746 612,41	0,00	0,00	x	591 319,34	591 319,34	0,00	0,00	4 015 227,22
Wykonanie 2013	16 652 036,83	14 369 707,67	0,00	0,00	x	427 779,96	427 779,96	0,00	0,00	2 282 329,16
Plan 3 kw. 2014	18 278 785,75	14 884 836,43	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 393 949,32
2015	17 879 632,05	14 425 352,05	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	3 454 280,00
Wykonanie I półrocze 2015	7 968 994,71	7 233 834,33	0,00	0,00	0,00	147 298,80	147 298,80	0,00	0,00	735 160,38
%	44,57	50,15				35,49	35,49			21,28
2016	16 500 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2017	16 325 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
2018	16 350 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2019	16 425 000,00	14 325 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	16 050 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	16 025 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
2022	16 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	16 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	16 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2025	16 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	16 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2027	16 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2028	16 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2029	16 400 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	16 200 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-996 739,78	3 828 558,16	0,00	0,00	1 128 558,16	995 000,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	365 370,10	2 046 108,61	0,00	0,00	421 108,61	421 108,61	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-880 619,00	1 505 619,00	0,00	0,00	780 619,00	780 619,00	725 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	-313 736,00	1 013	0,00	0,00	313 736,00	313 736,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	542 650,19	373 785,33	0,00	0,00	373 785,33	373 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00
%		36,87			119,14	119,14	0,00			
2016	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2012	2 403 250,00	2 403 250,00	482 150,00	482 150,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	40,00	40,00					
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	9 550	0,00	772 481,20	1 901 039,36
Wykonanie 2013	9 550	0,00	885 795,66	1 306 904,27
Plan 3 kw. 2014	9 650	0,00	528 117,55	1 308 736,55
2015	9 650	0,00	599 922,00	913 658,00
Wykonanie I półrocze 2015	9 370 000,00	0,00	1 141 816,28	1 515 601,61
%	97,10		190,33	165,88
2016	9 650	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	8 950	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2018	8 250	0,00	950 000,00	950 000,00
2019	7 575	0,00	775 000,00	775 000,00
2020	6 900	0,00	775 000,00	775 000,00
2021	6 200	0,00	840 000,00	840 000,00
2022	5 450	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	4 650	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	3 850	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	3 050	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	2 250	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	1 450	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	650 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	50 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	17,86%	14,99%	0	14,99%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,06%	12,06%	0	12,06%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,01%	6,01%	0	6,01%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,35%	6,35%	0	6,35%	6,29%	7,86%	8,31%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2015	5,02%	5,02%	0	5,02%	13,37%	7,86%	8,31%	TAK	TAK
%									
2016	6,97%	6,97%	0	6,97%	9,09%	7,81%	8,26%	TAK	TAK
2017	6,61%	6,61%	0	6,61%	9,69%	7,24%	7,68%	TAK	TAK
2018	6,45%	6,45%	0	6,45%	7,92%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0	6,29%	6,87%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0	6,31%	6,43%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	0	6,34%	6,52%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	0	6,38%	6,67%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	6,36%	6,36%	0	6,36%	6,94%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	6,47%	6,47%	0	6,47%	7,06%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	6,41%	6,41%	0	6,41%	7,06%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	6,47%	6,47%	0	6,47%	7,06%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	6,18%	6,18%	0	6,18%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2028	5,88%	5,88%	0	5,88%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	4,12%	4,12%	0	4,12%	5,88%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0	0,43%	6,15%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 100 000,00	1 680 966,66	4 041 505,00	1 041 505,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 500 000,00	1 690 000,00	2 050 000,00	650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	65 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 772 721,54	1 796 360,00	2 696 674,00	930 370,00	1 766 304,00	1 691 200,00	1 450 870,32	210 800,00
2015	0,00	0,00	5 915 505,07	1 980 826,00	3 806 836,00	721 621,00	3 085 215,00	3 085 215,00	205 765,00	137 200,00
Wykonanie I półrocze 2015	0,00	0,00	3 150 208,33	961 700,87	1 052 870,00	360 268,62	692 601,38	692 601,38	32 559,00	10 000,00
%			53,25	48,55	27,66	49,92	22,45	22,45	15,82	7,29
2016	0,00	0,00	5 540 000,00	1 825 000,00	2 685 964,00	232 964,00	2 453 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2017	700 000,00	700 000,00	5 560 000,00	1 825 000,00	2 582 964,00	232 964,00	2 350 000,00	1 875 000,00	500 000,00	100 000,00
2018	700 000,00	700 000,00	5 580 000,00	1 825 000,00	2 412 964,00	232 964,00	2 180 000,00	1 850 000,00	500 000,00	0,00
2019	675 000,00	675 000,00	5 600 000,00	1 825 000,00	2 002 964,00	2 964,00	2 000 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	5 610 000,00	1 825 000,00	1 402 964,00	2 964,00	1 400 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	5 630 000,00	1 825 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 040 000,00	500 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	500 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	400 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	5 650 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	506 290,47	422 586,36	422 586,36	1 697 123,32	1 697 123,32	1 697 123,32	483 847,98	393 830,48	393 830,48
Wykonanie 2013	577 043,58	517 942,22	517 942,22	700 482,77	699 818,75	699 818,75	562 435,45	451 018,59	451 018,59
Plan 3 kw. 2014	987 186,18	851 061,98	841 061,98	1 258 994,32	1 238 335,02	1 013 712,00	1 066 664,68	901 680,97	1 054 164,68
2015	489 514,20	424 494,00	424 494,00	1 395 307,00	1 395 307,00	1 340 807,00	491 621,00	418 707,00	491 621,00
Wykonanie I półrocze 2015	489 514,18	424 474,54	424 474,54	132 574,36	132 574,36	132 574,36	316 182,86	387 136,97	316 182,86
%	100,00	100,00	100,00	9,50	9,50	9,89	64,31	92,46	64,31
2016	330 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	345 000,00	300 000,00	0,00
2017	330 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	345 000,00	300 000,00	0,00
2018	290 000,00	262 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	301 300,00	262 000,00	0,00
2019	240 000,00	225 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	258 750,00	225 000,00	0,00
2020	120 000,00	112 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2021	83 000,00	75 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	86 250,00	75 000,00	0,00
2022	165 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	172 500,00	150 000,00	0,00
2023	350 000,00	337 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	388 125,00	337 500,00	0,00
2024	350 000,00	337 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	388 125,00	337 500,00	0,00
2025	280 000,00	262 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	301 300,00	262 000,00	0,00
2026	240 000,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	258 750,00	225 000,00	0,00
2027	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2028	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2029	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00
2030	120 000,00	112 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	128 800,00	112 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 467 059,15	1 480 550,00	1 480 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 198 149,80	694 272,07	694 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 866 659,32	1 216 511,02	1 003 388,00	815 632,01	633 378,00	816 132,01	633 878,00	100 000,00	100 000,00
2015	2 186 600,00	1 351 289,00	2 155 600,00	908 235,20	896 235,20	908 235,20	896 235,20	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	692 601,38	445 061,95	692 601,38	295 681,00	295 681,00	295 681,00	295 681,00	0,00	0,00
%	31,67	32,94	32,13	32,56	32,99	32,56	32,99		
2016	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2015	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	40,00						
2016	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załacznik nr 6

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 915 500,00**	**3 772 936,54**	**18,94**	**3 806 836,00**	**1 052 870,00**	**27,66**	**2 685 964,00**	**2 582 964,00**	**2 412 964,00**	**2 002 964,00**	**1 402 964,00**	**1 300 000,00**	**700 000,00**	**14 054 404,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 118 285,00**	**1 945 485,97**	**62,39**	**721 621,00**	**360 268,62**	**49,92**	**232 964,00**	**232 964,00**	**232 964,00**	**2 964,00**	**2 964,00**	**0,00**	**0,00**	**441 353,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 797 215,00**	**1 827 450,57**	**10,88**	**3 085 215,00**	**692 601,38**	**22,45**	**2 453 000,00**	**2 350 000,00**	**2 180 000,00**	**2 000 000,00**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**700 000,00**	**13 613 051,00**
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:**				**17 861 065,00**	**3 557 621,06**	**19,92**	**2 688 221,00**	**1 008 784,24**	**37,53**	**2 453 000,00**	**2 350 000,00**	**2 180 000,00**	**2 000 000,00**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**700 000,00**	**13 150 969,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 953 465,00**	**1 730 170,49**	**88,57**	**491 621,00**	**316 182,86**	**64,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 533,00**
1.1.1.1	*Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica (Dz. 853, rozdz. 85395)*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy*	*2009*	*2015*	*723 345,00*	*630 666,48*	87,19	*75 179,00*	*30 355,77*	40,38	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75 179,00*
1.1.1.2	*Wiedza naszym kapitałem - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*	*Zespół Szkół w Pierzchnicy*	*2013*	*2015*	*1 230 120,00*	*1 099 504,01*	89,38	*416 442,00*	*285 827,09*	68,64	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*351 354,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 907 600,00**	**1 827 450,57**	**11,49**	**2 196 600,00**	**692 601,38**	**31,53**	**2 453 000,00**	**2 350 000,00**	**2 180 000,00**	**2 000 000,00**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**700 000,00**	**12 724 436,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji w Pierzchniance*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2009*	*2015*	*2 292 000,00*	*746 567,30*	32,57	*1 400 000,00*	*28 153,11*	2,01	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
1.1.2.2	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2012*	*2022*	*6 000 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*2 000 000,00*	*900 000,00*	*400 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*1 300 000,00*	*700 000,00*	*6 000 000,00*
1.1.2.3	*Budowa studni głebinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociagu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2013*	*2014*	*634 500,00*	*628 712,05*	99,09	*496 000,00*	*493 513,13*	99,50	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*
1.1.2.4	*Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2011*	*2017*	*255 000,00*	*10 332,00*	4,05	*0,00*	*0,00*		*93 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*243 000,00*
1.1.2.5	*e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2008*	*2015*	*269 300,00*	*208 862,14*	77,56	*197 000,00*	*131 069,83*	66,53	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*191 836,00*
1.1.2.6	*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2008*	*2015*	*85 000,00*	*41 442,73*	48,76	*52 600,00*	*9 042,73*	17,19	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 600,00*
1.1.2.7	*Rewitalizacja Pierzchnicy*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2017*	*2018*	*800 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*20 000,00*	*0,00*	*780 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.1.2.8	*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2015*	*2020*	*5 126 000,00*	*98 820,00*	1,93	*10 000,00*	*0,00*	0,00	*300 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 300 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 010 000,00*
1.1.2.9	*Trasy rowerow w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2014*	*2015*	*10 000,00*	*0,00*	0,00	*10 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.1.2.10	*Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Pierzchnica*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2016*	*2017*	*340 000,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*40 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*340 000,00*

1.1.2.11	*Wiedza naszym kapitałem - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*	*Zespół Szkół w Pierzchnicy*	*2013*	*2015*	*4 800,00*	*4 426,77*	92,22	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.12	*Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2014*	*2015*	*91 000,00*	*88 287,58*	97,02	*31 000,00*	*30 822,58*	99,43	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**2 054 435,00**	**215 315,48**	**10,48**	**1 118 615,00**	**44 085,76**	**3,94**	**232 964,00**	**232 964,00**	**232 964,00**	**2 964,00**	**2 964,00**	**0,00**	**0,00**	**903 435,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 164 820,00**	**215 315,48**	**18,48**	**230 000,00**	**44 085,76**	**19,17**	**232 964,00**	**232 964,00**	**232 964,00**	**2 964,00**	**2 964,00**	**0,00**	**0,00**	**14 820,00**
1.3.1.1	*Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy Pierzchnica"*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2014*	*2018*	*1 150 000,00*	*215 315,48*	18,72	*230 000,00*	*44 085,76*	19,17	*230 000,00*	*230 000,00*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Trasy rowerow w Polsce Wschodniej - trwałość projektu*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2016*	*2020*	*14 820,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*		*2 964,00*	*2 964,00*	*2 964,00*	*2 964,00*	*2 964,00*	*0,00*	*0,00*	*14 820,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**889 615,00**	**0,00**	**0,00**	**888 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888 615,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy*	*Urząd Gminy w Pierzchnicy*	*2014*	*2015*	*889 615,00*	*0,00*	0,00	*888 615,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*888 615,00*

Załącznik Nr 7

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pierzchnicy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
26-015 Pierzchnica
REGON 290016648, NIP 6551620233
tel. 41-353-82-14

Pierzchnica 14.07.2015 r.

GBP 3123.1.2015

URZĄD GMINY
PIERZCHNICA
Wpłynęło dnia 15.07.2015
l.dz. 2223 zał.
Skierowano .....Podpis

Wójt Gminy
Pierzchnica

Na podstawie artykułu 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2015r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
mgr inż. Danuta Sojda

INFORMACJA O PRZEPIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Pierzchnicy

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

dział 921

rozdział 92116

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 248	272.000	135.996,00	50,00
2.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280	33.000	24.750,00	75,00
3.	Odsetki bankowe	420	119,31	28,41
4.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	40	20,00	50,00
5.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	4.000	0	0
6.	Pozostałe przychody	6.400	4.335,92	67,75
Ogółem		**315.860**	**165.221,23**	**52,31**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Biblioteka			
I	**Amortyzacja**	**13.000,00**	**5.296,11**	**40,74**
1.	Wyposażenie	1.000,00	140,00	14,00
2.	Zbiory biblioteczne	12.000,00	5.156,11	42,97
II	**Zużycie materiałów i energii**	**11.800,00**	**5.669,90**	**48,05**
1.	Prenumerata czasopism	2.100,00	1.161,79	55,32
2.	Energia elektryczna	4.800,00	3.246,22	67,63
3.	Materiały biurowe	1.500,00	851,55	56,77
4.	Środki czystości	700,00	389,44	55,63
5.	Drobne naprawy i remonty	1.500,00	20,90	1,39
7.	Pozostałe materiały	600,00	0	0
8.	Opłata za wodę i ścieki	600,00	0	0
III	**Usługi obce**	**3.600,00**	**1.591,42**	**44,21**
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.400,00	969,62	69,26
2.	Koszty przesyłki	200,00	0	0
3.	Prowizje i opłaty bankowe	500,00	275,00	55,00
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	800,00	346,80	43,35
5.	Wywóz nieczystości	200,00	0	0
6.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	300,00	0	0
7.	Pozostałe usługi	200,00	0	0
IV	**Podatki i opłaty**	**1.300,00**	**742,20**	**57,09**
1.	Podatek od nieruchomości	1.050,00	510,00	48,57
2.	Abonament RTV	250,00	232,20	92,88
V	**Wynagrodzenia**	**153.260,00**	**75.900,40**	**49,52**
1.	Wynagrodzenia	152.260,00	74.900,40	49,19
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia" –historia muzyki ludowej	1.000,00	1.000,00	100
VI	**Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**	**31.100,00**	**14.734,04**	**47,38**
1.	Ubezpieczenie społeczne	27.700,00	13.543,10	48,89
2.	FP	3.400,00	1.190,94	35,03
VII	**Odpis na ZFŚS**	**4.100,00**	**3.076,67**	**75,04**
1.	Odpis na ZFŚS	4.100,00	3.076,67	75,04
VIII	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	**1.400,00**	**534,48**	**38,18**
1.	Badania okresowe pracowników	100,00	0	0
2.	Szkolenia	1.200,00	490,00	40,83
3.	Pozostałe świadczenia	100,00	44,48	44,48
IX	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**3.670,00**	**972,20**	**26,49**
1.	Delegacje	300,00	230,67	76,89
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	500,00	0	0
3.	Organizacja spotkania autorskiego	600,00	49,88	8,31
4.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	220,00	218,10	99,14
5.	Program antywirusowy	250,00	170,97	68,39
6.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	800,00	302,58	37,82
7.	Opłata za wynajem lokalu	1000,00	0	0
Ogółem		**223.230,00**	**108.517,42**	**48,61**
	Świetlica w Skrzelczycach			
I	**Amortyzacja**	**300,00**	**0**	**0**
1.	Wyposażenie	300,00	0	0
II	**Zużycie materiałów i energii**	**1.550,00**	**274,99**	**17,74**

1.	Energia elektryczna	400,00	0	0
2.	Materiały biurowe	300,00	156,00	52,00
3.	Środki czystości	400,00	106,64	26,66
4.	Pozostałe materiały	300,00	12,35	4,12
5.	Zużycie wody	150,00	0	0
III	**Usługi obce**	**2.150,00**	**546,52**	**25,42**
1.	Usługi telekomunikacyjne	600,00	100,00	16,67
2.	Opłaty za Internet	750,00	366,00	48,80
3.	Wywóz nieczystości	300,00	80,52	26,84
4.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	300,00	0	0
5.	Pozostałe usługi	200,00	0	0
IV	**Wynagrodzenia**	**31.100,00**	**18.870,00**	**60,68**
1.	Wynagrodzenia	31.100,00	18.870,00	60,68
V	**Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**	**6.630,00**	**3.625,73**	**54,69**
1.	Ubezpieczenie społeczne	5.840,00	3.419,93	58,56
2.	FP	790,00	205,80	26,05
V	**Odpis na ZFŚS**	**1.350,00**	**700,66**	**51,90**
1.	Odpis na ZFŚS	1.350,00	700,66	51,90
VI	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	**100,00**	**25,46**	**25,46**
1.	Badania okresowe pracowników	50,00	0	
2.	Pozostałe świadczenia	50,00	25,46	50,92
VII	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**450,00**	**0**	**0**
1.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	200,00	0	0
2.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
3.	Promocja świetlicy	100,00	0	0
VIII	**Pozostałe koszty operacyjne**	**800,00**	**658,34**	**82,29**
Ogółem		**44.430,00**	**24.701,70**	**55,60**
	Świetlica w Pierzchnicy			
I	**Amortyzacja**	**200,00**	**0**	**0**
1.	Wyposażenie	200,00	0	0
II	**Zużycie materiałów i energii**	**1.650,00**	**334,78**	**20,29**
1.	Energia elektryczna	300,00	0	0
2.	Materiały biurowe	400,00	163,21	40,80
3.	Środki czystości	400,00	106,17	26,54
4.	Pozostałe materiały	300,00	11,40	3,80
5.	Opłata za wodę i ścieki	150,00	0	0
6.	Zużycie gazu	100,00	54,00	54,00
III	**Usługi obce**	**1.420,00**	**261,10**	**18,39**
1.	Usługi telekomunikacyjne	400,00	100,00	25,00
2.	Opłaty za Internet	120,00	0	0
3.	Wywóz nieczystości	400,00	161,10	40,28
4.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	300,00	0	0
5.	Pozostałe usługi	200,00	0	0
IV	**Wynagrodzenia**	**31.100,00**	**19.808,40**	**63,69**
1.	Wynagrodzenia	31.100,00	19.808,40	63,69
V	**Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**	**6.630,00**	**4.075,56**	**61,47**
1.	Ubezpieczenie społeczne	5.840,00	3.590,28	61,48
2.	FP	790,00	485,28	61,43
V	**Odpis na ZFŚS**	**1.350,00**	**923,00**	**68,37**
1.	Odpis na ZFŚS	1.350,00	923,00	68,37
VI	**Inne świadczenia na rzecz pracowników**	**100,00**	**25,46**	**25,46**
1.	Badania okresowe pracowników	50,00	0	0
2.	Pozostałe świadczenia	50,00	25,46	50,92
VII	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**450,00**	**0**	**0**
1.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	200,00	0	0
2.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
3.	Promocja świetlicy	100,00	0	0
Ogółem		**42.900,00**	**25.428,30**	**59,27**
	Świetlica w Maleszowej			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Strojnowie			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Podlesiu			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Ujnach			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Gumienicach			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Wierzbiu			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0

Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Drugni			
I	**Usługi obce**	**200,00**	**200,00**	**100**
1	Pozostałe Usługi	200,00	200,00	100
II	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**350,00**	**200,00**	**57,14**
	Świetlica w Osinach			
I	**Amortyzacja**	**3.600,00**	**3.493,83**	**97,05**
1.	Wyposażenie	3.600,00	3.493,83	97,05
II	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**3.750,00**	**3.493,83**	**93,17**
	Świetlica w Pierzchnicy – Centrum aktywności Lokalnej			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**
	Świetlica w Podstole			
I	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**150,00**	**0**	**0**
1.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	150,00	0	0
Ogółem		**150,00**	**0**	**0**

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2015	**na dzień 30.06.2015**
1.	**Należności ogółem:**	**283,35**	**0**
	w tym wymagalne	0	0
2.	**Zobowiązania ogółem:**	**2160,03**	**10.492,75**
	w tym wymagalne	0	0
	-wobec Urzędu Skarbowego	0	1.164,00
	-wobec dostawców towarów i usług	606,97	1.584,38
	-wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej	1553,06	7.784,64
	-wobec ZUS	0	
3.	Stan środków na rachunku bankowym	**1.654,82**	**13.191,14**

Pierzchnica 14.07.2015 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
.....
mgr inż. Danuta Sajda

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
Regon 290024040 NIP 657-224-29-87

URZĄD GMINY
PIERZCHNICA
Wpłynęło dnia 14.07.2015
1.dz. 2214 zał.
Skierowano ..... Podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2015 do 30.06.2015

SZOZ W PIERZCHNICY

lp.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	należności na koniec okresu sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wynagalne
1	wpływ z lokali uzytkowych	91272,5	44 562,74	48,82	9 353,76	
2	wpływ za lokale mieszkalne	13 854,06	6 867,00	49,57	4 870,46	3 958,18
3	wpływ z NFZ	910 866,66	556 531,59	61,10	89 961,92	
4	wpływ za prywatne badania	2 145,60	1 725,10	80,40		
5	pozostałe przychody	12 417,05	6 904,07	55,60		
razem		**1 030 555,87**	**616 590,50**	59,83	104 186,14	3 958,18

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
mgr Anna Ziembicka

KIEROWNIK
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
mgr Ewa [illegible]

Załącznik Nr 8

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30
26-015 Pierzchnica
Regon 290024040 NIP 657-274-29-87

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES od 01.01.2015 do 30.06.2015

SZOZ W PIERZCHNICY

lp.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązaniai na koniec okresu	
					ogółem	w tym wynagalne
1.	wynagrodzenia i pochodne	**643 829,80**	387 724,31	60,22	25 402,04	
2.	zakup materiałow i energii	**108 050,00**	47 788,84	44,23	1 820,46	
	a) wyposażenie	19 000,00	6 926,55	36,46		
	b) sprzęt jednorazowego uzytku	7 000,00	3 249,93	46,43		
	c) materiały biurowe	7 300,00	2 214,90	30,34	355,29	
	d) zakup recept	1 000,00	751,41	75,14		
	e) pozostałe zakupy	20 000,00	6 985,12	34,93		
	f) zakupy Poradnia K	700,00	380,38	54,34		
	g) zakupy Punkt Lekarski Drugnia	500,00	0,00	0,00		
	h) Zuzycie energii	7 600,00	5 624,40	74,01	1 086,17	
	i) Zużycie gazu	44 000,00	21 169,94	48,11	379,00	
	j) Zużycie wody	950,00	486,21	51,18		
3.	Usługi obce	**194 453,56**	84 627,04	43,52	9 246,13	
	a) rozmowy telefonczne	4 400,00	2 324,58	52,83		
	b) usługi informatyczne	7 200,00	4 426,56	61,48	600,00	
	c) odprowdzenie ścieków	2 700,00	1 444,08	53,48		
	d) usługi pralnicze	1 500,00	621,15	41,41	123,00	
	e) wywóz nieczystości	800,00	389,31	48,66	67,12	
	f) dozór kotłowni	1 000,00	369,00	36,90		
	g) pozostałe usługi	45 000,00	10 166,93	22,59	325,31	
	h) utylizacja odpadów medycznych	500,00	239,10	47,82		
	i) badanie USG	17 000,00	7 848,00	46,16	320,00	
	j) badanie RTG	21 000,00	11 820,00	56,29	1 230,00	
	k) badania analityczne	53 500,00	28 247,50	52,80	3 880,70	
	l) usługi ginekologiczne	32 400,00	16 200,00	50,00	2 700,00	
	ł) prowizje bankowe	1 953,56	530,83	27,17		
	m) ogrzewanie punktu lekarskiego Drugnia	5 500,00	0,00	0,00		
4.	Koszty remontowe	**44 998,00**	3 886,00	8,64		
5.	pozostałe koszty	**39 224,51**	30 258,72	77,14		
	a) podatek od nieruchomości	7 719,00	3 860,81	50,02		
	b)odpis na FŚS	14 505,51	15 072,37	103,91		
	c) delegacje pracownicze i ryczałty	9 000,00	5 747,14	63,86		
	d) ubezpieczenia majatkowe	4 500,00	4 249,00	94,42		
	e) odzież ochronna i szkolenia pracownicze	3 500,00	1 329,40	37,98		
razem		**1 030 555,87**	554 284,91	53,79	36 468,63	

koszt amortyzacji środków trwałych 35 544,69

URZĄD GMINY
PIERZCHNICA
Wpłynęło dnia 14.07.2015
1.dz. 2214 ..... zał. .....
Skierowano ..... Podpis Pawł

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
Ziembicka
mgr Anna Ziembicka

KIER... UNIK
Samor... ...nicy