

ZARZĄDZENIE Nr 40/15
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy DOBRE oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1.

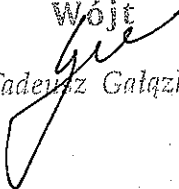
Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobre oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobre i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Gałązka

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrze
za I półrocze 2015 roku**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/15
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 17 sierpnia 2015 roku.**

I. Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2015-06-30 Wykonanie do: 2015-06-30

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	B	WPLYWY Z USŁUG	570 000,00	214 289,67	37,59
010	01010	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	1 531,33	15,31
010	01010	6290	B	ŚRODKI NA DOFIN INWEST	190 000,00	162 290,00	85,42
010	01010	6297	B	ŚRODKI NA DOFIN.INWEST.GMIN P	1 610 011,00	834 451,00	51,83
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	2 380 011,00	1 212 562,00	50,95
010	01095	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ	4 100,00	2 123,38	51,79
010	01095	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	108 831,55	108 831,55	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 931,55	110 954,93	98,25
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 492 942,55	1 323 516,93	53,09
600	60004	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHOD	-	1 783,50	0,00
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOR	-	1 783,50	0,00
600	60014	6297	B	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INWEST.	100 500,00	113 534,00	112,97
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	100 500,00	113 534,00	112,97
600	60016	0490	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODRĘB.	40 000,00	5 412,28	13,53
600	60016	6300	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z IN JST	100 000,00	-	0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 000,00	5 412,28	3,87
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 500,00	120 729,78	50,20
700	70005	0470	B	WPLYWY-ZARZĄD, UŻYT.WIECZ.NIER.	1 130,00	1 088,93	96,37
700	70005	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	655 000,00	8 100,05	1,24
700	70005	0870	B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	30 000,00	-	0,00
700	70005			GOSP.GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	686 130,00	9 188,98	1,34
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	686 130,00	9 188,98	1,34
710	71035	2020	B	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	6 500,00	-	0,00
710	71035			CMENTARZE	6 500,00	-	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500,00	-	0,00
750	75011	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	40 691,00	22 130,00	54,39
750	75011	2360	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	-	1,55	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 691,00	22 131,55	54,39
750	75023	0690	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	6 500,00	7 202,61	110,81
750	75023	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	-	148,30	0,00
750	75023	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 400,00	452,00	8,37
750	75023			URZĘDY GMIN	11 900,00	7 802,91	65,57
750	75095	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	185 000,00	90 917,61	49,14
750	75095	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	-	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 000,00	90 917,61	48,88
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 591,00	120 852,07	50,65
751	75101	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 029,00	516,00	50,15
751	75101			URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 029,00	516,00	50,15
751	75107	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	22 351,00	22 351,00	100,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	22 351,00	22 351,00	100,00
751				URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	23 380,00	22 867,00	97,81
754	75412	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	60,00	0,00
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	60,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	-	60,00	0,00
756	75601	0350	B	POD.- DZ.G.OSÓB F. -KARTA PODATKOWA	25 000,00	8 785,80	35,14
756	75601			WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	25 000,00	8 785,80	35,14
756	75615	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 874 000,00	738 506,35	39,41
756	75615	0320	B	PODATEK ROLNY	4 900,00	4 677,97	95,47
756	75615	0330	B	PODATEK LEŚNY	10 500,00	5 623,00	53,55
756	75615	0340	B	POD.OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH	38 000,00	23 991,00	63,13
756	75615	0500	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	5 678,00	283,90

756	75615	0910	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	2 000,00	637,00	31,85
756	75615			WPL.Z POD. ROL, LEŚ, LOK, CZYN CYW	1 931 400,00	779 113,32	40,34
756	75616	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	387 790,83	51,71
756	75616	0320	B	PODATEK ROLNY	410 000,00	243 942,20	59,50
756	75616	0330	B	PODATEK LEŚNY	43 000,00	33 093,62	76,96
756	75616	0340	B	POD.OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH	240 000,00	113 723,00	47,38
756	75616	0360	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000,00	2 622,00	26,22
756	75616	0430	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	17 210,00	43,02
756	75616	0500	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	53 369,62	53,37
756	75616	0910	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	25 000,00	1 937,62	7,75
756	75616			WPL.Z POD. ROL, LEŚ, LOK, SPAD, DAR	1 618 000,00	853 688,89	52,76
756	75618	0400	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	-	0,00
756	75618	0410	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20 000,00	8 571,00	42,85
756	75618	0460	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	196 000,00	202 061,37	103,09
756	75618	0480	B	WPIWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	110 000,00	49 955,05	45,41
756	75618	0920	B	POZOSTALE ODSETKI	-	53,00	0,00
756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPLAT	329 000,00	260 640,42	79,22
756	75621	0010	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 589 203,00	1 161 565,00	44,86
756	75621	0020	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	1 389,58	6,95
756	75621			UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	2 609 203,00	1 162 954,58	44,57
756				DOCHODY- OS.PRAWNE, FIZ.I INNE	6 512 603,00	3 065 183,01	47,07
758	75801	2920	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 421 312,00	3 336 192,00	61,54
758	75801			CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 421 312,00	3 336 192,00	61,54
758	75807	2920	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 609 584,00	804 792,00	50,00
758	75807			CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	1 609 584,00	804 792,00	50,00
758	75814	0920	B	POZOSTALE ODSETKI	3 000,00	937,23	31,24
758	75814	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	109 268,00	-	0,00
758	75814	6330	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA IN	40 538,00	-	0,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	152 806,00	937,23	0,61
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 183 702,00	4 141 921,23	57,66
801	80101	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	390,00	0,00
801	80101	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	19 595,00	19 595,00	100,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	19 595,00	19 985,00	101,99
801	80103	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	160 398,00	66 834,00	41,67
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	160 398,00	66 834,00	41,67
801	80104	0830	B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	2 883,00	57,66
801	80104	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	12 373,28	61,87
801	80104	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	136 211,00	61 104,00	44,86
801	80104			PRZEDSZKOLA	161 211,00	76 360,28	47,37
801	80110	0690	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	-	45,00	0,00
801	80110	0830	B	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	5 575,00	55,75
801	80110	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	12 830,00	12 830,00	100,00
801	80110			GIMNAZJA	22 830,00	18 450,00	80,81
801	80114	0830	B	WPLYWY Z USŁUG	500,00	450,00	90,00
801	80114	0920	B	POZOSTALE ODSETKI	500,00	44,89	8,98
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	1 000,00	494,89	49,49
801	80148	0830	B	WPLYWY Z USŁUG	190 000,00	94 796,50	49,89
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	190 000,00	94 796,50	49,89
801	80195	0929	B	POZOSTALE ODSETKI	-	1,03	0,00
801	80195	2007	B	DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.	11 075,50	10 797,37	97,49
801	80195	2009	B	DOT.ROZ.ORAZ ŚR.WPR	1 954,50	1 905,42	97,49
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030,00	12 703,82	97,50
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 064,00	289 624,49	50,98
852	85212	0690	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	-	61,20	0,00
852	85212	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 465 000,00	836 000,00	57,06
852	85212	2360	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	15 346,09	76,73
852	85212			ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 485 000,00	851 407,29	57,33

852	85213	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 410,00	2 430,00	71,26
852	85213	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	7 900,00	4 445,00	56,27
852	85213			SKŁADKI NA UBEZP.ZDR.	11 310,00	6 875,00	60,79
852	85214	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	18 900,00	17 700,00	93,65
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NATURZE ORAZ SKŁ.	18 900,00	17 700,00	93,65
852	85216	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	62 600,00	55 711,00	89,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	62 600,00	55 711,00	89,00
852	85219	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	9,68	1,94
852	85219	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	52 400,00	27 646,00	52,76
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 900,00	27 655,68	52,28
852	85228	0830	B	WPLYWY Z USŁUG	6 000,00	4 931,27	82,19
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	6 000,00	4 931,27	82,19
852	85295	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	575,00	575,00	100,00
852	85295	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	27 000,00	17 500,00	64,81
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 575,00	18 075,00	65,55
852				POMOC SPOŁECZNA	1 664 285,00	982 355,24	59,03
854	85415	2030	B	DOT. REAL.W ŁAS. ZADAŃ BIEŻ.GMIN	9 625,00	9 625,00	100,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	9 625,00	9 625,00	100,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 625,00	9 625,00	100,00
900	90002	0490	B	WPLYWY- POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	268 000,00	153 015,49	57,10
900	90002	0910	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	5 000,00	399,32	7,99
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	273 000,00	153 414,81	56,20
900	90015	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-	800,00	0,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	-	800,00	0,00
900	90019	0690	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	35 000,00	23 504,14	67,15
900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ Z OCHR.ŚR	35 000,00	23 504,14	67,15
900	90095	0970	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600,00	350,00	13,46
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	350,00	13,46
900				GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	310 600,00	178 068,95	57,33
921	92109	2007	B	DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	105 483,00	19 490,16	18,48
921	92109	6297	B	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INWEST.GMIN P	98 517,00	-	0,00
921	92109			DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	204 000,00	19 490,16	9,55
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	204 000,00	19 490,16	9,55
926	92695	6297	B	ŚRODKI NA DOF.WŁ.INWEST.GMIN P	19 956,00	17 783,04	89,11
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 956,00	17 783,04	89,11
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 956,00	17 783,04	89,11
				SUMA	20 160 878,55	10 301 265,88	51,10

II. Realizacja Wydatków Budżetowych

Budżet Główny

Plan do: 2015-06-30 Wykonanie do: 2015-06-30

Rok obrotowy: 2015

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	B	WYDATKI OSOBOWE NIEZAL.DO WYNAGRODZEN	400,00	-	0,00
010	01010	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 000,00	49 903,04	54,84
010	01010	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 900,00	6 762,46	98,01
010	01010	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	16 000,00	9 466,70	59,17
010	01010	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	1 349,24	58,66
010	01010	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 000,00	60,00
010	01010	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	38 878,37	70,69
010	01010	4260	B	ZAKUP ENERGII	184 026,00	86 182,21	46,83
010	01010	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 700,00	37 294,03	43,02
010	01010	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	120 000,00	83 996,97	70,00
010	01010	4360	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	800,00	450,00	56,25
010	01010	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 500,00	1 114,00	8,25
010	01010	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	1 641,00	75,00
010	01010	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	629 600,00	28 318,27	4,50
010	01010	6057	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	759 916,00	354 318,00	46,63
010	01010	6059	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	194 329,00	118 106,48	60,78
010	01010	6060	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	127 800,00	-	0,00
010	01010	6067	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	15 603,00	15 603,00	100,00
010	01010	6069	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	9 936,00	5 201,88	52,35
010	01010	6230	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	-	0,00
010	01010			INFRASTRUKTURA WODOC.I SANIT. WSI	2 350 998,00	841 585,65	35,80
010	01030	2850	B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 000,00	5 003,46	62,54
010	01030			IZBY ROLNICZE	8 000,00	5 003,46	62,54
010	01095	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 900,00	1 900,00	100,00
010	01095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 233,95	3 034,54	71,67
010	01095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 000,00	1 080,00	54,00
010	01095	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	106 697,60	106 697,60	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 831,55	112 712,14	98,15
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 473 829,55	959 301,25	38,78
150	15011	6639	B	DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	2 667,00	2 666,19	99,97
150	15011				2 667,00	2 666,19	99,97
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 667,00	2 666,19	99,97
600	60004	6050	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	22 500,00	21 402,00	95,12
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 500,00	21 402,00	95,12
600	60014	6300	B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	175 164,00	-	0,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	175 164,00	-	0,00
600	60016	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	6 752,14	58,71
600	60016	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 896,00	5 150,50	1,94
600	60016	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	64 000,00	18 773,58	29,33
600	60016	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	615 518,00	-	0,00
600	60016	6060	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	3 000,00	1 300,00	43,33
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	959 914,00	31 976,22	3,33
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 157 578,00	53 378,22	4,61
710	71004	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	35 000,00	9 378,95	26,80
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	35 000,00	9 378,95	26,80
710	71035	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	-	0,00
710	71035			CMĘTARZE	6 500,00	-	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 500,00	9 378,95	22,60
750	75011	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	-	0,00

750	75011	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 000,00	48 539,95	49,53
750	75011	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416,00	7 415,17	99,99
750	75011	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	18 121,00	9 418,90	51,98
750	75011	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 583,00	1 342,40	51,97
750	75011	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	597,11	29,86
750	75011	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 365,00	7 241,42	58,56
750	75011	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACJI	1 200,00	600,00	50,00
750	75011	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	159,80	40,97
750	75011	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.	2 188,00	1 641,00	75,00
750	75011	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	319,00	26,58
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 613,00	77 274,75	53,07
750	75022	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	48 000,00	22 592,00	47,07
750	75022	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	2 662,03	33,28
750	75022	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	40,00	0,44
750	75022	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK. USŁ.TELEKOMUNIKACJI	1 200,00	600,00	50,00
750	75022			RADY GMIN	66 200,00	25 894,03	39,11
750	75023	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	-	0,00
750	75023	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 026 000,00	542 590,50	52,88
750	75023	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 300,00	76 286,31	99,98
750	75023	4100	B	WYNAGRODZ.AGENCJY.PROW.	85 000,00	41 543,00	48,87
750	75023	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	189 000,00	114 128,68	60,39
750	75023	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	10 359,31	41,44
750	75023	4140	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁNOSP.	13 533,00	5 861,00	43,31
750	75023	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	41 889,04	99,74
750	75023	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00	42 466,97	36,93
750	75023	4260	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	12 187,79	60,94
750	75023	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	3 349,50	41,87
750	75023	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 555,00	76 197,83	65,37
750	75023	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK. USŁ. TEL.KOMUNIKACII	15 800,00	5 355,71	33,90
750	75023	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 754,70	70,19
750	75023	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	6 282,00	89,74
750	75023	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.	28 600,00	21 450,00	75,00
750	75023	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	5 068,00	50,68
750	75023			URZĘDY GMIN	1 781 788,00	1 006 770,34	56,50
750	75095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	2 916,05	53,02
750	75095	4260	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 096,80	27,42
750	75095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	37 070,06	66,20
750	75095	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK. USŁ.TELEKOMUNIKACJI	26 100,00	12 870,72	49,31
750	75095	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 800,00	3 790,50	78,97
750	75095	6639	B	DOT.CEL.NA INW.I ZAK.INWES.POR	14 014,00	14 013,51	100,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 414,00	71 757,64	64,99
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 104 015,00	1 181 696,76	56,16
751	75101	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 029,00	516,00	50,15
751	75101			URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR.PRAWA	1 029,00	516,00	50,15
751	75107	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	12 979,00	12 978,60	100,00
751	75107	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 033,00	820,83	79,46
751	75107	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	130,00	66,29	50,99
751	75107	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 002,00	4 775,00	79,56
751	75107	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 127,00	1 605,61	75,49
751	75107	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80,00	20,00	25,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	22 351,00	20 266,33	90,67
751				URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	23 380,00	20 782,33	88,89
754	75404	3000	B	WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	2 000,00	-	0,00
754	75404	6170	B	WPL.JEDN.NA FUND.CELOWE	30 000,00	-	0,00

754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	32 000,00	-	0,00
754	75412	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	11 456,00	31,82
754	75412	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	20 429,48	24,03
754	75412	4260	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	4 155,19	59,36
754	75412	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 950,00	13 306,93	41,65
754	75412	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	10 003,53	62,52
754	75412	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24 000,00	4 256,50	17,74
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	199 950,00	63 607,63	31,81
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ.	231 950,00	63 607,63	27,42
757	75702	8110	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	187 547,00	85 007,32	45,33
757	75702			OBSŁ.PAP. WART ,KRED.I POŻ.JST	187 547,00	85 007,32	45,33
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 547,00	85 007,32	45,33
758	75818	4810	B	REZERWY	66 080,00	-	0,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	66 080,00	-	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	66 080,00	-	0,00
801	80101	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	219 900,00	110 428,88	50,22
801	80101	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	13 000,00	12 260,00	94,31
801	80101	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 314 172,00	1 216 366,51	52,56
801	80101	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	198 500,00	197 591,33	99,54
801	80101	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	459 050,00	278 538,37	60,68
801	80101	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 180,00	34 808,48	53,40
801	80101	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	2 220,00	22,20
801	80101	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	194 000,00	87 677,95	45,19
801	80101	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	35 995,00	8 056,48	22,38
801	80101	4260	B	ZAKUP ENERGII	211 000,00	116 010,12	54,98
801	80101	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 000,00	12 413,06	9,62
801	80101	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 200,00	21 683,13	27,38
801	80101	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACJI	14 750,00	4 850,87	32,89
801	80101	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	1 639,88	27,33
801	80101	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	-	0,00
801	80101	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	149 289,00	111 968,00	75,00
801	80101	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 000,00	4 679,00	38,99
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 121 036,00	2 221 192,06	53,90
801	80103	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	34 600,00	15 457,59	44,68
801	80103	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	289 000,00	134 194,63	46,43
801	80103	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00	24 024,42	95,71
801	80103	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	60 300,00	30 000,73	49,75
801	80103	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 600,00	2 996,23	34,84
801	80103	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	976,36	9,30
801	80103	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	6 000,00	258,30	4,31
801	80103	4260	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	-	0,00
801	80103	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 600,00	-	0,00
801	80103	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	-	0,00
801	80103	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	-	0,00
801	80103	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.	19 111,00	14 334,00	75,00
801	80103			OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE	487 911,00	222 242,26	45,55
801	80104	2540	B	DOT.PODM.Z BUDŻETU .DLA NIEPUBL.JED	476 200,00	231 573,43	48,63
801	80104	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	2 747,97	22,90
801	80104	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	126 000,00	65 179,20	51,73
801	80104	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	10 065,33	91,50
801	80104	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 000,00	14 614,77	56,21
801	80104	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	1 598,30	43,20
801	80104	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-	0,00
801	80104	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 700,00	1 179,53	11,02
801	80104	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	1 589,60	52,99

801	80104	4260	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	1 183,52	8,45
801	80104	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 700,00	543,71	5,08
801	80104	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTA ŁYCH	4 000,00	1 503,10	37,58
801	80104	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	10 000,00	5 154,13	51,54
801	80104	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACJI	2 000,00	290,40	14,52
801	80104	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	-	0,00
801	80104	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	-	0,00
801	80104	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 948,00	5 961,00	75,00
801	80104	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	-	0,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	719 748,00	343 183,99	47,68
801	80110	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	98 750,00	55 564,91	56,27
801	80110	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	9 000,00	8 904,00	98,93
801	80110	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 156 412,00	591 658,11	51,16
801	80110	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 000,00	98 176,91	98,18
801	80110	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	228 520,00	138 978,44	60,82
801	80110	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 500,00	16 057,10	50,97
801	80110	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	2 271,09	15,14
801	80110	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 500,00	19 862,79	28,58
801	80110	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	21 830,00	1 597,65	7,32
801	80110	4260	B	ZAKUP ENERGII	184 500,00	110 626,24	59,96
801	80110	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	4 858,38	6,48
801	80110	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	12 614,36	36,04
801	80110	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACJI	6 000,00	1 706,89	28,45
801	80110	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 056,10	35,20
801	80110	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	-	0,00
801	80110	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	59 306,00	44 480,00	75,00
801	80110	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 500,00	690,00	15,33
801	80110			GIMNAZJA	2 102 818,00	1 109 102,97	52,74
801	80113	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 000,00	12 930,42	47,89
801	80113	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	2 166,48	94,19
801	80113	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 000,00	5 375,36	67,19
801	80113	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	589,35	49,11
801	80113	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	13 944,59	92,96
801	80113	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	8 437,99	64,91
801	80113	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 433,43	14,33
801	80113	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	169 115,05	62,64
801	80113	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	-	0,00
801	80113	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. ŚWIAD.SOCJ.	1 915,00	1 437,00	75,04
801	80113	4500	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD. JST	1 700,00	1 694,00	99,65
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	353 115,00	217 123,67	61,49
801	80114	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	223 000,00	123 435,31	55,35
801	80114	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000,00	16 655,73	97,97
801	80114	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	42 000,00	23 586,45	56,16
801	80114	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	2 473,84	41,23
801	80114	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	-	0,00
801	80114	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	3 406,15	20,04
801	80114	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	-	0,00
801	80114	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 565,00	36,64
801	80114	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKACJI	4 000,00	1 782,46	44,56
801	80114	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	113,00	16,14
801	80114	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 470,00	4 103,00	75,01
801	80114	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	-	0,00
801	80114			ZESPOŁY EKONOM.- ADMINIST.SZKÓŁ	327 170,00	178 120,94	54,44
801	80146	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 594,00	588,00	36,89
801	80146	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 600,00	2 228,00	17,68

801	80146			DOKSZT.I.DOSKON.NAUCZYCIELI	14 194,00	2 816,00	19,84
801	80148	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 000,00	3 064,20	61,28
801	80148	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	280 000,00	114 150,00	40,77
801	80148	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 723,00	14 281,85	97,00
801	80148	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 000,00	21 123,02	52,81
801	80148	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	1 085,00	19,73
801	80148	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	994,35	39,77
801	80148	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	9 952,66	39,81
801	80148	4220	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	190 000,00	72 414,72	38,11
801	80148	4260	B	ZAKUP ENERGII	62 000,00	24 583,59	39,65
801	80148	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	2 048,91	15,76
801	80148	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	10 000,00	1 370,05	13,70
801	80148	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	-	0,00
801	80148	4430	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00	-	0,00
801	80148	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 752,00	6 564,00	75,00
801	80148	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	-	0,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	657 625,00	271 632,35	41,31
801	80149	2540	B	DOT.Z BUD.DLA JEDN. SYSTEMU OŚWIATY	123 800,00	75 151,65	60,70
801	80149	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 568,00	1 438,77	16,79
801	80149	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 500,00	244,66	16,31
801	80149	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210,00	10,19	4,85
801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYM.SPECJ.ORGANIZACJI	134 078,00	76 845,27	57,31
801	80150	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 350,00	4 256,82	41,13
801	80150	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	389 848,00	135 752,45	34,82
801	80150	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	68 930,00	24 050,10	34,89
801	80150	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 110,00	3 190,05	31,55
801	80150	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	-	0,00
801	80150	4260	B	ZAKUP ENERGII	1 500,00	-	0,00
801	80150	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 760,00	4 320,00	75,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYM.SPECJ.ORGANIZACJI	487 998,00	171 569,42	35,16
801	80195	4177	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 140,00	7 140,00	100,00
801	80195	4179	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 260,00	1 260,00	100,00
801	80195	4247	B	ZAKUP POM. NAUK. DYDAKT.KSIAŻEK	2 252,50	2 252,32	99,99
801	80195	4249	B	ZAKUP POM. NAUK.DYDAKT. I KSIAŻEK	397,50	397,47	99,99
801	80195	4307	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	1 683,00	1 405,05	83,48
801	80195	4309	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	297,00	247,95	83,48
801	80195	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 720,00	34 291,00	75,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 750,00	46 993,79	79,99
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 464 443,00	4 860 822,72	51,36
851	85153	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	2 000,00	-	0,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	-	0,00
851	85154	2830	B	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	4 398,00	29,32
851	85154	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 540,00	991,01	64,35
851	85154	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	34,30	57,17
851	85154	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	19 562,76	54,34
851	85154	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 202,40	32,02
851	85154	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAKT. I KSIAŻEK	600,00	-	0,00
851	85154	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	26 600,00	4 389,45	16,50
851	85154	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	-	0,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	110 000,00	52 577,92	47,80
851				OCHRONA ZDROWIA	112 000,00	52 577,92	46,94
852	85202	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	70 000,00	24 753,60	35,36
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	24 753,60	35,36

852	85204	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	7 000,00	2 757,95	39,40
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	7 000,00	2 757,95	39,40
852	85212	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 397 150,00	793 839,50	56,82
852	85212	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	96 363,00	31 644,00	32,84
852	85212	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 038,00	4 955,05	98,35
852	85212	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 728,00	22 591,52	63,23
852	85212	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 280,00	436,93	34,14
852	85212	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 600,00	2 142,38	32,46
852	85212	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	-	0,00
852	85212	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 641,00	1 231,00	75,02
852	85212	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	-	0,00
852	85212			ŚWIADCZ.RODZINNE ORAZ SKŁ.	1 544 600,00	856 840,38	55,47
852	85213	4130	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 110,00	6 733,98	47,72
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 110,00	6 733,98	47,72
852	85214	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 400,00	54 109,08	64,88
852	85214			ZASILKI I POM.W NATURZE ORAZ SKŁ.	83 400,00	54 109,08	64,88
852	85215	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	11 572,02	46,29
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	25 000,00	11 572,02	46,29
852	85216	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 100,00	55 640,75	72,17
852	85216			ZASILKI STAŁE	77 100,00	55 640,75	72,17
852	85219	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	194 000,00	96 709,20	49,85
852	85219	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 950,00	14 914,78	99,76
852	85219	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 950,00	19 950,88	52,57
852	85219	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 423,00	1 659,29	48,47
852	85219	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	400,01	22,22
852	85219	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 887,89	37,76
852	85219	4260	B	ZAKUP ENERGII	500,00	-	0,00
852	85219	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 200,00	3 889,02	62,73
852	85219	4360	B	OPL.Z TYT. ZAK.USL.TELEKOMUNIKACJI	1 300,00	505,01	38,85
852	85219	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	131,00	65,50
852	85219	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 923,00	3 282,00	66,67
852	85219	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	649,00	64,90
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	271 246,00	143 978,08	53,08
852	85228	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 600,00	2 887,41	62,77
852	85228	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	16 220,00	64,88
852	85228			USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEKUŃCZE	29 600,00	19 107,41	64,55
852	85295	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	56 700,00	35 209,70	62,10
852	85295	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	200,00	151,20	75,60
852	85295	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37,00	26,40	71,35
852	85295	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138,00	89,15	64,60
852	85295	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	690,40	46,03
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 575,00	36 166,85	58,74
852				POMOC SPOŁECZNA	2 183 631,00	1 211 660,10	55,49
854	85401	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	16 100,00	7 095,42	44,07
854	85401	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	185 000,00	91 989,47	49,72
854	85401	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 900,00	11 174,30	75,00
854	85401	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 000,00	20 772,58	54,66
854	85401	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	2 542,55	47,97
854	85401	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	808,54	11,55
854	85401	4260	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	-	0,00
854	85401	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	-	0,00
854	85401	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	-	0,00
854	85401	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	-	0,00
854	85401	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 746,00	5 810,00	75,01

854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		295 046,00	140 192,86	47,52
854	85415	3240	B STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	14 845,00	11 375,00	76,63
854	85415	3260	B INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	780,00	-	0,00
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		15 625,00	11 375,00	72,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			310 671,00	151 567,86	48,79
900	90002	4100	B WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	19 000,00	7 025,97	36,98
900	90002	4170	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	-	-	0,00
900	90002	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	65,80	3,29
900	90002	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	252 000,00	126 415,14	50,16
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI		273 000,00	133 506,91	48,90
900	90004	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 226,86	30,67
900	90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH		4 000,00	1 226,86	30,67
900	90015	4260	B ZAKUP ENERGII	195 000,00	90 470,47	46,40
900	90015	4270	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	14 652,98	41,87
900	90015	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	49 000,00	22 904,60	46,74
900	90015	6050	B WYD. INWEST.JEDN.BUDŻET.	78 166,00	-	0,00
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG		357 166,00	128 028,05	35,85
900	90095	3020	B WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	-	0,00
900	90095	4010	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 000,00	31 635,55	87,88
900	90095	4040	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 320,00	5 314,72	99,90
900	90095	4110	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 240,00	8 440,06	91,34
900	90095	4120	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 880,00	1 390,65	73,97
900	90095	4170	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	13 785,30	91,90
900	90095	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 220,00	30 822,69	74,78
900	90095	4260	B ZAKUP ENERGII	30 000,00	10 154,44	33,85
900	90095	4270	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	2 284,95	7,62
900	90095	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	29 600,00	19 593,78	66,20
900	90095	4430	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	318,00	10,60
900	90095	4440	B ODPISY NA ZAKŁ. FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 150,00	863,00	75,04
900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		202 810,00	124 603,14	61,44
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA			836 976,00	387 364,96	46,28
921	92109	2480	B DOTACJA PODM.Z BUDŻ. DLA INST.KULTURY	135 000,00	65 000,00	48,15
921	92109	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 292,00	8 297,50	73,48
921	92109	4270	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 632,00	13 625,40	99,95
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY .ŚWIET.I KLUBY		159 924,00	86 922,90	54,35
921	92116	2480	B DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KULTURY	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92116	BIBLIOTEKI		130 000,00	65 000,00	50,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO			289 924,00	151 922,90	52,40
926	92695	4170	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 215,40	62,15
926	92695	4210	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 967,81	98,93
926	92695	4300	B ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	6 700,00	3 598,30	53,71
926	92695	4430	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00	13 081,51	65,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 000,00	13 081,51	65,41
SUMA				19 506 191,55	9 204 816,62	47,19

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2015 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 189 522,00	1 128 058,04	51,52	2 708 213,00	560 929,33	20,71
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800 011,00	996 741,00	79,98	1 767 184,00	521 547,63	29,51
	01010		<i>Infr. wodoc. i sanit. wsi</i>	<i>1 800 011,00</i>	<i>996 741,00</i>	<i>79,98</i>	<i>1 767 184,00</i>	<i>521 547,63</i>	<i>29,51</i>
		6290	Srodki na dofin. inwestycji	190 000,00	162 290,00	85,42			
		6297	Srodki na dofin. inwestycji	1 610 011,00	834 451,00	51,83			
		6050	Wydatki inwestycyjne				629 600,00	28 318,27	4,50
		6057	Wydatki inwestycyjne				759 916,00	354 318,00	46,63
		6059	Wydatki inwestycyjne				194 329,00	118 106,48	60,78
		6060	Zakupy inwestycyjne				127 800,00	0,00	0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne				15 603,00	15 603,00	100,00
		6069	Zakupy inwestycyjne				9 936,00	5 201,88	52,35
		6230	Dotacje celowe				30 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	2 667,00	2 666,19	99,97
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorstw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 667,00</i>	<i>2 666,19</i>	<i>99,97</i>
		6639	Dotacje celowe dla wojew.				2 667,00	2 666,19	99,97
600			Transport i łączność	200 500,00	113 534,00	0,00	816 182,00	22 702,00	2,78
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>21 402,00</i>	<i>95,12</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne				22 500,00	21 402,00	95,12
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 500,00</i>	<i>113 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6297	Srodki na dofin. inwestycji	100 500,00	113 534,00	0,00			
		6300	Wydatki na pomoc fin. m jst				175 164,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 518,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,13</i>
		6300	Wpływy na pomoc fin. m jst	100 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				615 518,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				3 000,00	1 300,00	43,33
700			Gospodarka mieszk.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka grunt. i nieruch.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		0870	wpływy ze sprzedaży	30 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 014,00	14 013,51	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 014,00</i>	<i>14 013,51</i>	<i>100,00</i>
		6639	Dotacje celowe dla wojew.	0,00	0,00	0,00	14 014,00	14 013,51	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty na fundusz celowy				30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>40 538,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		6330	Dotacje celowe z budżetu pańs	40 538,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	78 166,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic ,placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne				78 166,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>98 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6297	Srodki na dofin. inwestycji	98 517,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	19 956,00	17 783,04	89,11	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 956,00</i>	<i>17 783,04</i>	<i>89,11</i>			
		6297	Srodki na dofin. inwestycji	19 956,00	17 783,04	89,11			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	1 674 312,55	1 025 258,55	61,23	1 674 312,55	990 183,05	59,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 831,55	108 831,55	100,00	108 831,55	108 831,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	108 831,55	108 831,55	100,00	108 831,55	108 831,55	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	108 831,55	108 831,55	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	zakup materiałów				233,95	233,95	100,00
		4430	różne opłaty i składki				106 697,60	106 697,60	100,00
750			Administracja Publiczna	40 691,00	22 130,00	54,39	40 691,00	22 129,51	54,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 691,00	22 130,00	54,39	40 691,00	22 129,51	54,38
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	40 691,00	22 130,00	54,39			
		4010	wynagrodzenia osobowe				24 660,00	10 113,68	40,01
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				7 416,00	7 415,17	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				5 513,00	3 013,21	54,66
		4120	składki na Fund. Pracy				789,00	429,45	54,43
		4300	zakup usług pozostałych				2 313,00	1 158,00	50,06
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	23 380,00	22 867,00	97,81	23 380,00	20 782,33	88,89
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	1 029,00	516,00	50,15	1 029,00	516,00	50,15
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 029,00	516,00	50,15			
		4300	zakup usług pozostałych				1 029,00	516,00	50,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 351,00	22 351,00	100,00	22 351,00	20 266,33	90,67
		2010	dotacje celowe	22 351,00	22 351,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz o.fiz				12 979,00	12 978,60	100,00
		4110	składki na ubezp. społeczne				1 033,00	820,83	79,46
		4120	składki na Fundusz Pracy				130,00	66,29	50,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				6 002,00	4 775,00	79,56
		4210	zakup materiałów				2 127,00	1 605,61	75,49
		4300	zakup usług pozostałych				80,00	20,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	32 425,00	32 425,00	100,00	32 425,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 595,00	19 595,00	100,00	19 595,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe	19 595,00	19 595,00	100,00			
		4240	zakup pomocy dydaktycznych				19 595,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 830,00	12 830,00	100,00	12 830,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe	12 830,00	12 830,00	100,00			
		4240	zakup pomocy dydaktycznych				12 830,00	12 830,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 468 985,00	839 005,00	57,11	1 468 985,00	838 439,66	57,08
	85212		Świadczenia rodzinne	1 465 000,00	836 000,00	57,06	1 465 000,00	835 683,31	57,04
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 465 000,00	836 000,00	57,06			
		3110	świadczenia społeczne				1 397 150,00	793 839,50	56,82
		4010	wynagrodzenia osobowe				39 848,00	20 253,86	50,83
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				3 207,00	3 187,90	99,40
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				23 300,00	18 402,05	78,98
		4300	zakup usług pozostałych				1 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	3 410,00	2 430,00	71,26	3 410,00	2 289,60	67,14
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	3 410,00	2 430,00	71,26			
		4130	składki na ub. zdrowotne				3 410,00	2 289,60	40,95
	85295		Pozostała działalność	575,00	575,00	100,00	575,00	466,75	81,17
		2010	dotacje celowe	575,00	575,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				200,00	200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe				200,00	151,20	75,60
		4110	składki na bezp. społeczne				37,00	26,40	71,35
		4210	zakup materiałów				138,00	89,15	64,60

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	110 000,00	49 955,05	45,41	112 000,00	52 577,92	46,94
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	110 000,00	49 955,05	45,41	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	110 000,00	49 955,05	45,41			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	49 955,05	45,41			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		112 000,00	52 577,92	46,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		110 000,00	52 577,92	47,80
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne				15 000,00	4 398,00	29,32
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 540,00	991,01	64,35
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	34,30	57,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00	19 562,76	54,34
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	3 202,40	32,02
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				26 600,00	4 389,45	16,50
		4410	podróże służbowe				200,00	0,00	0,00

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za I półrocze 2015r.

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	3 000,00	0,00	0,00	Gospodarka odpadami	900	90002	38 000,00	23 504,14	61,85
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	23 504,14	67,15			54300			
OGÓŁEM			38 000,00	23 504,14	61,85	OGÓŁEM			38 000,00	23 504,14	61,85

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I półrocze 2015r.

DOCHODY						WYDATKI I					
Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900		0490	268 000,00	153 015,49	57,09	900	90002	4100	19 000,00	7 025,97	36,98
		0910	5 000,00	399,32	7,99			4210	2 000,00	65,80	3,29
								4300	214 000,00	102 911,00	
OGÓŁEM			273 000,00	153 414,81	56,20	OGÓŁEM			235 000,00	110 002,77	46,81

WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2015 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓLEM	885 000,00	456 725,08	51,61
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	306 725,08	51,12
	80104		<i>Przedszkola</i>	476 200,00	231 573,43	48,63
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 200,00	231 573,43	48,63
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	123 800,00	75 151,65	60,70
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 800,00	75 151,65	60,70
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	130 000,00	49,06
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	135 000,00	65 000,00	48,15
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	65 000,00	48,15
	92116		<i>Biblioteki</i>	130 000,00	65 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr IV/23/15 z dnia 20.02.2015r., Nr V/29/15 z dnia 30.03.2015r., Nr VI/32/15 z dnia 27.05.2015r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 8/15 z dnia 10.02.2015r., Nr 15/15 z dnia 24.03.2015r., Nr 21/15 z dnia 28.04.2015r., Nr 22/15 z dnia 11.05.2015r., Nr 24/15 z dnia 22.05.2015r., Nr 30/15 z dnia 24.06.2015r. na dzień **30 czerwca 2015 roku** wynosi:

DOCHODY 20 160 878,55zł. w tym: dochody bieżące 17 971 356,55zł.
- z tego zadania zlecone 1 674 312,55zł.
dochody majątkowe 2 189 522,00zł.

WYDATKI 19 506 191,55zł. w tym wydatki bieżące 16 797 978,55zł.
- z tego zadania zlecone 1 674 312,55zł.
wydatki majątkowe 2 708 213,00zł.

Plan budżetu na dzień 30.06.2014r. zamyka się nadwyżką w kwocie **654 687,00zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2015 roku:

DOCHODY 10 301 265,88zł. w tym : dochody bieżące 9 173 207,84zł. dochody majątkowe 1 128 058,04zł.
WYDATKI 9 204 816,62zł. w tym : wydatki bieżące 8 643 887,29zł. wydatki majątkowe 560 929,33zł.

Wynik +1 096 449,26zł. + 529 320,55zł. + 567 128,71zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2015r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 096 449,26zł.

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 53,09%
Dochody bieżące 47,16% , dochody majątkowe 55,37%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 50,95%
-opłata za zużytą wodę i odbiór ścieków– wykonanie 37,59%.

Niższy procent wykonania wynika z inkasa opłat na przełomie czerwca i lipca br.
W stosunku do 2014 roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 10 231,99zł. i wynoszą 38 056,82zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 531,33zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty i w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.

W I półroczu wystawiono do zapłaty 191 wezwań .

Dochody majątkowe

- to udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 162 290,00zł.
- środki z PROW na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrealizowanych w 2014r. - 834 451,00zł.

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 98,25%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 50,20%

r. 60004 - udział firmy BAGS w zakupie i montażu wiaty przystankowej na ul. Kilińskiego w Dobrem - kwota 1 783,50zł.

r. 60014 - wpływy z przyznanej pomocy w ramach działania PROW na zrealizowane w 2014r. zadanie- budowa chodnika w miejscowości Młęciny – kwota 113 534,00zł.

r. 60016 – wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – kwota 5 412,28zł.
Natomiast planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 100 000,00zł. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica” zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 1,34%
dochody bieżące 1,40% , dochody majątkowe 0,00%

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :
- za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”
- kwota 1 088,93zł. /wykon. 96,37%/
- dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny i działka stanowiąca drogę - cegielnia - kwota 7 656,80zł. /wykonanie 54,69%/

Na niski wskaźnik wykonania wpływa planowana realizacja dopiero w II półroczu całości planu otrzymania z firmy Wind Fiel Korytnica środków z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach gminy Dobrze w związku z budową linii 110KW FW Korytnica jest to kwota 634 814,48zł. Zerowe wykonanie planu w zakresie dochodów majątkowych wynika z realizacji dopiero w II półroczu sprzedaży w przetargu działek położonych w miejscowości Drop.

Dz. 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00%

- planowana dotacja na wykonanie remontu mogił na cmentarzu w Dobrem – w II półroczu korekta planu na minus z uwagi na brak wpisu mogił w wojewódzkiej ewidencji grobów wojennych.

Dz. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 50,65%

- r. 75011** - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 54,39% oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zdań zleconych.
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 65,57%
Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów wysłanych upomnień
- r. 75095** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 49,14%.
 - lokale mieszkalne 19 253,39zł., zaległości 16 633,57zł., nadpłaty 232,41zł.
 - lokale użytkowe 71 664,22zł., zaległości 2 491,45zł.,

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wysłano pisma wzywające do zapłaty. W lokalach mieszkalnych 3 dłużnikom spłatę zaległości rozłożono na raty, w 1 przypadku kompletowane są dokumenty do złożenia w sądzie. Natomiast w lokalach użytkowych – zaległość dotyczy miesiąca czerwca

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 97,81%

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- wykonanie 47,07%

- r.75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 35,14%
Zaległości wynoszą 5 632,06zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
- r. 75615** - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 40,34%
Niższy wskaźnik wykonania wynika z korekty deklaracji podatkowych złożonych przez Zakład Wienerberger wskutek czego dokonano odpisu na kwotę 170tys.zł. Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą **133 343,00zł.** natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 18 002,00zł.
- r. 75616** - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 52,76%
Zaległości na dzień 30.06.2015r. wynoszą: podatek od nieruchomości 245 641,88zł., podatek rolny 36 412,48zł., podatek leśny 6 977,13zł., podatek od środków transportowych 25 598,00zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 440,05zł.

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą **356 389,50zł.** natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 3 246,00zł.
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 5 485,00zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości od osób fizycznych, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 16,18%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej mieszkańców.

Windykacja zaległości I półrocza przedstawia się następująco:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy : wysłano 647 upomnień na kwotę 114 009,22zł.

r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 79,22%

- opłata produktowa – realizacja 0,00% /opłata wyliczana przez Urząd Marszałkowski/ przewidywane wykonanie II półrocze br.
- opłata skarbowa - realizacja 42,85%
- opłata eksploatacyjna – realizacja 103,09%
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 45,41%.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 53,00zł.

r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 44,57%

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 44,86%
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 6,95%.- na podstawie wykonania za I półrocze należy przypuszczać, że dochody w tym zakresie zostaną nie wykonane./w II półroczu korekta planu/.

Dz. 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 57,66%**

r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%

r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50%

r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 31,24%

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich realizowanych w roku 2014 – planowany wpływ do 31.08.2015r.

Dz. 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 50,98%**

r. 80101 - szkoły podstawowe - dochody dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 101,99%,

r. 80103 - oddziały przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

r. 80104 - przedszkola – wykonanie 47,37%.- odpłatność rodziców za godziny pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 57,66% , zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci /mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobre – 61,87%
oraz wpływy z dotacji na realizację zadań przedszkolnych – 44,86%.

r. 80110 - gimnazja – wykonanie 80,81% - opłaty za wydane duplikaty legitymacji i z wynajmu sali. dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne,

r. 80114 - dochody z najmu i odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GZASz. - wykonanie 49,49%.

r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 49,89% - odpłatność za obiady.

- r. 80195 - dotacja na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Moja przyszłość” – wykonanie 97,49%.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 59,03%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.

W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.

Zaległości na dzień 30.06.2015r. na rzecz: - budżetu gminy wynoszą **230 993,56zł.**

Natomiast zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 387 791,34zł. i na rzecz budżetów innych gmin 55 771,00zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 57,33%

r. 90002 - wykonanie 56,20% – opłata za odbiór odpadów 57,10%/ zaległości wynoszą 39 897,20zł./ odsetki od nieterminowych wpłat kwota 399,32zł.

Wystawiono 400 szt. upomnień na kwotę 32 280,80zł.

r. 90015 - wpłata 800,00zł. dotyczy odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny przy ul. Rynek

r. 90019 - wykonanie 67,15% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska

r. 90095 - wykonanie 13,46% - zwrot za energię z 2014r.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 9,55%
- planowane wpływy z przyznanej pomocy w ramach działania PROW 2007-2013 na realizację zadań rewitalizacji wsi Poręby Nowe i Rudzienko – wyposażenie świetlic i placów zabaw nie zostaną zrealizowane z uwagi na fakt otrzymania zwrotu w grudniu 2014r.
- korekta planu w II półroczu
W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu wydatków zrealizowanego w ramach PROW opracowania i wydania 1000 szt. albumu promującego Gminę Dobre

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 89,11%
- otrzymano środki z budżetu UE na zrealizowane w 2014 roku zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej” przy kompleksie szkolnym w Dobrem.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2015 roku wykonano na kwotę **9 173 207,84 zł.** co stanowi **51,04%** planu dochodów bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących.

W większości działów realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego. Również realizacja dochodów majątkowych przebiega zgodnie z planem, które w I półroczu 2015 roku wykonano na kwotę **1 128 058,04zł.** co stanowi **51,52%** planu dochodów majątkowych.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **61,23%**.

WYDATKI:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 38,78%
Wydatki bieżące 61,95% , wydatki majątkowe 29,51%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 35,80%.
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków 320 038,02zł. to stanowi 54,82% planu wydatków bieżących,
-wydatki majątkowe –wykonanie 29,51% - informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 62,54%
- r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 98,15% - wysokie wykonanie wyniku z realizacji w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Na niższe wykonanie wpływ mają wydatki majątkowe, których wyższa realizacja wystąpi w II półroczu.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - wykonanie 99,97% – wydatki majątkowe
dotyczą partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przekazano należną w 2015 roku dotację w kwocie 2 666,19zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 4,61%
Wydatki bieżące 8,99% , wydatki majątkowe 2,78%

- r. 60004 - zakup wiat przystankowych - wykon. 95,12%
- r. 60014 - opracowano dokumentację przebudowy drogi Rakówiec – Wólka Młęcka oraz przebudowy chodnika na ul. Konstantego Laszczki w Dobrem :
realizacja zadań w II półroczu,
- r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 30 676,22zł , co stanowi 8,99% planowanych wydatków bieżących i dotyczyły zakupu mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, tablic /nazwy miejscowości/, dostawy przekruszu betonowego na drogi w Grabniaku i Osęczyźnie, art. budowlanych na wykonanie barierek zabezpieczających w Pokrzywniku i Makówcu Małym, profilowania dróg.
- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie remontów i budowy dróg realizacja, których nastąpi w II półroczu.

Przeprowadzono zapytanie cenowe na remont dróg żwirowych w Gminie Dobrze – dostawa żwiru -szacunkowa wartość zamówienia 118 250,00zł. , praca równiarki - 122,93zł./godz. – szacunkowa wartość – 15 000,00zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 26,80%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji celu publicznego, 102 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, 12 wyrysów i wypisów z planu – koszty 5 337,51zł., koszty przesyłek pocztowych - 4 041,44zł. .
- r. 71035 – planowany remont mogił wojennych nie zostanie zrealizowany z powodu cofnięcia dotacji - brak wpisu mogił w wojewódzkiej ewidencji grobów wojennych.

Dz. 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 56,16%****Wydatki bieżące 55,87% wydatki majątkowe 100%**

r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 53,07%

-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ 68 357,42zł.

wraz z pochodnymi

-koszty utrzymania biura 8 917,33zł.

/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych /

Otrzymana dotacja 22 130zł wykonanie 77 274,75zł, różnicę 55 144,55zł sfinansowano ze środków własnych.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 39,11%

-diety za udział w posiedzeniach 17 120,00zł

-dieta przewodniczącego Rady Gminy 5 472,00zł

-art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne 3 302,03 zł

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 56,50%

-wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 20 etatów/ 542 590,50zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 286,31zł.

- pochodne od wynagrodzeń 145 937,99zł.

- wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 359,31zł.

- wynagrodzenia bezosobowe /dostarczanie poczty-teren gminy 41 889,04zł.

Radca prawny, malowanie i remont pomieszczeń Urzędu /I piętro

/ nadzór przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych/

- prowizja sołtysów 41 543,00zł.

- koszty utrzymania budynku i biura 141 341,49zł.

/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne,

art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, ubezpieczenia, energia/

- szkolenia pracowników 5 068,00zł.

- podróże służbowe 1 754,70zł.

r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 64,99% wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz obsługi w kwocie 48 307,15zł. zrealizowanego projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobrze”

W ramach rozdziału dotacja z budżetu na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – plan 14 014,00zł. wykonanie 14 013,51zł.

Dz. 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 88,89%**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykon. 50,15%

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – wykon. 90,67%

Dz. 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

– wykonanie 27,42%

r. 75404 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Dobrem oraz na dofinansowanie zakup pierwszego wyposażenia Komisariatu w Stanisławowie– realizacja III kw. br.

r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 63 607,63zł. tj. 31,81% planu.

Koszty utrzymania 9 jednostek OSP

-zakup paliwa i wyposażenia – 20 429,48zł. bieżące przeglądy, remonty urządzeń p.poż. i budynków, energia - 27 465,65zł., wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP

i kierowców-konserwatorów 11 456zł. ubezp. budynków, pojazdów i osób 4 256,50zł.

r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 45,33%

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 27 000zł. na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 39 080zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 51,36%

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 53,90%

-wynagrodzenia pracowników	1 216 366,51zł.
/zatrudnienie: 53,54etatu/	
-ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie	622 906,18zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje	112 068,76zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 056,48zł.
- stypendia dla uczniów	12 260,00zł.
- bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty	- 244 855,13zł.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobrze /306 uczniów/ wydatki	1 361 556,59zł.	to stanowi 54,85% planu
SP. Drop / 64 uczniów/	489 248,35zł.	54,79%
SP. Młęcin / 50 uczniów/	370 387,12zł.	49,68%

r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 45,55% - zatrudnienie 7,20 etatu.

SP. Dobrze – 3 oddziały/ 67 uczniów / – wydatki	146 498,17zł.
SP. Drop - 1 oddział / 12 uczniów/ - wydatki	39 598,97zł.
SP. Młęcin - 1 oddział / 15 uczniów/ - wydatki	36 145,12zł.
Dotacja z budżetu państwa	66 834,00zł.

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 47,68% - liczba uczniów 25 – 1 oddział.

Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze	- 106 456,43zł.
-koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 1 etatu obsługi	65 179,20zł.
-pochodne od wynagrodzeń	34 987,37zł.
-koszty utrzymania przedszkola	
/energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/	6 289,86zł
Dotacja z budżetu państwa	61 481,00zł.

W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 4330 i 2540 finansowane są zadania dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy kwota 5 154,13zł. oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy- kwota 231 573,43zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 52,74% Liczba uczniów - 196

-wynagrodzenie pracowników	591 658,11zł
/zatrudnienie: 28,12 etatu/	
-pochodne od wynagrodzeń	297 692,45zł.
-dodatki mieszkaniowe, wiejskie, delegacje	56 621,01zł.
-stypendia dla uczniów	8 904,00zł.
-koszty utrzymania gimnazjum	154 227,40zł.
/zakup wyposażenia, energia, art. biurowe, środki czystości, usługi remontowe/	

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 61,49%	
-wynagrodzenie pracowników /0,75 etatu /	12 930,42zł.
-pochodne od wynagrodzeń	9 568,19zł.
-wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/	13 944,59zł.
-koszty utrzymania samochodu	
/paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, podatki/	10 131,99zł.
- remonty busa	1 433,43zł.
-koszty dojazdu uczniów innymi środkami	169 115,05zł.
lokomocji /w tym zwrot za bilety/	

Ogółem dowożenie zapewniono dla 418 uczniów, z tego busem szkolnym 60 uczniów, komunikacja publiczna 349 uczniów, 9 uczniów –szkoły specjalne.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 54,44%.	
-koszty zatrudnienia pracowników /4 etaty/	123 435,31zł.
w tym nagroda jubileuszowa 9 656,00zł.	
-pochodne od wynagrodzeń	46 819,02zł.
-koszty utrzymania biura	7 866,61zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 19,84%

r. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 41,31%	
- koszty wynagrodzenia pracowników 114 150,00zł.	
/ 6 etatów + 1 uczeń/	
- pochodne od wynagrodzeń	46 118,07zł.
- zakup artykułów żywnościowych	72 414,72zł.
- koszty utrzymania stołówki	38 949,56zł.

Z dożywiania skorzystało 254 uczniów / z czego obiady dla 87 uczniów sfinansowano ze środków pomocy społecznej i dla 7 uczniów ze środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - wykonanie 57,31%

Wydatki dotyczą przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego kwota 75 151,65zł. oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za godziny pracy nauczycieli kwota 1 693,62zł.

r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 35,16%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz pochodnymi 3,79 etatu zatrudnionych nauczycieli.

r. 80195 - przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów. W ramach rozdziału realizowano projekt „Moja przyszłość” – wykonanie 97,49%.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 46,94%

r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 0,00%.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 47,80%
działalność bieżąca:

- art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie	3 202,40zł.
- świadczenia społeczne /koszty dożywiania uczniów/	4 398,00zł.
- wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne oraz zajęcia nauki gry na instrumentach dętych	20 588,07zł.
- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci	
organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia	4 389,45zł.
przejazdy na basen.	

Na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2015 roku w gminie Dobrze”. przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze- kwota 15 000zł. i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dobrem- kwota 5 000zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 55,49%

- r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 2 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej
- koszt 24 753,60zł. tj. 35,36% planu.
- r. 85204 - wykonanie 39,40% i są to koszty w kwocie 2 757,95 umieszczenia 3 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne – 55,47%
- wynagrodzenie pracownika /1,5 etatu/
wraz z pochodnymi 43 141,57zł.
- koszty administracyjne zadania 3 810,31zł.
- wypłacono świadczeń rodzinne, opiekuńcze oraz
alimentacyjne na kwotę 793 839,50zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne 16 049,00zł.
- r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
opłacono za 18 osób na kwotę 4 328,10zł. – 47,72%
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 64,88%
zadania własne – budżet gminy 36 377,70zł., budżet państwa 17 731,38zł.
w tym:
-zasiłki celowe / 69 osób/ 34 798,08zł.
-zasiłki okresowe / 22 osoby/ 19 311,00zł./kwota dofinansowania budżetu państwa
17 731,38zł./
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 46,29%
Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.
W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 572,02zł.
- zasoby gminne 724,08zł., zasoby spółdzielcze 10 847,94zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe – 55 640,75zł / 21 osób / budżet państwa- wykonanie 72,17%
- r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 53,08% / dofinansowanie państwa 27 646zł./
-koszty zatrudnienia pracowników / 4 etaty/wraz z pochodnymi 136 516,15zł.
-koszty utrzymania ośrodka 7 461,93zł.
- r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 64,55%
Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia / 8 opiekunek /. Usługi prowadzone są u 9 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy drugiej osoby.
W/w ponoszą odpłatność za usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2004 z dnia 26.11.2004r.
- r. 85295 - pozostała działalność – wykonanie 58,74,74%
- dożywianie uczniów – 35 009,70zł., koszty dowozu posiłków do szkół – 690,40zł.
/dotacja z budżetu państwa 17 500,00zł./
W I półroczu w ramach pomocy społecznej objętych dożywianiem było 87 uczniów.
Ponadto w rozdziale tym w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 osoba otrzymała pomoc w wysokości 200zł.
oraz w ramach programu dla rodzin wielodzietnych zostało wydanych 105 kart dla 23 rodzin z trojgiem i więcej dzieci – koszt obsługi 266,75zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 48,79%

- r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 47,52%
- | | |
|---|--------------|
| - koszty wynagrodzenia pracowników | 91 989,47zł. |
| /nauczyciele 2,74 etatu, obsługa 0,5 etatu/ | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 47 394,85zł. |
| - zakup środków czystości | 808,54zł. |
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w ramach przyznanej dotacji przy 20% udziale gminy wypłacono stypendia po 125zł. dla 91 uczniów – wykonanie 76,63%
-

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 46,28%
Wydatki bieżące 40,49% , wydatki majątkowe 0,00%

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 48,90%
- W I półroczu wydatki dotyczyły inkasa opłaty za odbiór odpadów oraz kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
Zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu” – zostanie zrealizowane w II półroczu przy dotacji z WFOŚ i GW w 24 312,00zł.,
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 30,67%
- koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku.
- r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 35,85%
- w tym:
- | | |
|---|-----------------------------|
| -zakup energii i koszty dystrybucji m-c XII-V | 90 470,47zł. /46,40%planu/ |
| -konserwacja urządzeń oświetleniowych | 14 652,40zł. /41,87% planu/ |
| - koszty przyłączy, wymiany zabezpieczenia, | 22 904,60zł. /46,75%planu/ |
- Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w III kw.
- r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 61,44%
- koszty utrzymania pracownika gospodarczego, oraz dofinansowanie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wraz z pochodnymi 47 643,98zł.
- inkaso opłaty targowej 3 325,30zł. prace porządkowe 10 362,00zł.
- utrzymanie budynków komunalnych i targowisk 63 173,86 zł.
/ remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, energia i dostawa ciepła, tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków/
-

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 52,40%

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury – wykonanie wg planu.
Ponadto w zakresie działu sfinansowano w ramach funduszy sołeckich:
Rudzienko- wykonano remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej – koszt 13 625,40zł.
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: Sołki – 2 196,70zł. , Poręby Nowe – 6 100,80zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 65,41%

- zakup piłek, pucharów, opłaty członkowskie, prowadzenie zajęć sportowych.
-

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **8 643 887,29zł.** co stanowi **51,46%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niska realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2015 roku wykonano na kwotę **560 929,33zł.** co stanowi **20,71%** planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań i płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **59,14%**.

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 2 708 213,00zł. wykonanie 560 929,33zł. to stanowi 20,71% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 767 184,00zł. wykonanie 521 547,63zł.

1. Budowa wodociągów i kanalizacji:

1/ Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m³/d – trwają prace uzgodnień projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

2/ Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Młęcin

- termin realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy

- wartość zamówienia netto 83 089,43zł.,

- wydatki poniesione w I półroczu – **27 104,00 zł.**

3/ Budowa studni głębinowej/obudowa studni ,zasilenie energetyczne/

- termin realizacji - II półrocze br.

- wartość zamówienia netto 87 700,00zł. ,

- wydatki poniesione w I półroczu – **0,00zł.**

4/ Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobre ul. Armii Krajowej

- wartość zamówienia netto 54 257,49zł.

- wykonano sieć kanalizacyjną o dł.119m i 7 przyłączy o dł. 110m.

- wydatki poniesione w I półroczu – **0,00zł.**

5/ Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki -

- wartość zamówienia netto – 10 135,39zł.

- wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 31m.

- wydatki poniesione w I półroczu – **0,00zł.**

6/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda Pniewnik gmina Dobre- etap II

2. Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu

- realizacja II półrocze 2015r. do 15.08.2018r. – wartość z przetargu 311 859,50zł.

3. Projekt „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre”:

1/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobyłańska, Ruda Pniewnik gmina Dobre

- zadanie zrealizowane – wykonano sieć wodociągową o dł. 3 330m. i 32 przyłącza o dł. 1 194m.

- koszt zadania **368 838,75zł.**

2/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Słoneczna

- zadanie zrealizowane - wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 310m. i 9 przyłączy o dł. 58m.

- koszt zadania **104 800,00zł.**

3/ Zakup pomp głębinowych – 2 szt. - wydatki **20 804,88zł.**

4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe plan 2 667,00zł. Wykonanie 2 666,19zł.

- przekazano dotację na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu :
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” RPOWM 2007-2013.

Dz. 600 Transport i łączność plan 816 182,00zł. wykonanie 22 702,00zł.

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

1. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem :
 - w I półroczu zakupiono i zamontowano wiaty w miejscowościach: Oseczyzna, Świdrów, Sołki i Dobre ul. Kilińskiego - wydatek **21 402,00zł.**
/w tym fundusz sołecki 16 051,50zł/
2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem :
 - 1/ dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczki w Dobrem - realizacja II półrocze.
 - 2/ przebudowa drogi w miejscowości Rakówiec- Wólka Młęcka – realizacja II półrocze.
3. Budowa dróg i chodników gminnych:
 - 1/ dokumentacja budowy chodnika w miejscowości Walentów – realizacja II półrocze,
 - 2/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica – realizacja II półrocze
- wartość zadania z przetargu 313 605,84zł.
 - 3/ wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego w Dobrem – realizacja II półrocze
- wartość zadania z przetargu 89 915,14zł.
 - 4/ dokumentacja projektowa dróg gminnych
 - 5/ wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka – wydatek **1 300,00zł.** /fundusz sołecki/

Dz. 750 Administracja publiczna plan 14 014,00zł. wykonanie 14 013,51zł.

- przekazano dotację na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu:
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” RPOWM 2007-2013.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 30 000,00zł. wykonanie 0,00zł.

- środki na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia nowego Komisariatu Policji w Stanisławowie – przekazano w miesiącu lipcu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 78 166,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Budowa oświetlenia drogowego:

- dokumentacja i dobudowa lamp wsie :Głębozczyca, Makówiec Duży, Dobre III, Kąty Borucza, Antonina, Brzozowica, Rudno, Wólka Czarnogłowska – wydatki **0,00zł.**

Z uwagi na planowaną modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego powyższe zadania w ramach funduszy sołeckich w II półroczu zostaną przeznaczone na inne cele.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobrze” – planowane wydatki w 2015 roku 979 784,00zł. wykonanie 493 229,36zł.

W ramach programu zrealizowano zadania:

- sieć wodociągowa w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik o dł. 3 330m i 32 przyłącza o dł. 1 194m.
- sieć kanalizacyjna ul. Słoneczna w Dobrem o dł. 310m i 9 przyłączy o dł. 58m.
- zakupiono 2 szt. pomp głębinowych.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

- 1/ – projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” plan 2 667,00zł. wykonanie **2 666,19zł./ udział gminy Dobrze/**.
- 2/ - projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – plan 14 014,00zł. wykonanie **14 013,51zł./udział gminy Dobrze/**

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;

W roku szkolnym 2014/2015 dla grupy 16 uczniów w Gimnazjum w Dobrem przeprowadzono następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zajęcia z nauki języka angielskiego:

w wymiarze 4 godz. miesięcznie (16 godzin w 2014r. i 24 godziny w 2015r.)

W ramach przydzielonych godzin zorganizowano jeden wyjazd całodzienny dla każdej grupy na zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.).

2. Zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:

w wymiarze: matematyka 5 godz. miesięcznie (20 godzin w 2014r. i 30 godzin w 2015r.),

chemia 5 godz. miesięcznie (20 godzin w 2014r. i 30 godzin w 2015r. , fizyka 4 godz. miesięcznie (16 godzin w 2014r. i 24 godzin w 2015r.)

W ramach przydzielonych godzin należy zorganizowano jeden wyjazd całodzienny dla każdej grupy na zajęcia otwarte w instytucjach związanych z szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.).

3. Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnym:

w wymiarze 2 godz. miesięcznie (8 godzin w 2014r. i 12 godzin w 2015r.)

Wydatki roku 2015 - kwota **12 702,79zł.**

Ogółem w I półroczu wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 522 611,85zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody budżetu gminy	775 681,00zł.	Wykonanie	520 398,19zł.
w tym:			
1/ wolne środki	179 805,00zł.		179 805,19zł
w tym na pokrycie deficytu 98 707,00zł.			
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	595 876,00zł.		340 593,00zł.
w tym :			
Planowane rozchody budżetu gminy	1 430 368,00zł.	Wykonanie	1 132 433,26zł.
w tym:			
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	834 492,00zł.		834 492,00zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 876,00zł.		297 941,28zł.
		z tego:	
		PKO SA	18 396 ,00zł.
		PKO BP	191 860 ,00zł.
		BGK	30 000,00zł.
		EFRWP	42 235,28zł.
		BS Dobre	4 200,00zł.
		WFOŚiGW	11 250,00zł.

PRZYCHODY 520 398,19zł. minus ROZCHODY 1 132 433,26zł. = różnica - 612 035,07 zł. została pokryta uzyskaną za I półrocze nadwyżką budżetu w kwocie 1 096 449,26zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – otrzymane wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW zostały przeznaczone na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI – otrzymane wpływy przeznaczono na sfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wypłaty prowizji za inkaso opłaty.

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015.

Plan wydatków 400 860,00zł. wydatki poniesione 43 560,40zł. co stanowi 10,87% planu

Wykaz zrealizowanych na dzień 30.06.2015 roku przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach:

- koszt 43 560,40zł.

1.Dobre III – współfinansowanie zakupu i montażu	
Wiaty przystankowej ul. Kilińskiego	- 1 783,50zł.
2.Kobylanka – wykup gruntu pod drogę	- 1 300,00zł.
3.Nowa Wieś – zakup siatki przeciwśnieżnej	- 1 360,00zł.
4.Osęczyzna – zakup i montaż 2 wiat przystankowych	- 7 134,00zł.
5.Poręby Nowe – docieplenie garażu OSP i doposażenie	
świetlicy wiejskiej	- 9 026,80zł.
6.Sołki – zakup i montaż wiaty przystankowej,	
zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	- 5 763,70zł.
7.Świdrów – zakup i montaż wiaty przystankowej	- 3 567,00zł.
8.Rudzienko – remont świetlicy wiejskiej	- 13 625,40zł.

Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 51,12%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 49,06%

Należności na dzień 30 czerwca 2015 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku i kasie 189 255,64zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 656 749,13zł.
- należności pozostałe – 2 055 255,03zł. z tego udziały w podatkach otrzymane w miesiącu lipcu za m-c 06/2015r. 174 646,20zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku wg tytułów dłużnych:

- Kredyt długoterminowy w PKO BP Siedlce	561 860,00zł.
- wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre,	
- Kredyt długoterminowy PKO SA Mińsk Maz.	1 328 772,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BGK Warszawa	1 520 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	904 200,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	783 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczka krótkoterminowa w BGK Warszawa	340 593,00zł.
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PROW	
- Pożyczki długoterminowe z EFRWP	260 823,44zł.
- budowa dróg wsie Pokrzywnik i Głębozczyca	
- Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	102 722,85zł.
- budowa wodociągu Dobre, Poręby N, Antonina, Rąbierz Kolonia	

Razem

5 802 771,29zł.

Zobowiązania w kwocie **5 802 771,29zł.** z tytułu zaciągniętych na 30.06.2015r. pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości **20 160 878,55zł.** stanowią **28,78%**. Na dzień 30 czerwca 2015 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
gw.
Tadeusz Gałązka

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobre za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40/15
Wójta Gminy Dobre
z dnia 17 sierpnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre na lata 2015-2027 została przyjęta Uchwałą Nr III/16/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST.

W I półroczu 2015 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększony został plan przychodów budżetu o wolne środki wynikające

Dochody bieżące	17 971 356,55zł.	Wydatki bieżące	16 797 978,55zł.
Dochody majątkowe	2 189 522,00 zł.	Wydatki majątkowe	2 708 213,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre sporządzona została na lata 2015 – 2027.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobre WPF została sporządzona do 2027 roku, gdyż do tego roku Gmina planuje zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2015r. wynosiło 6 594 611,57zł. w tym:

1. Kredyt w PKO BP Siedlce - kwota 753 720,00zł.
2. Kredyt w PKO SA Mińsk Maz. - kwota 1 347 168,00zł.
3. Kredyt w BGK Warszawa - kwota 1 550 400,00zł.
4. Kredyt w BS Mińsk Maz. o/Dobre - kwota 908 400,00zł.
5. Pożyczki EFRWP Warszawa - kwota 303 058,72zł.
6. Pożyczka BGK Warszawa - kwota 834 492,00zł.
7. Pożyczka WFOŚiGW Warszawa - kwota 113 972,85zł.
8. Kredyt w BS Mińsk Maz. O/Dobre- kwota 793 400,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie **1 132 433,28zł.**

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2015 roku wyniesie **5 944 319,57,00zł.** Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobre zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi **29,48%** (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%)

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobre na 2015 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobre w latach 2015 – 2018 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2015, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

Zadania bieżące :

- Projekt POKL – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - „Moja przyszłość”
– realizacja w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2014r.- wydatki 2015 rok 12 702,79zł.
Przeprowadzono dla grupy 16 uczniów w Gimnazjum zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjnym.

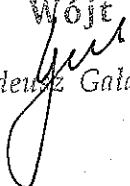
Zadania majątkowe:

- Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Gminy Dobre – realizacja zadań budowy sieci wodociągowej na terenie gminy i sieci kanalizacyjnej w Dobrem – realizacja zadań rozpoczętych w 2014 roku:
 - 1 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik”- zadanie zrealizowane – nakłady roku 2015 – 368 838,75zł.
 - 2 „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Słoneczna”
- zadanie zrealizowane – nakłady roku 2015 – 104 800,00zł.
 - 3 Zakup pomp głębinowych szt. 2 – nakłady 20 804,88zł.
- Administracja publiczna – realizacja projektów partnerskich z Urzędem Wojewódzkim dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - okres realizacji 2010-2015 rok.
W roku 2015 przekazano udział – projekt RPO „Promocja Gospodarcza” w kwocie 2 666,19zł.,
- projekt RPO „Rozwój e-usług” – udział w 2015 roku – 14 013,51zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania majątkowe:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – realizacja w II półroczu. Zadanie realizowane od 2012r.
- Gospodarka wodno-ściekowa - dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu – realizacja zakupu w II półroczu 2015r i sfinansowanie leasingu do 15.08.2018r.
- Oświata- poprawa infrastruktury – w 2015 rok nie planowano wydatków majątkowych .
- Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2014 – w przypadku przystąpienia gminy do modernizacji oświetlenia na terenie gminy w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego zmienią się zasady finansowania zadań.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 40/15
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

1000
1000
1000
1000

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2015 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	20 870,00	59,63
2.	Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	65 000,00	48,15
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na rachunku bankowym		11,03	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>85 881,03</u>	<u>50,52</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. ksiąg, kustosz, dod. specjalny Dyrektora GOK , skl. ZUS /	133 000,00	69 621,51	52,35
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	19 800,00	11 493,33	58,05
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych/	16 000,00	8 314,97	51,97
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	1 200,00	1 107,00	64,20
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>90 536,81</u>	<u>53,26</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	65 000,00	50,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>130 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>50,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	116 000,00	56 469,12	48,68
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	11 300,00	6 701,02	59,30
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	1 800,00	894,00	49,67
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	900,00	845,00	93,89
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>130 000,00</u>	<u>64 909,14</u>	<u>49,93</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r.	22 362,53zł.
Przychody jednostek kultury I półrocze	+150 881,03zł.
Poniesione koszty	- 155 445,95zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r.	17 797,61zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Dyrektor GOK
Chojecka M
mgr Mariola Chojecka