

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

Zarządzenie Nr 92/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 24 sierpnia 2015r.

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 855 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i §4 Uchwały Nr V/64/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 maja 2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kańczudze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za I półrocze 2015 roku,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku,
- Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek

*Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i
Gminy Kańczuga za I półrocze 2015 roku*

Część tabelaryczna

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 548 594,00	33 527 036,30	18 726 070,45	18 509 364,85	50 394,57	216 705,60	203 077,00	55,85		
	01095		Pozostała działalność	0,00	192 021,12	192 021,12	192 021,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	192 021,12	192 021,12	192 021,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	0870	Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	79 296,00	336 083,00	79 296,00	0,00	0,00	79 296,00	79 296,00	23,59		
	60016	2030	Drugi publiczne gminne	79 296,00	196 083,00	79 296,00	0,00	0,00	79 296,00	79 296,00	40,44		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 296,00	79 296,00	79 296,00	0,00	0,00	79 296,00	79 296,00	100,00		
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 540,00	497 540,00	170 277,61	156 671,01	33 040,00	13 606,60	0,00	34,22		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	497 540,00	497 540,00	170 277,61	156 671,01	33 040,00	13 606,60	0,00	34,22		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	33 000,00	32 095,38	32 095,38	0,00	0,00	0,00	97,26		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 072,50	3 072,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	87 234,70	87 234,70	0,00	0,00	0,00	54,52		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11	
										docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	12 280,00	0,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	4,55	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	1 326,60	0,00	0,00	1 326,60	0,00	0,00	265,32	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	395,29	395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	833,14	833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710	71035		Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	4 914,51	4 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	
			Cmentarze	5 500,00	5 500,00	4 914,51	4 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	243,90	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 670,61	4 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	
750	75011		Administracja publiczna	83 978,00	83 978,00	40 868,26	40 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	
			Urzędy wojewódzkie	74 378,00	74 378,00	36 008,40	36 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 378,00	74 378,00	35 996,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023	75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00	9 200,00	4 859,86	4 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	
		0970	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	4 859,86	4 859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	
75045	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	50 238,00	49 183,50	49 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	2 109,00	1 054,50	1 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109,00	2 109,00	1 054,50	1 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
75107		3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 129,00	48 129,00	48 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 129,00	48 129,00	48 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412	0970	Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 510 874,00	9 092 874,00	4 759 332,75	4 759 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	2 716,30	2 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	2 716,30	2 716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 800,00	2 905 800,00	1 719 674,62	1 719 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
		0310	Podatek od nieruchomości	2 197 000,00	2 779 000,00	1 513 510,62	1 513 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
		0320	Podatek rolny	74 000,00	74 000,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
		0330	Podatek leśny	26 700,00	26 700,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		0340	Podatek od środków transportowych	8 600,00	8 600,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	155 186,00	155 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,30
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 900,00	1 718 900,00	997 318,66	997 318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	460 000,00	272 646,77	272 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27
		0320	Podatek rolny	1 007 000,00	1 007 000,00	579 755,32	579 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 600,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	98 000,00	48 644,60	48 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	18 903,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	7 132,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	63 783,20	63 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	3 637,60	3 637,60	0,00	0,00	0,00	39,11		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 825,17	1 825,17	0,00	0,00	0,00	30,42		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00	256 000,00	173 182,87	173 182,87	0,00	0,00	0,00	67,65		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	14 443,00	14 443,00	0,00	0,00	0,00	46,59		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	55 000,00	24 937,57	24 937,57	0,00	0,00	0,00	45,34		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	130 488,03	130 488,03	0,00	0,00	0,00	76,76		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 314,27	3 314,27	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 205 674,00	4 205 674,00	1 866 440,30	1 866 440,30	0,00	0,00	0,00	44,38		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 145 674,00	4 145 674,00	1 859 920,00	1 859 920,00	0,00	0,00	0,00	44,86		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	6 520,30	6 520,30	0,00	0,00	0,00	10,87		
758			Różne rozliczenia	16 628 663,00	16 192 632,00	9 360 487,15	9 360 487,15	0,00	0,00	0,00	57,81		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 413 973,00	10 977 942,00	6 755 656,00	6 755 656,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 413 973,00	10 977 942,00	6 755 656,00	6 755 656,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 048 401,00	5 048 401,00	2 524 200,00	2 524 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 048 401,00	5 048 401,00	2 524 200,00	2 524 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	4 989,15	4 989,15	0,00	0,00	0,00	33,26		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	4 989,15	4 989,15	0,00	0,00	0,00	33,26		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 289,00	151 289,00	75 642,00	75 642,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 289,00	151 289,00	75 642,00	75 642,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	972 696,00	1 064 013,44	599 725,68	599 703,68	0,00	22,00	0,00	56,36		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 806,51	48 068,78	48 062,78	0,00	6,00	0,00	100,55		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	169,27	169,27	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 806,51	47 806,51	47 806,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	508 490,00	511 252,00	294 484,41	294 484,41	0,00	0,00	0,00	57,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 116,00	88 116,00	55 673,40	55 673,40	0,00	0,00	0,00	63,18		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 914,08	26 914,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 374,00	422 636,00	211 319,00	211 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	43 248,93	42 081,72	42 065,72	0,00	0,00	16,00	0,00	97,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 292,67	1 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 748,93	40 748,93	40 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 706,00	461 706,00	214 986,20	214 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
		0830	Wpływy z usług	461 706,00	461 706,00	214 986,20	214 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 578 830,00	4 603 736,00	2 658 988,13	2 658 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
	85203		Ośrodki wsparcia	321 240,00	321 240,00	159 752,90	159 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 240,00	318 240,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	152,90	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 400,00	3 744 100,00	2 144 796,90	2 144 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	541,86	541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 914 400,00	3 712 100,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	57,38	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	10 478,88	10 478,88	0,00	0,00	0,00	52,39	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 734,86	3 734,86	0,00	0,00	0,00	37,35	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 600,00	32 400,00	27 660,51	27 660,51	0,00	0,00	0,00	85,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00	21 900,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	94,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 900,00	5 323,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	59,81	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 569,51	1 569,51	0,00	0,00	0,00	98,09	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 400,00	108 700,00	82 823,00	82 823,00	0,00	0,00	0,00	76,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00	108 700,00	82 823,00	82 823,00	0,00	0,00	0,00	76,19	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	174,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	21,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	174,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	21,93	
	85216		Zasłki stałe	79 900,00	104 500,00	86 553,00	86 553,00	0,00	0,00	0,00	82,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	87 000,00	69 114,00	69 114,00	0,00	0,00	0,00	79,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	17 500,00	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki	110 590,00 0,00	110 590,00 0,00	59 946,84 146,84	59 946,84 146,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54,21		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 590,00	110 590,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	54,07		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	45 420,00	16 584,82	16 584,82	0,00	0,00	0,00	36,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	28 800,00	42 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	38,85		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	2 900,00	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00	2,24		
	85295		Pozostała działalność	0,00	136 612,00	80 832,00	80 832,00	0,00	0,00	0,00	59,17		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	0,00	1 612,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	57,82		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	135 000,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	59,19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 888,00	160 774,00	45 694,88	45 694,88	0,00	0,00	0,00	28,42		
	85305		Żłobki	66 888,00	160 774,00	45 694,88	45 694,88	0,00	0,00	0,00	28,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	51,56		
		0830	Wpływy z usług	18 888,00	18 888,00	7 490,50	7 490,50	0,00	0,00	0,00	39,66		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	93 886,00	13 414,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	14,29		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 334,00	90 521,00	90 541,57	90 541,57	17 354,57	0,00	0,00	100,02		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 187,00	73 187,00	73 187,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 187,00	73 187,00	73 187,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85495		Pozostała działalność	17 334,00	17 334,00	17 354,57	17 354,57	17 354,57	0,00	0,00	100,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 936,00	16 936,00	16 935,82	16 935,82	16 935,82	0,00	0,00	100,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398,00	398,00	418,75	418,75	418,75	0,00	0,00	105,21		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 500,00	954 739,74	520 155,09	520 155,09	0,00	0,00	0,00	54,48		
		0920	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	21 544,52	21 544,52	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 544,52	21 544,52	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami	912 000,00	934 239,74	489 905,61	489 905,61	0,00	0,00	0,00	52,44		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 700,00	907 700,00	484 870,21	484 870,21	0,00	0,00	0,00	53,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	4 922,40	4 922,40	0,00	0,00	0,00	114,47		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 501,13	8 501,13	0,00	0,00	0,00	42,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 501,13	8 501,13	0,00	0,00	0,00	42,51		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	40,77		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	40,77		
92195			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2440	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
926	92601		Kultura fizyczna	171 886,00	171 886,00	123 781,00	123 781,00	0,00	123 781,00	123 781,00	72,01		
			Obiekty sportowe	123 886,00	123 886,00	123 781,00	123 781,00	0,00	123 781,00	123 781,00	99,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzia-łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 886,00	123 886,00	123 781,00	0,00	0,00	123 781,00	123 781,00	99,92	
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	32 548 594,00	33 527 036,30	18 726 070,45	18 509 364,85	50 394,57	216 705,60	203 077,00	55,85	

BURMISTRZ
inż. Jacek Polak

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	z tego:										w tym:					
					5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem				
700	70005	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			805 311,00	1 423 311,00	957 731,92	942 490,57	942 490,57	942 490,57	7 606,20	934 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	
			805 311,00	1 423 311,00	957 731,92	942 490,57	942 490,57	942 490,57	7 606,20	934 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29
		4110	0,00	1 000,00	205,20	205,20	205,20	205,20	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
		4170	10 000,00	11 000,00	7 401,00	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
		4210	20 000,00	40 000,00	27 161,59	27 161,59	27 161,59	27 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
		4260	300 000,00	298 000,00	146 802,46	146 802,46	146 802,46	146 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09
		4270	25 000,00	25 000,00	6 271,71	6 271,71	6 271,71	6 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
4300	55 000,00	55 000,00	37 101,55	37 101,55	37 101,55	37 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83		
4360	6 200,00	6 200,00	2 097,28	2 097,28	2 097,28	2 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10		
4430	8 000,00	8 000,00	3 047,78	3 047,78	3 047,78	3 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19		
4480	324 451,00	753 115,00	558 736,00	558 736,00	558 736,00	558 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
4500	660,00	660,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4670	0,00	153 336,00	153 336,00	153 336,00	153 336,00	153 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22		
6050	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	56 000,00	56 000,00	15 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		126 000,00	126 000,00	7 290,20	7 290,20	7 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		93 000,00	93 000,00	759,48	759,48	759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		67 000,00	67 000,00	585,48	585,48	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		0,00	1 000,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		33 000,00	33 000,00	6 530,72	6 530,72	6 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		2 000,00	2 000,00	613,64	613,64	613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		10 000,00	1 500,00	167,08	167,08	167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		15 000,00	15 000,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		2 926 438,00	2 948 438,00	1 392 516,87	1 376 910,63	1 291 981,21	970 013,36	321 967,85	0,00	84 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		74 378,00	74 378,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00	25 024,50	25 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		56 916,00	56 916,00	25 024,50	25 024,50	25 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		10 678,00	10 678,00	4 180,60	4 180,60	4 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		1 500,00	1 500,00	575,90	575,90	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		101 500,00	101 500,00	51 902,92	51 902,92	51 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030		95 000,00	95 000,00	51 527,90	51 527,90	51 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		2 000,00	2 000,00	45,02	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		4 000,00	4 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		2 623 500,00	2 645 500,00	1 261 247,12	1 245 640,88	1 236 519,36	934 948,36	301 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		9 000,00	10 000,00	9 121,52	9 121,52	9 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		1 520 000,00	1 520 000,00	668 295,31	668 295,31	668 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		150 000,00	134 000,00	109 185,59	109 185,59	109 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowych jednostek	wyrównania i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																						5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	115 415,51	115 415,51	115 415,51	115 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	12 907,95	12 907,95	12 907,95	12 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00	14 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 612,00	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	76 678,78	76 678,78	76 678,78	76 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08					
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	30 771,41	30 771,41	30 771,41	30 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	5 145,03	5 145,03	5 145,03	5 145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13					
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	109 311,48	109 311,48	109 311,48	109 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	9 809,34	9 809,34	9 809,34	9 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63					
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	12 209,02	12 209,02	12 209,02	12 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 333,64	2 333,64	2 333,64	2 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	33 195,30	33 195,30	33 195,30	33 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	30 500,00	15 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75045		3030	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 400,00	3 263,70	3 263,70	3 263,70	3 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74					
75095		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 400,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42					
		4300	Pozostała działalność	92 660,00	96 260,00	41 038,13	41 038,13	16 758,13	16 758,13	0,00	16 758,13	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	24 280,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 600,00	16 758,13	16 758,13	16 758,13	16 758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	50 238,00	49 183,50	49 183,50	22 183,50	9 236,58	12 944,92	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	2 109,00	1 054,50	1 054,50	1 054,50	1 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	1 785,00	881,39	881,39	881,39	881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	151,55	151,55	151,55	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 129,00	48 129,00	48 129,00	21 129,00	8 184,08	12 944,92	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	932,49	932,49	932,49	932,49	932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	133,59	133,59	133,59	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 539,69	11 539,69	11 539,69	11 539,69	11 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 009,04	1 009,04	1 009,04	1 009,04	0,00	1 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tym:			% wykonania wydatków ogółem
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		4410	Podróże służbowe kralowe	0,00	396,19	396,19	396,19	396,19	0,00	396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 200,00	590 200,00	252 553,80	125 818,66	120 390,21	17 585,46	102 804,75	0,00	0,00	0,00	5 428,45	0,00	0,00	0,00	126 735,14	0,00	42,79
		75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze stráže požarne	584 700,00	584 700,00	252 553,80	125 818,66	120 390,21	17 585,46	102 804,75	0,00	0,00	0,00	5 428,45	0,00	0,00	0,00	126 735,14	0,00	43,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 428,45	5 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	813,10	813,10	813,10	813,10	813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	16 772,36	16 772,36	16 772,36	16 772,36	16 772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	63 800,00	48 829,60	48 829,60	48 829,60	48 829,60	48 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 300,00	25 258,08	25 258,08	25 258,08	25 258,08	25 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 400,00	4 944,60	4 944,60	4 944,60	4 944,60	4 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	10 911,34	10 911,34	10 911,34	10 911,34	10 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	463,50	463,50	463,50	463,50	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63		
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	11 612,63	11 612,63	11 612,63	11 612,63	11 612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	155 700,00	62 948,64	62 948,64	62 948,64	62 948,64	62 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 948,64	0,00	40,43		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	63 786,50	63 786,50	63 786,50	63 786,50	63 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 786,50	0,00	98,13		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		4170	Zarządanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,29	0,00	26,60	
75702		180 000,00	180 000,00	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,29	0,00	0,00	26,60		
		180 000,00	180 000,00	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,29	0,00	0,00		
758	75818	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,29	0,00	0,00	26,60	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	47 883,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,29	0,00	0,00	
801	80101	4810	Różne rozliczenia	230 000,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3020	Oswiata i wychowanie	16 704 147,50	16 348 418,96	7 946 996,35	7 946 996,35	7 662 421,37	6 374 330,06	1 288 091,31	3 761,43	280 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	
		3020	Szkoly podstawowe	8 235 785,00	8 074 363,51	4 250 603,08	4 250 603,08	4 093 939,59	3 539 188,31	554 751,28	0,00	0,00	0,00	156 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 727,00	356 727,00	156 663,49	156 663,49	156 663,49	156 663,49	156 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095 331,00	4 936 915,00	2 567 051,14	2 567 051,14	2 567 051,14	2 567 051,14	2 567 051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 300,00	440 300,00	425 609,51	425 609,51	425 609,51	425 609,51	425 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057 275,00	1 030 269,00	479 854,86	479 854,86	479 854,86	479 854,86	479 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 480,00	147 502,00	61 029,80	61 029,80	61 029,80	61 029,80	61 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	24 672,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	55 473,32	39 238,62	39 238,62	39 238,62	39 238,62	39 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 400,00	73 733,19	1 538,89	1 538,89	1 538,89	1 538,89	1 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	311 900,00	311 900,00	243 937,01	243 937,01	243 937,01	0,00	243 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	56 000,00	10 383,87	10 383,87	10 383,87	0,00	10 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	18 670,43	18 670,43	18 670,43	0,00	18 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 610,00	16 610,00	5 278,96	5 278,96	5 278,96	0,00	5 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	4 411,50	4 411,50	4 411,50	0,00	4 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	20 500,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 882,00	297 882,00	223 413,00	223 413,00	223 413,00	0,00	223 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 820,00	11 820,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 550,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedskola	2 372 375,00	2 254 939,00	1 195 910,90	1 195 910,90	1 146 282,07	979 510,59	166 771,48	3 099,66	46 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 099,66	3 099,66	3 099,66	0,00	0,00	3 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	85 446,00	46 529,17	46 529,17	46 529,17	0,00	46 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 176,00	1 407 769,00	724 057,85	724 057,85	724 057,85	0,00	724 057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	115 865,00	115 865,00	105 694,85	105 694,85	105 694,85	0,00	105 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 059,00	308 099,00	132 229,12	132 229,12	132 229,12	0,00	132 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 573,00	44 004,00	17 528,77	17 528,77	17 528,77	0,00	17 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 371,25	14 371,25	14 371,25	0,00	14 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 500,00	5 053,91	5 053,91	5 053,91	0,00	5 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	66 534,40	66 534,40	66 534,40	0,00	66 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 215,00	4 215,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	9 715,67	9 715,67	9 715,67	0,00	9 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 387,15	2 387,15	2 387,15	0,00	2 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	478,10	478,10	478,10	0,00	478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 769,00	79 769,00	59 827,00	59 827,00	59 827,00	0,00	59 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	661,77	661,77	661,77	0,00	0,00	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	661,77	661,77	661,77	0,00	0,00	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	2 781 382,00	2 836 769,93	1 401 491,49	1 401 491,49	1 345 202,51	1 195 185,46	150 017,05	0,00	56 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	z tego:										w tym:		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 818,00	138 818,00	56 288,98	56 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 930,00	1 695 580,00	852 639,23	852 639,23	852 639,23	852 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 280,00	150 280,00	143 907,21	143 907,21	143 907,21	143 907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 645,00	347 950,00	166 619,84	166 619,84	166 619,84	166 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 523,00	49 523,00	20 382,50	20 382,50	20 382,50	20 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 056,00	13 884,00	11 636,68	11 636,68	11 636,68	11 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	33 371,45	16 859,27	16 859,27	16 859,27	16 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	61 977,48	1 051,81	1 051,81	1 051,81	1 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
		4260	Zakup energii	140 500,00	140 500,00	39 911,48	39 911,48	39 911,48	39 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 000,00	910,20	910,20	910,20	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	5 840,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	4 611,59	4 611,59	4 611,59	4 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 390,00	13 390,00	1 593,98	1 593,98	1 593,98	1 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	525,72	525,72	525,72	525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 510,00	111 510,00	83 633,00	83 633,00	83 633,00	83 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 050,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	210 400,00	210 400,00	88 450,47	88 450,47	88 327,20	20 047,24	68 279,96	0,00	123,27	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	123,27	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	14 511,03	14 511,03	14 511,03	14 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 571,00	2 570,40	2 570,40	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 129,00	2 594,14	2 594,14	2 594,14	2 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	371,67	371,67	371,67	371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 593,62	6 593,62	6 593,62	6 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	60 865,89	60 865,89	60 865,89	60 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	820,45	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	428 670,50	427 655,52	202 881,37	202 881,37	201 355,20	165 429,83	35 925,37	0,00	1 526,17	1 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 526,17	1 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 827,00	275 827,00	117 499,51	117 499,51	117 499,51	117 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 610,00	22 545,00	22 544,40	22 544,40	22 544,40	22 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 286,00	54 286,00	21 360,64	21 360,64	21 360,64	21 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 312,00	7 312,00	1 958,83	1 958,83	1 958,83	1 958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 066,45	2 066,45	2 066,45	2 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 511,00	3 841,02	3 841,02	3 841,02	3 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
		4260	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	12 094,45	12 094,45	12 094,45	12 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	9 417,02	5 332,59	5 332,59	5 332,59	5 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 579,94	1 579,94	1 579,94	1 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,50	1 499,50	232,37	232,37	232,37	232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	6 153,00	6 153,00	6 153,00	0,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4480			Podatek od nieruchomości	582,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 521,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
4670			Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
80132			Szkoły artystyczne	1 075 887,00	1 025 887,00	343 228,97	343 228,97	323 546,50	276 464,86	47 081,64	0,00	19 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 338,00	63 338,00	19 682,47	19 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 659,00	601 659,00	219 248,58	219 248,58	219 248,58	219 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 325,00	11 348,13	11 348,13	11 348,13	11 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	134 227,00	122 877,00	40 493,40	40 493,40	40 493,40	40 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95
4120			Składki na Fundusz Pracy	18 079,00	16 429,00	4 974,75	4 974,75	4 974,75	4 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 050,00	4 817,71	4 817,71	4 817,71	0,00	4 817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	124 450,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
4270			Zakup usług remontowych	0,00	500,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
4300			Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 400,00	1 205,28	1 205,28	1 205,28	0,00	1 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	764,40	764,40	764,40	0,00	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	3 238,55	3 238,55	3 238,55	0,00	3 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 259,00	47 259,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	0,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 404,00	42 404,00	8 436,57	8 436,57	8 436,57	350,00	8 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 801,00	6 801,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79
4410			Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 906,28	2 906,28	2 906,28	0,00	2 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 084,00	10 064,00	2 180,29	2 180,29	2 180,29	0,00	2 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	897 663,00	897 663,00	400 404,73	400 404,73	400 404,73	198 153,77	202 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 471,00	324 471,00	146 104,21	146 104,21	146 104,21	146 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	24 389,78	24 389,78	24 389,78	24 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 284,00	60 284,00	24 999,30	24 999,30	24 999,30	24 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 635,00	8 635,00	2 660,48	2 660,48	2 660,48	2 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
4220			Zakup środków żywności	460 806,00	460 806,00	192 312,96	192 312,96	192 312,96	0,00	192 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73
4280			Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07
4300			Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 116,00	13 116,00	9 838,00	9 838,00	9 838,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:												
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
80149		4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	344 116,00	349 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				287 843,00	292 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				49 220,00	50 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 053,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				238 232,00	152 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				199 274,00	127 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 076,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 882,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 233,00	74 233,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 233,00	73 233,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00	54 927,00				
85153		4	Ochrona zdrowia	178 900,00	178 900,00	67 349,82	67 349,82	34 350,82	26 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 900,00	3 900,00	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75		
				3 900,00	3 900,00	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	1 898,75	
				173 500,00	173 500,00	65 451,07	65 451,07	58 751,07	58 751,07	32 452,07	26 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 200,00	8 200,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	
				2310			8 200,00	8 200,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00
				2360			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030			2 600,00	2 600,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010			12 000,00	12 000,00	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14	5 262,14
				4040			8 300,00	8 300,00	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72	7 635,72
4110			15 000,00	15 000,00	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53	3 652,53				
4120			600,00	600,00	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03	323,03				
4170			35 000,00	35 000,00	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65	15 578,65				
4210			15 600,00	15 600,00	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15	10 281,15				
4300			70 000,00	42 000,00	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30	12 141,30				
4360			4 000,00	4 000,00	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68	641,68				
4430			1 000,00	4 000,00	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76	3 029,76				
4440			1 200,00	1 200,00	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11	205,11				
85195		4300	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4300	Pomoc społeczna	5 870 214,00	5 885 120,00	3 226 901,39	3 226 901,39	971 493,61	535 897,56	435 596,05	0,00	0,00	2 255 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 870 214,00	5 885 120,00	3 226 901,39	3 226 901,39	971 493,61	535 897,56	435 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem							
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19								
85201	4430	4330	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 156,00	90 156,00	45 465,07	45 465,07	45 465,07	45 465,07	45 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43			
			Różne opłaty i składki	90 156,00	90 156,00	45 465,07	45 465,07	45 465,07	45 465,07	45 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43		
85202			Domy pomocy społecznej	413 880,00	453 880,00	211 426,27	211 426,27	211 426,27	211 426,27	211 426,27	0,00	211 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 880,00	453 880,00	211 426,27	211 426,27	211 426,27	211 426,27	211 426,27	0,00	211 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	
85203			Ośrodki wsparcia	318 240,00	318 240,00	149 198,18	149 198,18	149 198,18	149 198,18	149 198,18	80 937,32	67 572,72	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	688,14	688,14	688,14	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	134 500,00	56 381,73	56 381,73	56 381,73	56 381,73	56 381,73	56 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	10 146,13	10 146,13	10 146,13	10 146,13	10 146,13	10 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	10 638,12	10 638,12	10 638,12	10 638,12	10 638,12	10 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92	
			Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	936,34	936,34	936,34	936,34	936,34	936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	34 140,00	19 418,57	19 418,57	19 418,57	19 418,57	19 418,57	19 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	
			Zakup energii	19 000,00	19 000,00	8 107,19	8 107,19	8 107,19	8 107,19	8 107,19	8 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	33 425,75	33 425,75	33 425,75	33 425,75	33 425,75	33 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 374,28	1 374,28	1 374,28	1 374,28	1 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	
			Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	
			Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 217,20	1 217,20	1 217,20	1 217,20	1 217,20	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
85204	4430	3020	Rodziny zastępcze	30 600,00	30 600,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	
			Wspieranie rodziny	30 600,00	30 600,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
			Wspieranie rodziny	53 630,00	53 630,00	25 969,56	25 969,56	25 969,56	25 969,56	25 969,56	21 982,24	3 424,31	0,00	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 616,00	34 616,00	15 919,43	15 919,43	15 919,43	15 919,43	15 919,43	15 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 549,00	2 549,00	2 371,46	2 371,46	2 371,46	2 371,46	2 371,46	2 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	7 160,00	3 251,93	3 251,93	3 251,93	3 251,93	3 251,93	3 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42
			Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	439,42	439,42	439,42	439,42	439,42	439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 652,38	1 652,38	1 652,38	1 652,38	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 400,00	3 744 100,00	2 127 939,11	2 127 939,11	186 268,67	186 268,67	186 268,67	172 347,53	13 921,14	0,00	1 941 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 613,16	2 613,16	2 613,16	2 613,16	2 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	450,00	441,14	441,14	441,14	441,14	441,14	0,00	0,00	0,00	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
			Świadczenia społeczne	3 680 368,00	3 478 088,00	1 941 229,30	1 941 229,30	1 941 229,30	1 941 229,30	1 941 229,30	1 941 229,30	0,00	0,00	1 941 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 134,00	79 134,00	38 249,37	38 249,37	38 249,37	38 249,37	38 249,37	38 249,37	38 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33
			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 649,94	6 649,94	6 649,94	6 649,94	6 649,94	6 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	z tego:										w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 891,00	134 891,00	126 396,69	126 396,69	126 396,69	126 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 237,00	1 051,53	1 051,53	1 051,53	1 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	2 884,44	2 884,44	2 884,44	2 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	
		4300	Zakup usług pozostających	11 700,00	11 550,00	5 012,92	5 012,92	5 012,92	5 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	267,44	267,44	267,44	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	151,30	151,30	151,30	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	322,98	322,98	322,98	322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 600,00	32 400,00	27 534,64	27 534,64	27 534,64	27 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 569,51	1 569,51	1 569,51	1 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	30 800,00	25 965,13	25 965,13	25 965,13	25 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 400,00	198 700,00	99 629,32	99 629,32	99 629,32	99 629,32	0,00	0,00	0,00	99 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
85215		3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	198 700,00	99 629,32	99 629,32	99 629,32	99 629,32	0,00	0,00	0,00	99 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	
			Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 174,00	13 025,54	13 025,54	13 025,54	13 025,54	0,75	0,00	0,00	13 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 170,00	13 024,79	13 024,79	13 024,79	13 024,79	0,00	0,00	0,00	13 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	
85216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	
			Zasiłki stałe	79 900,00	104 900,00	85 326,76	85 326,76	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	67 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	17 500,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
85219		3110	Świadczenia społeczne	62 460,00	87 000,00	67 887,76	67 887,76	67 887,76	67 887,76	0,00	0,00	0,00	67 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	
			Ośrodki pomocy społecznej	545 860,00	545 860,00	279 915,26	279 915,26	278 611,22	242 871,47	35 739,75	0,00	1 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 304,04	1 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 814,00	360 814,00	176 048,08	176 048,08	176 048,08	176 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 782,00	29 782,00	26 788,06	26 788,06	26 788,06	26 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 778,00	73 778,00	36 338,74	36 338,74	36 338,74	36 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 937,00	9 937,00	3 696,59	3 696,59	3 696,59	3 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 824,02	5 824,02	5 824,02	5 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	
		4300	Zakup usług pozostających	30 000,00	30 000,00	14 770,51	14 770,51	14 770,51	14 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	953,63	953,63	953,63	953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 977,11	2 977,11	2 977,11	0,00	2 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 298,40	9 298,40	9 298,40	0,00	9 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	232,08	232,08	232,08	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 048,00	46 768,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 248,00	44 968,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
	85295		Pozostała działalność	103 500,00	240 112,00	131 534,68	131 534,68	494,40	494,40	0,00	494,40	0,00	131 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	238 400,00	131 040,28	131 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	131 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 712,00	494,40	494,40	494,40	0,00	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 770,00	255 656,00	84 576,14	84 576,14	84 011,23	59 449,22	24 562,01	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08
		85305	Żłobki	166 770,00	251 656,00	84 576,14	84 576,14	84 011,23	59 449,22	24 562,01	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	781,00	564,91	564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 421,00	146 265,00	47 327,31	47 327,31	47 327,31	47 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 165,00	6 510,00	2 053,64	2 053,64	2 053,64	2 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 478,00	28 880,00	8 870,27	8 870,27	8 870,27	8 870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	3 890,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	9 665,00	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82
		4220	Zakup środków żywności	18 888,00	29 521,00	7 299,04	7 299,04	7 299,04	0,00	7 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 561,00	7 881,31	7 881,31	7 881,31	0,00	7 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 907,00	490,07	490,07	490,07	0,00	490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	938,00	187,59	187,59	187,59	0,00	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	1 463,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	781,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 924,50	128 623,48	115 949,13	115 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 476,00	20 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	107 484,00	95 476,00	95 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	104 739,00	94 876,00	94 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 745,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
	85495		Pozostała działalność	19 924,50	20 939,48	20 473,13	20 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,14	5 759,75	5 759,75	5 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,80	1 016,44	1 016,43	1 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,43	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Wyszczególnienie	2 462,10	2 455,58	2 455,58	2 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,51	433,34	433,34	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,78	301,84	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4129	Składki na Fundusz Pracy	53,22	53,27	53,27	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,80	8 418,65	8 418,65	8 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,15	1 485,63	1 485,63	1 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,15	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22,79	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03		
				4307	Zakup usług pozostałych	0,00	733,58	440,47	440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05		
				4309	Zakup usług pozostałych	0,00	129,46	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04		
				900			2 026 110,00	2 101 749,74	950 030,37	935 030,37	935 030,37	44 099,98	890 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	45,20	
				90001			Gospodarka sądekowa i ochrona wód	202 110,00	209 510,00	83 134,32	83 134,32	83 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68
								4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 390,00	74 390,00	37 195,02	37 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,02	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00					30 777,90	30 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00					7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73		
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00					7 781,40	7 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			914 000,00					959 039,74	439 037,13	439 037,13	41 295,93	397 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00					27 484,72	27 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00					4 228,28	4 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91		
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	12 000,00					3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00					4 940,06	4 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00					672,87	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	8 300,00	5 431,03	5 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43						
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	860 039,74	392 310,17	392 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 310,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62						
90003			256 000,00	257 800,00	144 709,46	144 709,46	2 804,05	141 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 900,00	2 547,55	2 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 358,20	1 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55						
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 100,00	140 547,21	140 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53						
90004			70 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86					
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86					
90015			501 500,00	503 700,00	248 807,74	233 807,74	233 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	49,40					
4170	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 044,67	3 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12						
4260	Zakup energii	340 000,00	318 400,00	180 410,08	180 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66						
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 000,00	42 670,41	42 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43						
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26 300,00	7 682,58	7 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00						
90019			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90020			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			62 000,00	81 200,00	4 341,72	4 341,72	4 341,72	4 341,72	0,00	4 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach na 30 czerwca 2015r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:					z tego:					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	13	14					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	139,40	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	581,44	581,44	0,00	0,00	581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	3 620,88	3 620,88	3 620,88	0,00	3 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 000,00	943 000,00	588 542,89	588 542,89	2 542,89	0,00	2 542,89	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11		
92116			Biblioteki	320 000,00	320 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	63 000,00	62 542,89	62 542,89	2 542,89	0,00	2 542,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27		
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 542,89	2 542,89	2 542,89	0,00	2 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76		
		429 040,00	Kultura fizyczna	429 040,00	445 040,00	320 964,11	257 519,00	28 519,00	7 988,23	20 530,77	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 442,11	72,12		
92601			Obiekty sportowe	19 200,00	35 200,00	19 840,99	19 840,99	19 840,99	7 988,23	11 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	837,90	837,90	837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 980,00	7 150,33	7 150,33	7 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 500,00	4 773,32	4 773,32	4 773,32	0,00	4 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79		
	4260		Zakup energii	6 000,00	13 560,00	6 551,08	6 551,08	6 551,08	0,00	6 551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	54,75	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	960,00	473,61	473,61	473,61	0,00	473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 840,00	409 840,00	301 120,12	237 678,01	8 678,01	0,00	8 678,01	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 442,11	73,47		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 014,22	5 014,22	5 014,22	0,00	5 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 663,79	3 663,79	3 663,79	0,00	3 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465,78	14 465,78	11 863,16	11 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,16	0,00	82,01		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	41 263,00	41 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 263,00	0,00	85,96		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 374,22	14 374,22	10 315,95	10 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,95	0,00	71,77		
			OGÓŁEM:	32 448 594,00	33 772 333,30	16 352 004,64	16 103 574,80	12 460 136,84	8 061 509,47	4 398 627,37	824 741,43	2 750 340,11	20 473,13	20 473,13	0,00	47 863,29	248 429,84	51 578,95	48,42	

BURMISZ
inż. Jacek Sołk

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11 % wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80101		Szkoły podstawowe	47 806,51	47 806,51	47 806,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 806,51	47 806,51	47 806,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80110		Gimnazja	40 748,93	40 748,93	40 748,93	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 748,93	40 748,93	40 748,93	0,00	0,00	0,00	100,00		
852	85203		Pomoc społeczna	4 096 546,00	2 327 858,16	2 327 858,16	0,00	0,00	0,00	56,82		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 240,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	50,15		
			Ośrodki wsparcia	318 240,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	50,15		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 100,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	57,38		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712 100,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	57,38		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 900,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	94,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00	20 768,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	94,83		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	174,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	21,93		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	21,93		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	38,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	38,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85295		Pozostała działalność	1 612,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	57,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	57,82	
			OGÓŁEM:	4 502 138,56	2 693 614,22	2 693 614,22	0,00	0,00	0,00	59,83	

BURMISTRZ
M. KAWKA

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Kańczuga
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			OGÓLEM:	4 502 138,56	2 584 753,43	2 584 753,43	614 957,44	314 108,43	300 849,01	0,00	1 969 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
010	01095	4210	Rolnictwo i łowiectwo	192 021,12	192 021,12	192 021,12	192 021,12	0,00	192 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Pozostała działalność	192 021,12	192 021,12	192 021,12	192 021,12	0,00	192 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,40	1 447,40	1 447,40	1 447,40	0,00	1 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Zakup usług pozostałych	2 317,72	2 317,72	2 317,72	2 317,72	0,00	2 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	188 256,00	188 256,00	188 256,00	188 256,00	0,00	188 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	74 778,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89
			Urzędy wojewódzkie	74 378,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00	35 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 916,00	25 024,50	25 024,50	25 024,50	25 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678,00	4 180,60	4 180,60	4 180,60	4 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	575,90	575,90	575,90	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39
75045			Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 238,00	49 183,50	49 183,50	22 183,50	9 238,58	12 944,92	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	1 054,50	1 054,50	1 054,50	1 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	881,39	881,39	881,39	881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	151,55	151,55	151,55	151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 129,00	48 129,00	48 129,00	21 129,00	8 184,08	12 944,92	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49	932,49	932,49	932,49	932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,59	133,59	133,59	133,59	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 539,69	11 539,69	11 539,69	11 539,69	0,00	11 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,04	1 009,04	1 009,04	1 009,04	0,00	1 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,19	396,19	396,19	396,19	0,00	396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	88 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	40 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem		
						5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		15	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18			
852	85203		Pomoc społeczna	4 096 546,00	2 308 483,81	2 308 483,81	365 587,82	269 804,85	95 882,97	0,00	1 942 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35			
			Osrodki wsparcia	318 240,00	149 198,18	149 198,18	148 510,04	80 937,32	67 572,72	0,00	688,14	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	134 500,00	56 381,73	56 381,73	56 381,73	56 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 146,13	10 146,13	10 146,13	10 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 638,12	10 638,12	10 638,12	10 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	936,34	936,34	936,34	936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 140,00	19 418,57	19 418,57	19 418,57	19 418,57	0,00	0,00	19 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88		
		4260	Zakup energii	19 000,00	8 107,19	8 107,19	8 107,19	8 107,19	0,00	0,00	8 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67		
		4280	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	33 425,75	33 425,75	33 425,75	33 425,75	0,00	0,00	33 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 374,28	1 374,28	1 374,28	1 374,28	0,00	0,00	1 374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	147,94	147,94	147,94	147,94	0,00	0,00	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 217,20	1 217,20	1 217,20	1 217,20	0,00	0,00	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 100,00	2 121 079,88	2 121 079,88	179 409,44	172 347,53	7 061,91	0,00	1 941 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	441,14	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03		
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 088,00	1 941 229,30	1 941 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	79 134,00	38 249,37	38 249,37	38 249,37	38 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 649,94	6 649,94	6 649,94	6 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 891,00	126 396,69	126 396,69	126 396,69	126 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	1 051,53	1 051,53	1 051,53	1 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 489,25	1 489,25	1 489,25	1 489,25	0,00	0,00	1 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	3 459,04	3 459,04	3 459,04	3 459,04	0,00	0,00	3 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	133,72	133,72	133,72	0,00	0,00	133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80		
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	20 753,19	20 753,19	20 753,19	0,00	0,00	20 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	20 753,19	20 753,19	20 753,19	20 753,19	0,00	0,00	20 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
				3110	Dodatki mieszkaniowe	174,00	38,16	38,16	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93
				4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01
85228			Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 720,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
	85295		Pozostała działalność	1 612,00	894,40	894,40	494,40	0,00	494,40	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	494,40	494,40	494,40	0,00	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79
			OGÓŁEM:	4 502 138,56	2 584 753,43	2 584 753,43	614 957,44	314 108,43	300 849,01	0,00	1 969 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41

BURMISTRZ
inż. Andrzej Sotek

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	130 488,03	76,76%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	130 488,03	76,76%
	dochody bieżące	170 000,00	130 488,03	76,76%
0480	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	130 488,03	76,76%
	RAZEM:	170 000,00	130 488,03	76,76%

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	177 400,00	67 349,82	37,96%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 900,00	1 898,75	48,69%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 900,00	1 898,75	48,69%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	1 898,75	48,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	1 898,75	48,69%
	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1 898,75	48,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 500,00	65 451,07	37,72%
	I. wydatki bieżące, w tym:	173 500,00	65 451,07	37,72%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 700,00	58 751,07	42,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 900,00	32 452,07	45,77%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 262,14	43,85%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	7 635,72	92,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 652,53	24,35%

składki na Fundusz Pracy	600,00	323,03	53,84%
wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 578,65	44,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00	26 299,00	39,37%
zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	10 281,15	65,90%
zakup usług pozostałych	42 000,00	12 141,30	28,91%
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	641,68	16,04%
różne opłaty i składki	4 000,00	3 029,76	75,74%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	205,11	17,09%
2. Dotacje za zadania bieżące	33 200,00	5 980,00	18,01%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	33 200,00	5 980,00	18,01%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	720,00	27,69%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	720,00	27,69%
RAZEM:	177 400,00	67 349,82	37,96%

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	203,83	40,77%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	203,83	40,77%
	dochody bieżące	500,00	203,83	40,77%
0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	203,83	40,77%
	RAZEM:	500,00	203,83	40,77%

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	500,00	0,00	0,00%

**ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - prawo ochrony środowiska**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	8 501,13	42,51%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 501,13	42,51%
	dochody bieżące	20 000,00	8 501,13	42,51%
0690	wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 501,13	42,51%
	RAZEM:	20 000,00	8 501,13	42,51%

**ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	20 000,00	0,00	0,00%

ZESTAWIENIE PLANU I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	489 905,61	53,72%
90002	Gospodarka odpadami	912 000,00	489 905,61	53,72%
	dochody bieżące	912 000,00	489 905,61	53,72%
0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	907 700,00	484 870,21	53,42%
0690	wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 922,40	114,47%
0910	odsetki	0,00	113,00	0,00%
	RAZEM:	912 000,00	489 905,61	53,72%

ZESTAWIENIE PLANU I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	439 037,13	48,14%
90002	Gospodarka odpadami	912 000,00	439 037,13	48,14%
	I. wydatki bieżące, w tym:	912 000,00	439 037,13	48,14%
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 000,00	439 037,13	48,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 700,00	41 295,93	46,04%
	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	27 484,72	45,81%
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 228,28	82,91%
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	3 970,00	33,08%
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	4 940,06	45,74%
	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	672,87	37,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 300,00	397 741,20	48,37%
	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 431,03	65,43%
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	813 000,00	392 310,17	48,25%
	RAZEM:	912 000,00	439 037,13	48,14%

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	12 503,53	50,01%
	wydatki bieżące w tym:	25 000,00	12 503,53	50,01%
	1. Dotacja na zadania bieżące	25 000,00	12 503,53	50,01%
	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	25 000,00	12 503,53	50,01%
600	Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00%
	1. wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego: Budowa chodnika pieszego wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 163+455 – km 163+642,07 w m. Siedleczka na podstawie dokumentacji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska, budowa chodnika w m. Siedleczka km 162+694 - 163+642,07 strona lewa”		0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	12 660,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące w tym:	12 660,00	0,00	0,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	12 660,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”	12 660,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 000,00	3 761,43	47,02%
	wydatki bieżące w tym:	8 000,00	3 761,43	47,02%
	1. Dotacja na zadania bieżące	8 000,00	3 761,43	47,02%

	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miastai Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie innej Gminy	6 000,00	3 099,66	51,66%
	Dotacja celowa na ucznia z terenu Miasta i Gminy Kańczuga uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola na terenie innej Gminy (inne formy wychowania przedszkolnego)	2 000,00	661,77	33,09%
851	Ochrona zdrowia	8 200,00	5 980,00	72,93%
	wydatki bieżące w tym:	8 200,00	5 980,00	72,93%
	1. Dotacja na zadania bieżące	8 200,00	5 980,00	72,93%
	dotacja celowa dla Miasta Rzeszowa na przyjęcie osób niepełnych w Izbie Wyrzeczwi w Rzeszowie	8 200,00	5 980,00	72,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przeworskiego na wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku	4 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	526 000,00	59,77%
	wydatki bieżące w tym:	880 000,00	526 000,00	59,77%
	1. Dotacja na zadania bieżące	880 000,00	526 000,00	59,77%
	dotacja podmiotowa dla OKMIG Kańczuga	560 000,00	331 000,00	59,11%
	dotacja podmiotowa dla BPMIG Kańczuga	320 000,00	195 000,00	60,94%
	RAZEM:	1 000 860,00	548 244,96	54,78%

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	0,00	0,00%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sieteszy	150 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące w tym:	25 000,00	0,00	0,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconym do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z uwzględnieniem realizacji programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	25 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	1. Dotacja na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	dotacja celowa na ochronę zabytków na remont zabytkowego kościoła w Kańczudze	40 000,00	40 000,00	100,00%
	dotacja celowa na ochronę zabytków na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 23 w Kańczudze	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	320 000,00	229 000,00	71,56%
	wydatki bieżące w tym:	320 000,00	229 000,00	71,56%
	1. Dotacja na zadania bieżące	320 000,00	229 000,00	71,56%
	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga	320 000,00	229 000,00	71,56%
	RAZEM:	555 000,00	289 000,00	52,07%

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI	
Lp.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
Wyszczególnienie	
1	0,00
2	0,00
3	2 068 630,70
4	926 046,05
4a	926 046,05
4b	0,00
4c	0,00
4d	0,00
5	2 295 251,51
RAZEM:	
	5 289 928,26

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ	
Lp.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
Wyszczególnienie	
1	0,00
2	2 799 999,97
	985 000,00
	965 000,00
	849 999,97
3	0,00
4	0,00
4a	0,00
4b	0,00
4c	0,00

4d	zobowiązania wymagalne MG ZEAS Kańczuga, szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, MG Żłobka i Szkoły Muzycznej I stopnia	0,00
RAZEM:		2 799 999,97

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
	Przychody ogółem:	1 345 297,00	495 513,42	36,83%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	345 297,00	495 513,42	143,50%
	Rozchody ogółem:	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00	550 000,00	50,00%



BURMISTRZ
inż. Jacek Słabek

*Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i
Gminy Kańczuga za I półrocze 2015 roku*

Część opisowa

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za okres sprawozdawczy zrealizowano w wysokości 18 726 205,15 zł i wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu, tj. 33 527 036,30 zł wynosi 55,85 %.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody w wysokości 192 021,12 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowane dochody w wysokości 79 296 zł stanowią wpływy z realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Rączyna oraz szlaku Nordic Walking otrzymanych jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju – 79 296,00 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane dochody w wysokości 170 277,61 zł stanowią wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 32 095,38 zł,
- opłata za rozgraniczenie działek – 3 072,50 zł
- dzierżawa gruntów i lokali użytkowych oraz najem lokali mieszkalnych – 87 234,70 zł,
- sprzedaż działek i lokali mieszkalnych – 12 280,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 326,60 zł
- odsetki od nieterminowych płatności czynszów – 395,29 zł
- wpłaty za media w budynkach komunalnych – 833,14 zł
- refundacja wydatków poniesionych na zakup nowego wyposażenia meblowego do budynków komunalnych i pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga zakupionego w ramach otrzymanych jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju – 33 040,00 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wpływy zrealizowane w wysokości 4 914,51 zł składają się opłaty za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Rączynie, Siedlecze i Pantalowicach.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **40 868,26 zł** stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania USC i OC – 35 996,00 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych należne gminie – 12,40 zł
- prowizja 0,3 % w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku, 0,1 % z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz refundacja wynagrodzeń z PUP Przeworsk za rok 2014 i inne dochody – 4 859,86 zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **49 183,50 zł** składa się:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 054,50 zł
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48 129,00 zł.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale na uzyskane dochody w wysokości **598,20 zł** stanowią wpłaty za media w budynkach OSP na terenie Miasta i Gminy.

VIII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Struktura dochodów w tym dziale zrealizowanych na poziomie **4 759 332,75 zł** przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 716,30 zł, w tym:
 - z karty podatkowej – 2 716,30 zł.

- podatki i opłaty od osób prawnych – 1 719 674,62 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 513 510,62 zł,
 - podatek rolny – 31 770,00 zł
 - podatek leśny – 13 420,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3 228,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2 560,00 zł,
 - odsetki – 155 186,00 zł.

- podatki i opłaty od osób fizycznych – 997 318,66 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 272 646,77 zł,
 - podatek rolny – 579 755,32 zł,
 - podatek leśny – 991,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 48 644,60 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 18 903,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 7 132,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 63 783,20 zł,
 - zwrot kosztów upomnień - 3 637,60 zł
 - odsetki – 1 825,17 zł.

- wpływy z innych opłat – 173 182,87 zł, w tym:
 - opłata skarbową – 14 443,00 zł,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130 488,03 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 314,27 zł,
 - koncesja na poszukiwanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu - 24 937,57 zł.
- udziały w podatkach dochodowych – 1 866 440,30 zł, w tym:
 - od osób fizycznych – 1 859 920,00 zł,
 - od osób prawnych – 6 520,30 zł.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA

- Źródłem dochodów w wysokości 9 360 487,15 zł są wpływy z:
- subwencji ogólnej:
 - części oświatowej – 6 755 656,00 zł,
 - części wyrównawczej – 2 524 200,00 zł,
 - części równoważącej – 75 642,00 zł
 - odsetek od środków na rachunku bankowym – 4 989,15 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych dochodów w dziale wynosi 599 725,68 zł, na które składają się:

- dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kańczudzie – 82,26 zł z tytułu:
 - odsetki od środków na rachunku bankowych – 82,26 zł,
- dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe – 48 068,78 z tytułu:
 - wpływy z różnych opłat szkół podstawowych - 87,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 169,27 zł,
 - dotacja na zakup podręczników – 47 806,51
- dochody zrealizowane przez Przedszkole – 294 484,41 z tytułu:
 - opłata stała za korzystanie z przedszkola – 55 673,40 zł,
 - zwrot kosztów zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym – 26 914,08 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym przedszkola – 77,93 zł,
 - otrzymana darowizna w postaci pieniężnej – 500,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych – wychowanie przedszkolne – 211 319,00 zł,
- dochody zrealizowane przez Gimnazjum - 42 081,72 z tytułu:
 - wpływy z najmu hali sportowej – 1 292,67 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16,00 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 24,12 zł,
 - dotacja na zakup podręczników – 40 748,93 zł
- dochody zrealizowane przez Szkołę Muzyczną – 22,31 z tytułu:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,31 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Kańczudzie i Miejsko Gminnym Przedszkolu w Kańczudzie – 214 986,20 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 205,00 zł stanowią zwrot dotacji za pobyt w izbach wytrzeźwień za ubiegły rok.

XII. POMOC SPOŁECZNA

- Dochody w wysokości 2 658 988,13 zł stanowią:
- dotacja celowa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 159 600,00 zł,
 - dochody z tytułu opłaty za korzystanie z ŚDS należne gminie – 152,90 zł,
 - dochody z tytułu kosztów upomnienia – 41,30 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 541,86 zł
 - dotacja na bieżące wydatki związane realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych – 2 130 000,00 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne (zlecone) – 20 768,00 zł,
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne (dofinansowane) – 5 323,00 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne; należność zwrócona przez ZUS za pośrednictwem MGOPS K-ga – 1 569,51 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych – 82 823,00 zł,
 - dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 38,16 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 69 114,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego; należność zwrócona przez ZUS za pośrednictwem MGOPS K-ga – 17 439,00 zł,
 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu – 16 520,00 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie ośrodka – 59 800,00 zł
 - dotacja na wypłatę pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – 412,00 zł,
 - dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 520,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79 900,00 zł,
- oraz:
- dochody uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, ściągniętej przez komornika sądowego – 10 478,88 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3 734,86 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze – 146,84 zł,
 - dochody z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64,82 zł.

XIII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w wysokości 45 694,88 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Maluch” 13 414,00 zł,

- opłata stała za korzystanie z MG Żłobka w Kańczudze – 24 750,00 zł
- wpływy za wyżywienie w MG Żłobku w Kańczudze – 7 490,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym MG Żłobka w Kańczudze – 40,38 zł.

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w wysokości 90 541,57 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 73 187,00 zł,
- otrzymane środki w ramach realizacji projektu „Szkoła Pełna Możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 17 354,57 zł, w tym:
 - środki europejskie – 16 935,82 zł,
 - środki dotacji celowej z budżetu krajowego – 418,75 zł.

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale w kwocie 520 155,09 zł stanowią:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużytą energię elektryczną w oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach) – 21 544,52 zł,
- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 484 870,21 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 4 922,40 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 113,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 501,13 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 203,83 zł.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane dochody w wysokości 30 000,00 zł dotyczą otrzymanych środków finansowych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na zakup instrumentów i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

XVII. KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody w wysokości 123 781,00 zł stanowią wpływy z realizacji zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Sietesz” jako dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 – 123 781,00 zł.


BURMISTRZ
 inż. Jacek Sołek

WYDATKI

Wydatki budżetu wyniosły 16 352 004,64 zł, co stanowi 48,42% w stosunku do planowanych kwot w wysokości 33 772 333,30 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 204 524,65 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty Gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12 503,53 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 188 256,00 zł,
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 3 765,12 zł,
- w tym:
- zakup materiałów biurowych – 1 447,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, prowizja bankowa) - 2 317,72 zł.

II. LEŚNICTWO

W tym dziale wydatki zrealizowano na kwotę 3 338,00 zł i są związane z następującymi zadaniami:

- zakup karmy dla zwierzyny leśnej – 1 500,00 zł,
- podatek leśny – 1 838,00 zł w tym:
 - przekazany na rzecz gminy Jawornik Polski za lasy mienia wiejskiego Niżatyce i Siedlecza – 1 136,00 zł,
 - podatek leśny na terenie gminy - 702,00 zł.

III. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Środki w wysokości 35 853,50 zł wydatkowano na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do ceny wody w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze – 19 690,02 zł,
- usługi pozostałe – udostępnienie dokumentacji hydrogeologicznej – 1 500,00 zł,
- opłata za pozostawienie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń wodociągowych – 2 258,48 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Wykonanie obudowy oraz uzbrojenia studni Siedlecza S-3a ” – 12 300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Pantalowice” – 105,00 zł.

IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki osiągnęły kwotę 99 821,71 zł i składają się na nie:

- *Roboty na drogach gminnych* – 99 821,71 zł, w tym:

- Wynagrodzenie bezosobowe – 950 zł, w tym:
 - koszenie i prace porządkowe w Chodakówce – 950,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 50 560,98 zł, w tym:
 - na utrzymanie zimowe dróg i ulic (sól, piasek, żwir)– 5 676,19 zł,
 - na zakup kamienia, żwiru, mieszanki asfaltowej, piasku i tłucznia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 13 109,34 zł,
 - na zakup rur przepustowych, karbowanych, materiałów budowlanych, znaków drogowych i innych – 31 775,45 zł,
- Zakup usług remontowych – 7 134,00 zł, w tym:
 - Łopuszka Wielka (wykonanie krytego rowu) – 7 134,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 41 176,73 zł, w tym:
 - na prace koparko – ładowarką, usługi transportowe, pogłębianie rowów i przepustów, odmulanie rowu, montaż znaków itp.) – 26 027,75 zł,
 - na utrzymanie zimowe dróg i ulic – 15 148,98 zł

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w wysokości 957 731,92 zł przeznaczono na:

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 205,20 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 7 401,00 zł, w tym:
 - przegląd instalacji gazowych w budynkach komunalnych,
 - wykonanie tablic informacyjnych (Żuklin),
 - prace malarskie w budynku komunalnym (stara szkoła) w Pantalowicach,
 - prace remontowe w CIK w Krzeczowicach,
 - koszenie trawy w Łopuszce Wielkiej.
- Zakup materiałów i wyposażenia w budynkach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga (materiały budowlane, malarskie, tablice informacyjne, paliwo do koszenia traw, materiały biurowe, wyposażenie itp.) – 27 161,59 zł,
- pobór energii, gazu i wody w budynkach komunalnych – 146 802,46 zł,
- remont budynków komunalnych i mienia komunalnego (drobne naprawy, roboty malarskie) – 6 271,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 37 101,55 zł, w tym:
 - usługi pozostałe (opłaty za kanalizację, opłaty abonamentowe, naprawy, przegląd przewodów kominowych, roboty elektryczne, usługi transportowe, montaż tablic i itp.) – 21 481,98 zł,
 - usługi związane z gospodarką mieniem komunalnym (wypisy z rejestrów gruntów, wyceny, ogłoszenia, rozgraniczenia, koszenie traw, akty notarialne) – 15 619,57 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w budynkach komunalnych – 2 097,28 zł,
 - opłata sądowa, wpis w księdze wieczystej, ubezpieczenia sprzętu – 3 047,78 zł,
 - podatek od nieruchomości za budynki komunalne i budowle – 558 736,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 330,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 153 336,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 241,35 zł, w tym:

- zakup działki Niżatyce – 6 529,80 zł,
- zakup komory chłodniczej (Łopuszka Mała) – 8 711,55 zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na poziomie 7 290,20 zł związane są z:

- Zakupem usług pozostałych (ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego) – 585,48 zł,
- Opłatą za mapy – 174 zł,
- drobnymi zakupami związanymi z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Siedleczce i Rączynie – 613,64 zł,
- zakup energii (kaplica Siedleczka) – 167,08 zł,
- wywozem nieczystości z cmentarzy i usługi za utrzymanie cmentarzy – 5 750,00 zł.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowano wydatki na kwotę 1 392 516,87 zł, których struktura przedstawia się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie (wykonywanie zadań w zakresie USC i OC) – 35 065,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 024,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 284,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 180,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 575,90 zł,
- Rada Miejska w Kańczudze – 51 902,92 zł, w tym:
 - diety radnych oraz zwrot kosztów przejazdu – 51 527,90 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 45,02 zł,
 - zakup usług pozostałych - 330,00 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze – 1 261 247,12 zł, w tym:
 - materiały BHP, dopłata do okularów pracowników, odprawa pośmiertna – 9 121,52 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 668 295,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 185,59 zł
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 22 532,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 115 415,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 12 907,95 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 556,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe różne (kontrola szczelności instalacji gazowej i inne) – 6 612,00 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki akcydensowe, prasa, publikacje, meble, wyposażenie, tonery, tusze, paliwo do koszenia traw wokół UMIG itp.) – 76 678,78 zł,
 - pobór energii elektrycznej, gazu i wody – 30 771,41 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu do kasy, kserokopiarek i sprzętu komputerowego itp.) – 5 145,03 zł,
 - badania okresowe – 1834,00 zł
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, opłaty bankowe za przelewy, opieka autorska nad programami komputerowymi,

- ogłoszenia, wykonanie pieczętek, realizacja przesyłek ekspresowych, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi w zakresie BHP i inne) – 91811,58 zł,
- umowa na obsługę prawną – 7500,00 zł,
 - umowa na obsługę informatyczną – 9 999,90 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet) – 9 809,34 zł,
 - delegacje – 12 209,02 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 333,64 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 195,30 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za odbiór odpadów komunalnych) – 1 080,00 zł
 - szkolenia pracowników – 4 647,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 606,24 zł,
- w tym:
- zakup centrali telefonicznej – 6 996,24 zł,
 - zakup programów komputerowych do ewidencji mienia komunalnego, dróg oraz publikacji w serwisie mapowym wraz z punktami adresowymi – 8 610,00 zł.
- promocja Miasta i Gminy Kańczuga – 3 263,70 zł, w tym:
 - zakup gadżetów promocyjnych, publikacji, baneru i folderu – 1 541,70 zł,
 - promocja w radio – emisja życzeń, emisja spotów reklamowych – 1 722,00 zł,
 - diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych – 24 280,00 zł,
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Przeworskiej, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego oraz składka na Lokalną Grupę Działania w Pawłosiowie – 16 758,13 zł.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w wysokości 49 183,50 zł zostały przeznaczone zgodnie z przyznaną dotacją celową na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku – 1 054,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 881,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 151,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 21,56 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku – 48 129,00 zł, w tym:
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 27 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 932,49 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 133,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie spisu wyborców, dla operatorów komisji wyborczych, oraz dla pełniących dyżury podczas wyborów – 7 118,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych dla organizacji wyborów – 11 539,69 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie kabin i stelaży do kabin, koszty transportu, przesyłki) – 1 009,04 zł,
 - delegacje – 396,19 zł.

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na poniesione wydatki w wysokości 252 553,80 zł składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia kierowców samochodów strażackich – 813,10 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów dla członków OSP – 5 428,45 zł
- umowa na drobne prace remontowe (prace remontowe w OSP Krzeczowice, OSP Żuklin, naprawa motopompy, kontrola szczelności instalacji gazowych) – 4 950,25 zł,
- umowy zlecenia na pełnienie funkcji kierowcy wozu bojowego OSP – 11 822,11 zł,
- paliwo i części zamienne – 21 771,75 zł,
- mundury ćwiczebne – 20 820,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (płytki, materiały malarskie, materiały remontowe, środki czystości, drobne wyposażenie, kosa spalinowa wraz z osprzętem dla OSP Żuklin i inne) – 6 236,90 zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 25 258,08 zł,
- naprawa sprzętu strażackiego (regeneracja i naprawa motopompy) – 4 944,60 zł,
- badania okresowe – 785,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 911,34 zł, w tym:
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, pomiary ochronne, szkolenie z pierwszej pomocy, napełnianie gaśnic i inne) – 9 252,34 zł,
 - przegląd samochodów strażackich – 1 659,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 463,50 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i kierowców – 11 612,63 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 62 948,64 zł, w tym:
 - Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Rączynie – 62 948,64 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 63 786,50 zł, w tym:
 - zakup samochodu dla OSP Krzeczowice i OSP Łopuszka Mała – 63 786,50 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tej pozycji wydatkowano kwotę 47 883,29 zł tytułem:

- spłata odsetek od kredytów długoterminowych z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach oddział w Rzeszowie – 17 217,14 zł,
- spłata odsetek od kredytów długoterminowych z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu filia Kańczuga – 17 090,13 zł,
- spłata odsetek od pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Rzeszowie – 13 576,02 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatkowano kwotę 7 946 996,35 zł, w podziale na:

- wydatki szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 4 250 603,08 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 156 663,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 567 051,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 425 609,51 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 479 854,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 61 029,80 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 643,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39 238,62 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1 538,89 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 243 937,01 zł,
 - zakup usług remontowych – 10 383,87 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 101,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 18 670,43 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 5 278,96 zł,
 - delegacje – 4 411,50 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 522,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 413,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5 910,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 346,00 zł.
- wydatki Miejsko - Gminnego Przedszkola w Kańczudze – 1 195 910,90 zł, w tym:
 - dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień dla Urzędu Gminy w Przeworsku (Przedszkole „Smerfowo” w Grzęsce) – 3 099,66 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, socjalno- bytowe) – 46 529,17 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 724 057,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 694,85 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 132 229,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 17 528,77 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 371,25 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 5 053,91 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 66 534,40 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 230,00 zł,
 - badania okresowe – 750,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty bankowe i inne) – 9 715,67 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 2 387,15 zł,
 - delegacje – 478,10 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 062,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 827,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4 932,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 430,00 zł.
- wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego – 661,77 zł, w tym: dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień dla Urzędu Gminy w Zarzeczcu (Punkt Przedszkolny w Siennowie) – 661,77 zł,
- wydatki gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Kańczuga – 1 401 491,49 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) – 56 288,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 852 639,23 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143 907,21 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 166 619,84 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 20 382,50 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 11 636,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16 859,27 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1 051,81 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 39 911,48 zł,
 - zakup usług remontowych – 910,20 zł,
 - badania okresowe – 390,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 4 611,59 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 1 593,98 zł,
 - delegacje – 525,72 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83 633,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 270,00 zł,
 - szkolenia – 260,00 zł.
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół – 88 450,47 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 123,27 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 511,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 570,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 594,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 371,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu) – 6 593,62 zł,
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie samochodu) – 490,00 zł,
 - dowóz uczniów do szkół – 19 845,50 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 40 530,39 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.
- wydatki MGZEAS Kańczuga – 202 881,37 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (materiały BHP) – 1 526,17 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 117 499,51 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 544,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 21 360,64 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 958,83 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 066,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 841,02 zł,
 - zużycie energii, gazu i wody – 12 094,45 zł,
 - badania okresowe – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in.: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 5 332,59 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 1 579,94 zł,
 - delegacje – 232,37 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku – 809,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 153,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 658,00 zł,
 - opłata za zagospodarowanie opadów komunalnych – 600,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 675,00 zł,
 - szkolenia – 850,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kańczudze – 343 228,97 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli) – 19 682,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 219 248,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 348,13 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 40 493,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 974,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 817,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 110,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) – 1 205,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 764,40 zł,
- delegacje – 3 238,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 445,00 zł.

- wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli – 8 436,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 350,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł,
 - delegacje – 2 906,28 zł,
 - szkolenia – 2 180,29 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 400 404,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 104,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 389,78 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 24 999,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2 660,48 zł,
 - zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kańczudze – 83 660,62 zł,
 - zakup środków żywności do stołówki szkolnej przy Miejsko – Gminnym Przedszkolu w Kańczudze – 108 652,34 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 838,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 54 927,00 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowana kwota 67 349,82 zł została przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii:

- umowa zlecenia na pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii – 1 898,75 zł,
- partycypacja w kosztach pobytu osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga – w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie z Miastem Rzeszów) – 5 980,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy – 5 262,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 635,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 652,53 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 323,03 zł,
- diety członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 800,00 zł,
- umowy zlecenia na dyżury w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy (pełnienie obowiązków pedagoga i opiekunów świetlic) – 14 498,65 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody, wyposażenie itp.) – 10 281,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 141,30 zł, w tym:
 - obozy terapeutyczne, przewozy – 11 865,30 zł,
 - programy profilaktyczne – 276,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 641,68 zł,
- różne opłaty i składki – 3 029,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205,11 zł.

XIII. POMOC SPOŁECZNA

Z globalnej sumy środków wydatkowano kwotę 3 226 901,39 zł w zakresie następujących zadań:

- dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 45 465,07 zł,
- pobyt w domu pomocy społecznej – 211 426,27 zł,
- dopłata do pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 12 578,00 zł,
- realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej – 149 198,18 zł w tym:
 - materiały bhp – 688,14 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 381,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 146,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10 638,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 936,34 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 835,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych i plastycznych do zajęć, artykuły przemysłowe, materiały budowlane, zakup paliwa do przewozu podopiecznych, materiały biurowe, druki, tusze, tonery, wyposażenie, środki czystości) – 19 418,57 zł,
 - zakup energii – 8107,19 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości stałych, opłata za kanał, usługi pocztowe, przewóz podopiecznych, opieka psychiatryczna, opieka psychologiczna, opieka BHP, opieka autorska systemu PUMA, usługi gastronomiczne dla podopiecznych, sprawdzenie stanu przewodów kominowych, odnowienie podpisu elektronicznego, bilety wstępu, usługa serwisowa notebooka) – 33 425,75 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) – 1 374,28 zł,
 - delegacje – 147,94 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 217,20 zł,

- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł,
 - szkolenia pracowników – 400,00 zł.
- koszt zatrudnienia „Asystenta Rodziny” (środki własne) – 25 569,56 zł, w tym:
- materiały BHP – 163,01 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 15 919,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 371,46 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 251,93 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 439,42 zł,
 - delegacje – 1 652,38 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł,
 - szkolenia – 678,00 zł.
- realizacja świadczeń rodzinnych (środki własne i zlecone) – 2 127 939,11 zł, w tym:
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2 613,16 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów i zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia dziecka – 1 941 229,30 zł,
 - materiały BHP – 441,14 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 249,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 649,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 126 396,69 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 051,53 zł,
 - zakupy materiałów – 2 884,44 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, opłaty za przesyłki) – 5 012,92 zł,
 - delegacje – 267,44 zł,
 - różne opłaty i składki – 151,30 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 322,98 zł,
 - szkolenia – 1 028,00 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (składka zdrowotna) – 1 569,51 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone – 20 753,19 zł,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – dofinansowana – 5 211,94 zł.
- zasiłki celowe (własne) – 22 375,00 zł,
 - zasiłki okresowe (dofinansowane) – 77 254,32 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 12 987,38 zł,
 - realizacja zadania z zakresu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – 38,16 zł, w tym:
 - wypłata dodatku energetycznego – 37,41 zł,
 - koszt obsługi zadania (zakup art. biurowych) – 0,75 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zasiłki stałe) – 17 439,00 zł,
 - zasiłki stałe – 67 887,76 zł,

- utrzymania MGOPS w Kańczudze – 279 915,26 zł, w tym:
 - materiały BHP – 1 304,04 zł,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 176 048,08 zł, w tym:
 - dotacja – 51 055,70 zł,
 - własne – 124 992,38 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 788,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 36 338,74 zł, w tym:
 - dotacja – 7 704,13 zł,
 - własne – 28 634,61 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3 696,59 zł,
 - dotacja – 1 040,17 zł,
 - własne – 2 656,42 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery, druki, publikacje, prasa i wyposażenie) – 5 824,02 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe za przelewy, prowizje za wypłatę gotówki, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, usługi w zakresie BHP, opieka autorska programów komputerowych, przedłużenie licencji EsetNod32 itp.) – 14 770,51 zł,
 - usługi telefoniczne – 953,63 zł,
 - delegacje – 2 977,11 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) – 103,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 298,40 zł,
 - podatek od nieruchomości – 202,00 zł,
 - opłata roczna, trwały zarząd za zajmowane lokale – 232,08 zł,
 - szkolenia – 1 309,00 zł.
- realizacja zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 17 759,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – 17 759,00 zł, z tego:
 - usługi opiekuńcze (w ramach pomocy sąsiedzkiej - środki własne) – 1 239,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone) – 16 520,00 zł.
- wypłata pomocy finansowej w ramach programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 412,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 400 zł,
 - zakup materiałów – 12,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 50 266,78 zł,
- prace społecznie użyteczne – 5 508,00 zł,
- dożywianie uczniów (realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 74 865,50 zł.
- Realizacja zadania Karta Dużej Rodziny – 482,40 zł, w tym:
 - koszt obsługi zadania (zakup art. biurowych) – 482,40 zł.

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale wydatkowano kwotę **84 576,14 zł** w podziale na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Żłobka w Kańczudze – 84 576,14 zł, w tym dofinansowanie zadania - 13 414,00 zł, tym:

- socjalno - bytowe – 564,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –47 327,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 053,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 870,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 198,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 559,00 zł,
- zakup środków żywności - 7 299,04 zł
- zakup energii - 7 881,31 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty bankowe) – 490,07 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 187,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 447,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 468,00 zł
- szkolenia – 230,00 zł.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatkowano kwotę **115 949,13 zł** w podziale na:

- wydatki na stypendia szkolne za wyniki w nauce i sporcie – 7 490,00 zł
- wydatki na stypendia szkolne i zasiłki 87 986,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów - w tym:
 - z dofinansowania – 69 908,80 zł
 - własne – 17 477,20 zł
 - zasiłki , w tym:
 - z dofinansowania – 480,00 zł
 - własne – 120,00 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „Szkoła Pełna Możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 20 473,13 zł:

- **wydatki w ramach środków europejskich – 17 402,16 zł.**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 759,75 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 455,58 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 301,84 zł,
 - umowy zlecenia – 8 418,65 zł
 - zakup materiałów – 25,87 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty bankowe) – 440,47 zł,
- **wydatki w ramach środków dotacji celowej z budżetu krajowego - 409,46 zł,**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 135,52 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 57,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 7,11 zł,
 - umowy zlecenia - 198,06 zł,
 - zakup materiałów – 0,62 zł,
 - pozostałe usługi - 10,36 zł,
- **wydatki w ramach środków własnych – 2 661,51 zł,**
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 880,91 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 375,55 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 46,16 zł,
- umowy zlecenia - 1 287,57 zł,
- zakup materiałów - 3,95 zł,
- pozostałe usługi - 67,37 zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na poziomie 950 030,37 zł związane są z zadaniami dotyczącymi:

- gospodarki ściekowej - 83 134,32 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego - dopłata do ceny ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kańczudze - 37 195,02 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków Krzeczowice - 30 777,90 zł,
 - zakup usług pozostałych (opracowanie operatu wodno -prawnego dopływu Mleczki) - 7 380,00 zł,
 - opłata za pozostawienie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych - 7 781,40 zł,
- gospodarka odpadami - 439 037,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 27 484,72 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 228,28 zł,
 - prowizja dla inkasentów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadów - 3 970,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 4 940,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 672,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (kontenery, materiały biurowe) - 5 431,03 zł,
 - zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) - 392 310,17 zł.
- oczyszczania miasta i wsi - 144 709,46 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 256,50 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe (remonty kontenerów) - 2 547,55 zł,
 - zakup materiałów (materiały remontowe) - 1 358,20 zł,
 - utrzymanie czystości w mieście - 140 043,06 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt - 504,15 zł.
- utrzymania zieleni miejskiej - 30 000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zieleni - 30 000,00 zł.
- oświetlenia ulic, placów i dróg - 248 807,74 zł, w tym:
 - zakup materiałów (lampy oświetleniowe) - 3 044,67 zł,
 - zużycie energii do oświetlenia ulicznego - 180 410,08 zł,
 - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - 42 670,41 zł,
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń oświetlenia) - 7 682,58 zł,
 - wydatki inwestycyjne, w tym: Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic: Zakościelnej, Szkolnej, Kościuszki i Piłsudskiego - 15 000,00 zł.
- pozostała działalność - 4 341,72 zł w, w tym:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zbiornika wodnego w Łopuszce Małej - 1 644,97 zł,
 - zakup karmy dla bezdomnego psa - 139,40 zł,

- pobór energii elektrycznej w szaletach miejskich – 581,44 zł,
- rekultywacja byłego składowiska odpadów komunalnych w Bóbrce Kańczuckiej (analiza wody, dokumentacja pomiar osiadania składowiska) – 1 697,40 zł,
- wywóz nieczystości z szalet miejskich – 105,71 zł,
- leczenie bezdomnego psa – 172,80 zł.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Struktura wydatków zrealizowanych w tym dziale w wysokości 588 542,89 zł przedstawia się następująco:

- dotacja dla Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze – 331 000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze – 195 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Kańczudze – 40 000,00 zł,
- dotacja na remont zabytkowej kaplicy ul. Rynek 23 w Kańczudze – 20 000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na zabytkową kapliczkę w Rączynie – 2 542,89 zł.

XVIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W wyniku realizacji wydatków na cele kultury fizycznej i sportu kwotę 320 961,11 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” oraz zaplecza sportowego w Sieteszy – 19 840,99 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 837,90 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 7 150,33 zł,
 - zakup materiałów (materiały do wykonania piłko-chwyków w Sieteszy) – 4 773,32 zł,
 - zakup energii – 6 551,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 54,75 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata za wyłączenie) – 473,61 zł.
- dotacje dla LKS z terenu gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 229 000,00 zł, w tym:
 - LZS Krzeczowice – 25 000,00 zł,
 - LZS Pantalowice – 20 000,00 zł,
 - KKS Łopuszka Wielka – 14 000,00 zł,
 - LKS Kańczuga – 7 000,00 zł,
 - MKS Kańczuga – 125 000,00 zł,
 - LKS Niżatyce – 20 000,00 zł,
 - LKS Sokół Sietesz – 18 000,00 zł.
- zakupy pucharów oraz nagród w ramach rywalizacji sportowej i o Puchar Burmistrza – 5 014,22 zł,
- przewóz młodzieży na zawody międzyszkolne – 3 663,79 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 63 442,11 zł, w tym:
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Bóbrka Kańczucka, Łopuszka Mała i Kańczuga – 63 442,11 zł, z czego 41 263,00 zł z dofinansowania w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga podjął 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Zarówno uchwały i zarządzenia w sprawie zmian budżetu zostały zalegalizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Przemyślu.

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o zmianach dotacji celowych oraz zmiany kwot wydatków w ramach danego działu nie wykraczające poza ramy wyznaczone przez uchwałę budżetową lub rozdysponowania rezerwy budżetowej.


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015
1	2	3	4
	Przychody ogółem:	1 345 297,00	495 513,42
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00
2	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>wykazane wolne środki w wysokości 495 513,42 zł, zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2014 rok.</i>	345 297,00	495 513,42
	Rozchody ogółem:	1 100 000,00	550 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: <i>1. Kredyty długoterminowe z ING Bank Śląski na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych; 2. Kredyty długoterminowe z Banku Spółdzielczego w Jarosławiu na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych; 3. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w m. Sietesz II etap i m. Chodakówka” 4. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na inwestycje „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Krzeczowice”</i>	1 100 000,00	550 000,00
	NADWYŻKA/DEFICYT*	-245 297,00	2 374 200,51

* niepotrzebne skreślić


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

*Informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2015 roku*

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Na osiągnięte **przychody** na poziomie **345 091,51 zł** składają się:

- opłaty za wynajem sali – 6 142,00 zł,
- wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych – 2 880,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za szkółkę muzyczną, inne przychody – 34,51 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 35,00 zł,
- dotacja budżetowa – 331 000,00 zł,
- darowizna LGD– 5 000,00 zł,

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **589 730,00 zł** wynosi **58,52 %**.

Koszty w wysokości **371 489,14 zł** obejmują:

- amortyzacja – 0,00 zł,
- zużycie materiałów i energii 57 757,06 zł , w tym:
 - media 26 593,45 zł (energia elektryczna , gaz , woda)
 - materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 1 458,30 zł,
 - środki czystości: 1 123,15 zł
- zakupy sprzętu i wyposażenia 11 790,93 zł (w tym sprzętu muzycznego i wyposażenia na potrzeby wypożyczalni naczyń w OKMIG, zakup odtwarzacza DVD 149,00 zł, zakup 4 szt. reflektorów Par LED 1 000,00 zł, zakup saksofonu tenorowego na potrzeby OSP Sietesz 3 495,00 zł, zakup drukarki laserowej 300,00 zł, zakup 2 szt. kuchni gazowo-elektrycznych i miksera ręcznego 3 795,00 zł, zakup nożyc do żywopłotu 219,00 zł, zakup szafki na dwa piece elektryczne 430,00 zł, zakup namiotu 5mx10m 2 402,93 zł)
- zakupy inne 3 288,31 zł (w tym m.in.: zakup literatury fachowej 598,50 zł, zakup żarówek, klamek, baterii, zaworu kulowego, farby do pomalowania urny, drutu ocynkowanego, taśmy ostrzegawczej i innych drobnych art.przem. 1 181,61 zł, zakup stroików do saksofonów 215,00 zł, zakup żaluzji pionowych 456,82 zł, zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych do dekoracji OKMIG 836,38 zł)

- zakupy na imprezy 13 502,92 zł, (w tym zorganizowanie : konkurs pt. „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Przeгляд Kołęd” 1 472,84 zł, koncert Kołęd i Pastorałek 18-01-2015 546,35 zł, Koncert Noworoczny 24-01-2015 3 512,62 zł, obchody Dnia Seniora 25-01-2015 w Krzeczowicach 1 005,89 zł, zakup art. papierniczych , art. spożywczych (warsztaty kulinarne) oraz produktów decoupage na warsztaty z dziećmi podczas ferii zimowych 515,69 zł, , zorg. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 14-03-2015 396,54 zł, zorg. Turnieju Szachowego 22-03-2015 51,43 zł, zorg. konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i Młodzież Zapobiega Pożarom 476,07 zł, konkurs piosenki „Śpiewaj Razem z Nami” 07-03-2015 421,72 zł, zorg. Obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja 1 462,99 zł, spotkanie LGD 19-05-2015 284,83 zł, zorg. Gminny Konkurs Piosenki Polskiej 22-05-2015 122,00 zł, zorg. Dnia Dziecka w OKMIG 01-06-2015 654,46 zł, zorg. Dni Kańczugi 27/28-06-2015 (stoły regionalne - degustacje , poczęstunek dla gości) 2 579,49 zł)

usługi obce 92 754,96 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 582,61 zł
- usługi z tyt. dostępu do sieci internet 175,00 zł
- kanalizacja 1 116,42 zł
- opłaty bankowe 245,34 zł
- koszty wysyłek 43,90 zł
- inne 90 591,69 zł (w tym m.in. : opieka autorska PUMA 2 188,17 zł, usługi transportowo-przewozowe zgodnie z zawartymi umowami 11 634,56 zł, usługi krawieckie 1 500,00 zł, prenumerata roczna „Poradnik Instytucji Kultury” 456,18 zł, usługa reklamy w internecie 492,00 zł, akredytacje 425,00 zł,, opieka BHP 1 107,00 zł, obsługa informatyczna 1476,00 zł, wynagrodzenie autorskie ZAIKS 369,00 zł, wynajem sceny na Koncert Noworoczny 24-01-2015 r. 1 599,00 zł, oprawa muzyczna Koncertu Noworocznego 6 440,00 zł, wykonanie pieczętka 48,88 zł, wysyłka korespondencji służbowej 284,30 zł, usługa budowlana – montaż wyłączników nadprądowych 492,00 zł, przerobienie żaluzji na wymiar 147,60 zł, montaż gniazda w kuchni OKMIG 123,00 zł, spotkanie dla dzieci podróżnikiem z okazji Dnia Dziecka 550,00 zł, wynajem sprzętu rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka 2 000,00 zł, wydruk plakatów na Dni Kańczugi 571,95 zł, opłata za przyłącz energii na stadionie MKS na Dni Kańczugi 523,61 zł, usługa budowlana montaż zasilania na stadionie MKS na Dni Kańczugi 369,00 zł, wydruk plakatów na koncert z udziałem chóru Michael 59,04 zł, wykonanie koncertu Big Cyc na Dni Kańczugi 30 750,00 zł, wykonanie koncertu Karpowicz Family 5 700,00 zł, wynajem zjeżdźalni 1300,00 zł, usługa hotelowa – Dni Kańczugi 1977,00 zł, wynajem sanitariatów na Dni Kańczugi 518,40 zł, usługa realizacji dźwięku i oświetlenia na Dni Kańczugi 14 000,00 zł, zabezpieczenie i ochrona imprezy Dni Kańczugi 3 490,00 zł)
- podatek od nieruchomości: 2 731,00 zł

- wynagrodzenia osobowe: 154 142,68 zł , w tym:
 - wynagrodzenia 145 142,68 zł,
 - nagrody jubileuszowe 9 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe: 23 429,00 zł , w tym:
 - umowa o dzieło na przegląd instalacji gazowej 200,00 zł
 - dyrygenci orkiestr i dyrygent chóru 8 520,00 zł,
 - nauczyciele gry na instrumentach, nauka tańca , opieka zespołu 11 201,00 zł,
 - umowy o dzieło wykonanie usług, inne 1 150,00 zł
 - umowy o dzieło organizacja imprez 2 358,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26 673,30 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 556,00 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 6 545,54 zł , w tym:
 - odpis na ZFŚS 5 332,91 zł,
 - badania okresowe i BHP 722,63 zł,
 - szkolenia 490,00 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe 3 899,60 zł , w tym:
 - delegacje 825,77 zł
 - ubezpieczenia 1 433,20 zł
 - pozostałe (opłaty za wywóz śmieci , otrzymanie zezwolenia na imprezę masową, abonament RTV za 2015 rok itp.) – 1 640,63 zł,

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **589 730,00 zł** wynosi **62,99%**.

Sporządził: *Małgorzata Hęćlik*

 Małgorzata Hęćlik
 19-07-2015 r.

DYREKTOR
 OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
 w Kańczudze

.....
Jan Krupiński
 (podpis i pieczęć)

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
 W KAŃCZUDZE
 ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE
ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW
W KAŃCZUDZIE OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
1	opłaty za wynajem sali	18 000,00	6 142,00	34,12%
2	opłata za szkółkę muzyczną	6 480,00	2 880,00	44,44%
4	odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	34,51	23,01%
5	provizja za terminowe odprowadzanie podatku	100,00	35,00	35,00%
6	darowizna LGD	5 000,00	5 000,00	100,00%
7	dotacja budżetowa	560 000,00	331 000,00	59,11%
RAZEM:		589 730,00	345 091,51	58,52%

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW
OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
1	amortyzacja	1 000,00	-	0,00%
2	materiały BHP	1 000,00	722,63	72,26%
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 850,00	154 142,68	52,10%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	26 673,30	57,99%
5	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 556,00	50,80%
6	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	23 429,00	54,49%
7	zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	31 163,61	86,33%
8	zakup energii	42 000,00	26 593,45	63,32%
9	remonty i konserwacje	-	-	0,00%
10	zakup usług pozostałych	97 174,00	91 997,35	94,67%
11	usługi internetowe	500,00	175,00	35,00%
12	usługi telefoniczne	1 500,00	582,61	38,84%
13	delegacje	1 500,00	825,77	55,05%
14	ubezpieczenie sprzętu	2 775,00	1 433,20	51,65%
15	podatki i opłaty	2 731,00	2 731,00	100,00%
16	odpis na ZFŚS	7 300,00	5 332,91	73,05%
17	szkolenia	700,00	490,00	70,00%
18	pozostałe	3 600,00	1 640,63	45,57%
RAZEM:		589 730,00	371 489,14	62,99%

STAN NALEŻNOŚCI

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	depozyty	0,00
4	wymagalne należności (odpłatność za naukę gry na instrumentach muzycznych)	360,00
RAZEM:		360,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ

OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
RAZEM:		0,00

OŚRODEK KULTURY MIASTA I GMINY
 W KAŃCZUDZIE
 ul. Parkowa 1, 37-220 Kańczuga
 tel. 16 642 30 73
 NIP 794 16 86 192 REGON 001026929
 2-
 Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Hęćlik

DYREKTOR
 OŚRODKA KULTURY MIASTA I GMINY
 W KAŃCZUDZIE
 Jan Krupiński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Na osiągnięte przychody na poziomie **199 391,55 zł** składają się:

- upomnienie za przetrzymywanie książek – 0,0 zł,
- wydruki w czytelni internetowej – 275,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 48,14 zł,
- prowizja 0,3% w podatku dochodowym z tytułu terminowego odprowadzania środków pieniężnych do Urzędu Skarbowego w Przeworsku – 20,00 zł,
- inne przychody – 150,00 zł
- darowizna od Fundacji Orange, inne przychody – 3 898,01 zł
- dotacja od Biblioteki Narodowej - 0,00 zł
- dotacja budżetowa – 195 000,00 zł,

Realizacja przychodów w stosunku do planu w wysokości **325 498,01 zł** wynosi **61,26 %**.

Koszty w wysokości **188 510,27 zł** obejmują:

- amortyzacja – 0,00 zł,
zużycie materiałów i energii 30 645,08 zł , w tym:
 - media (energia elektryczna, gaz, woda) 6 718,89 zł
 - materiały biurowe (druki, tonery, tusze, papier do drukarek itp.) : 2 136,93 zł,
 - prasa: 1 617,86 zł,
 - środki czystości: 752,10 zł
 - zakup książek: 10 429,25 zł
 - zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej: 0,00 zł
 - zakupy inne 8 990,05 zł (w tym m.in.: zakup pedriva 68,00 zł, zakup art. dekoracyjnych, materiałów reklamowych (m.in. z okazji Tygodnia Bibliotek), remontowych i artystycznych na prowadzenie zajęć i spotkań dziećmi, m.in. podczas ferii zimowych 2 362,11 zł , zakup 2 x czajników bezprzewodowych 150,00 zł, zakup taśmy ochronnej do kodów kreskowych do książek 76,00 zł, zakup dywanów i wykładziny dywanowej 258,55 zł, zakup stołów konferencyjnych 738,00 zł, zakup zestawu biurowego 3 034,41 zł, zakup mat ochronnych pod fotele 258,00 zł, zakup szuflad do lady w wypożyczalni dla dorosłych 210,01 zł, zakup listw progowych 23,00 zł , zakup literatury fachowej 155,47 zł, zakup dostawki na nodze z płyty 226,32 zł,

- pozostałe koszty rodzajowe **961,26 zł**, w tym:
 - delegacje służbowe 196,26 zł
 - ubezpieczenia 687,00 zł
 - pozostałe 78,00 zł.

Realizacja kosztów w stosunku do planu w wysokości **325 498,01 zł** wynosi **57,91 %**.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE

Anna Bachnacka

.....
(podpis i pieczęć)

Sporządził:

Główny Księgowy
Małgorzata Hęclik
mgr Małgorzata Hęclik

Małgorzata Hęclik
dnia 20-07-2015 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZE
37-220 Kańczuga, Rynek 6
tel/fax (0-16) 642-31-53
REGON 001026912 NIP 794-16-72-698

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW

37-220 Kańczuga, R

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

tel/fax (0-16) 642-31-53 REGON 001026912 NIP 794-16-72-698			Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
Lp.	Nazwa	Plan po zmianach		
1	wpływy z różnych opłat	800,00	275,40	34,43%
2	darowizna Orange	3 898,01	3 898,01	100,00%
3	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
4	inne przychody, darowizny	600,00	150,00	25,00%
5	odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	48,14	48,14%
6	provizja za terminowe odprowadzanie podatku	100,00	20,00	20,00%
7	dotacja budżetowa	320 000,00	195 000,00	60,94%
RAZEM:		325 498,01	199 391,55	61,26%

ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PLANU KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	Procent wykonania planu
1	amortyzacja	-	-	0,00%
2	materiały BHP	1 300,00	1 044,51	80,35%
3	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 500,00	117 823,11	53,68%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 147,85	57,57%
5	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 139,42	56,30%
6	wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
7	zakup materiałów i wyposażenia	14 917,86	13 496,94	90,48%
8	zakup książek	10 429,25	10 429,25	100,00%
9	zakup energii	10 000,00	6 718,89	67,19%
10	remonty i konserwacje	-	-	0,00%
11	badania okresowe	500,00	500,00	0,00%
12	zakup usług pozostałych	11 500,00	7 789,51	67,73%
13	usługi internetowe	6 800,00	3 445,61	50,67%
14	usługi telefoniczne	962,90	531,99	55,25%
15	delegacje	800,00	196,26	24,53%
16	ubezpieczenie sprzętu	700,00	687,00	98,14%
17	świadczenia urlopowe	6 200,00	1 093,93	17,64%
18	podatek od nieruchomości	1 248,00	1 248,00	100,00%
19	szkolenia	300,00	-	0,00%
20	pozostałe	400,00	78,00	19,50%
RAZEM:		325 498,01	188 510,27	57,91%

STAN NALEŻNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	depozyty	0,00
4	wymagalne należności	0,00
RAZEM:		0,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.
1	papiery wartościowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	0,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	wymagalne zobowiązania	0,00
RAZEM:		0,00

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Hęclik

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE

Anna Bachnacka

*Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2015 roku*

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Po dokonaniu aktualizacji przyjętych w dotychczasowej prognozie wartości w zakresie ukształtowanego w budżecie Miasta i Gminy na 2015 rok planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych na dzień kończący okres I półrocza bieżącego roku, poniżej zaprezentowana zostaje informacja w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025.

a) Wyniki budżetu

Pozycja 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku, a pozycją 2. „Wydatki ogółem”, jako suma wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku. Przyjęcie w zakresie korelacji dochodów do wydatków ogółem może określić budżet z zaplanowanym deficytem, który musi zostać zabezpieczony w formie przychodów (kredyty bankowe lub nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki) lub z zaplanowaną nadwyżką budżetową, wolnymi środkami budżetu, które jako przychody budżetowe w latach kolejnych związane będą w przyjętych założeniach z spłatą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W budżecie Miasta i Gminy Kańczuga realizowanym w 2015 roku zaplanowany został po zmianach deficyt budżetu w wysokości 245 297 zł. Wynik budżetu osiągnięty na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się wypracowaną nadwyżką budżetową w łącznej wysokości 2 374 200,51 zł.

Według przyjętych założeń w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025 zaciągnięte zobowiązania kredytowe długoterminowe w 2015 roku w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł powiększone o kwotę posiadanego długu i jednocześnie pomniejszone o kwotę jego spłaty w 2015 roku w zakresie długoterminowych zobowiązań kredytowych, które na koniec roku planowo mają pozostać w łącznej kwocie do spłaty w wysokości 3 249 999,97 zł, zostaną sfinansowane w latach 2015 – 2025 z planowanego do wypracowania wyniku budżetu, jako nadwyżki budżetowej przeznaczonej w kolejnych latach na finansowanie długu.

b) Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Pozycja „6” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco:

Rok	Kwota Długu (poz. 6)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń (Poz. 9.4)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (Poz. 9.6)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (Poz. 9.7)
2015	3 249 999,97	3,86%	7,81%	TAK
2016	2 289 999,97	3,46%	6,63%	TAK
2017	1 729 999,98	2,16%	4,96%	TAK
2018	1 269 999,98	1,87%	4,01%	TAK
2019	879 999,98	1,63%	3,44%	TAK
2020	489 999,98	1,61%	2,83%	TAK
2021	302 999,98	0,87%	2,67%	TAK
2022	141 500,00	0,76%	2,40%	TAK
2023	60 000,00	0,41%	2,18%	TAK
2024	0,00	0,33%	1,88%	TAK
2025	0,00	0,16%	1,75%	TAK

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem – czego niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia

W pozycji "9.4" prognozy został pokazany wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączenia.

Pozycja "9.6" prognozy pokazuje dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu wyłączenia określonego w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

W pozycji „9.7” została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorująca i pokazująca stan finansów Miasta i Gminy oraz pozycja, i która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełnienia ustawowych (indywidualnie wyliczonych za okres 3 poprzednich lat) wskaźników związanych z możliwością zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.

c) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3

W 2015 roku nie określono planowanych przedsięwzięć do WPF, o których mowa w art. 226 ust. 3.


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek