

Zarządzenie Nr 72/15
Burmistrza Iłży
z dnia 17 sierpnia 2015 roku.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U z 2013 r. poz.594 z póź.zm.) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U 2013r, poz. 885 z póź.zm) Burmistrz Iłży zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2015 roku.

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ IŁŻY
Andrzej Moskwa

**Informacja dotycząca
wykonania budżetu Gminy Itża
za I półrocze 2015 roku.**

Budżet Gminy Itża na 2015 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej
Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Plan zakładał:

- dochody budżetowe w wysokości - **42 874 853,60 zł**
- wydatki budżetowe w wysokości - **41 718 853,60 zł**
- nadwyżkę w wysokości - 1 156 000 zł
- rozchody w wysokości - 1 156 000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Miejskiej w Itży oraz Zarządzeniami Burmistrza Itży
w I półroczu 2015 roku plan dochodów i wydatków ukształtował się następująco:

- dochody budżetu wyniosły **44 293 035,98 zł**
- wydatki budżetu wyniosły **43 206 817,30 zł**
- nadwyżka budżetu - 1 086 218,68 zł
- przychody w wysokości /wolne środki/ 69 781,32 zł
- rozchody w wysokości - 1 156 000,00 zł

Wykonanie budżetu **Gminy Itża za I półrocze 2015** rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe - **24 949 713,48 zł** , stanowią **56,3 %** założonego planu.
- wydatki budżetowe - **20 570 215,72 zł** , stanowią **47,6 %** założonego planu.
- Nadwyżka budżetu 4 379 497,76 zł
- Przychody /wolne środki/ - 69 781,32 zł -
- rozchody - 516 000,00 zł

Na zrealizowaną kwotę dochodów budżetowych – 24 949 713,48 zł złożyły się:

- dochody bieżące - 22 755 931,46 zł co stanowi 54,5 % planu
- dochody majątkowe – 2 193 782,02 zł co stanowi 86,3 % planu.

I. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2015 roku.

Na realizację dochodów bieżących złożyły się :

- dotacje na zadania własne i celowe - 3 572 768,87 zł co stanowi 57,4% planu
- dotacje otrzymane w ramach zawartych umów – 23 000 zł co stanowi 64,6 % planu
- dotacje otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich –176 770 zł – 34,1 % planu
- wpływy z tytułu subwencji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów – 9 831 084 zł – 56,5% planu
- wpływy z PIT przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 2 855 031 zł co stanowi 44,9 % planu
- wpływy z CIT przekazywane przez Urzędy Skarbowe - 65 313,79 zł co stanowi 59,4 % planu
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3 027 624,68zł co stanowi 51,3% planu
- wpływy z podatku rolnego- 702 081,68 zł co stanowi 52,7 % planu
- wpływy z podatku leśnego – 146 934,80 zł co stanowi 55,1% planu
- wpływy z podatku od środków transportowych – 90 420,84 zł stanowi – 49,5% planu
- pozostałe dochody – 2 264 901,80 zł

Dotacje na zadania własne

Na realizację zadań własnych gmina otrzymała w I półroczu 2015 roku środki w wysokości 634 984 zł .

- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 325 096 zł
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 252 054 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz zakup podręczników – 57 834 zł

Dotacje na zadania zlecone

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała w I półroczu 2015 roku środki w wysokości 2 937 784,87 zł

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa – 349 364,64 zł
- administracji rządowej - 58 472 zł
- aktualizacja rejestru spisu wyborców, wybory Prezydenta oraz wybory uzupełniające do rad gmin - 89 331,23 zł
- pomocy społecznej – 2 334 707 zł
- zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 105 910 zł

Realizacja zadań ze środków unijnych

Na realizację zadań bieżących gmina otrzymała w I półroczu 2015 roku dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w wysokości - 176 770 zł z czego kwota 163 740 zł to refundacja wydatków poniesionych w poprzednim roku, oraz kwota 13 030 zł to dotacja na realizację programu „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez PSP w Seredzicach.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe za I półrocze wykonano w wysokości 2 193 782,02 zł co stanowi 86,3 % założonego planu.

Na kwotę dochodów majątkowych złożyły się :

- dotacje celowe z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków – 2 148 857 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 977 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 18 115,02 zł
- dobrowolne wpłaty ludności na budowę przydomowych - 21 833 zł

Największe odchylenia wystąpiły we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych – 18,1 % zakładanego planu. W przygotowaniu są działki i lokale mieszkalne , przetarg na sprzedaż tych składników zostanie ogłoszony w II półroczu.

II. Realizacja wydatków budżetowych Gminy Ilza w I półroczu 2015 roku.

Na wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2015r – **20 570 215,72 zł** - 47,7% planu złożyły się:

- wydatki bieżące – **18 702 711,85 zł** stanowią 53 % założonego planu,
- wydatki majątkowe – **1 867 503,87 zł** stanowią 23,7 % założonego planu

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015r. przebiegała zgodnie z założonym planem.

W strukturze wydatków budżetowych dominują :

- wydatki na oświatę – 8 828 121,40 zł stanowią 55,5% założonego planu
- wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej – 3 294 817,62 zł stanowią 51,9% planu
- wydatki na administrację publiczną 3 498 805,22 zł stanowią 63,6 % planu
- dotacje bieżące przekazane z budżetu gminy – 1 416 052,34 zł stanowią 49,9 % założonego planu
- na remonty bieżące w I półroczu 2015r przeznaczono – 583 828,60 zł co stanowi 24,8%.

III. Wydatki majątkowe.

Na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku przeznaczono – 1 867 503,87 zł tj. 23,7% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wiąże się z przygotowaniem inwestycji , przeprowadzeniem przetargów .Realizacja zadań inwestycyjnych , zapłata za wykonane zadania przypada na II półrocze bieżącego roku.

Dotacje przekazane z budżetu gminy

Z budżetu gminy IIza w I półroczu 2015 roku przekazano dotacje w wysokości – 1 416 052,34 zł

- dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) – 648 600 zł
- dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych na zadania własne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym - 121 500 zł
- dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 384 224,68 zł
- dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 251 077,66 zł

Zobowiązania gminy

Na koniec I półrocza 2015 roku zobowiązania gminy wyniosły 6 616 367,40 zł z czego kwota 1 551 367,40 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 5 065 000 zł to kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i Banku Spółdzielczego w IIży.

W I półroczu gmina spłaciła 516 000 zł rat kredytów i pożyczek.

Na koniec czerwca w zarówno w gminie jak i w jednostkach organizacyjnych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności gminy

Na koniec czerwca 2015 roku wystąpiły następujące tytuły należności :

Gotówka i depozyty – 3 569 619,72 zł, w tym:

- środki na rachunkach bankowych – 1 561 662,85 zł (środki na rachunku bankowym gminy 850 223,32 zł)
- stan gotówki w kasie – 7 956,87 zł (stan pogotowia kasowego gminy 5 000 zł)
- lokata terminowa gminy – 2 000 000 zł

Należności wymagalne - 3 344 054,10 zł ,w tym kwota 55 180,88 zł to należności które wystąpiły w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, z tytułu sprzedaży wody .

Na kwotę należności wymagalnych złożyły się:

- należności z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 28 932 zł
- należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu w wysokości 897 871,88 zł zabezpieczone są wpisem hipotecznym, kwota 51 871, 25zł zaległości spółki gminnej w upadłości (upadłość zgłoszona w kwietniu tego roku) - zaległość zgłoszona do sądu.
- kwota 1 307 230,68 zł to należności z tytułu świadczenia alimentacyjnego, na które wystawione są tytuły wykonawcze.

Na pozostałą kwotę należności wystawione są tytuły wykonawcze.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku wystawiono 950 szt. tytułów wykonawczych na należności z tytułu czynszów, podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe należności - 7 078 836,95 zł z czego kwota 36 583,01 zł to kwota należności, która wystąpiła w jednostkach i zakładach budżetowych.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale 1 280 088,64 zł wykonanie za I półrocze 2015 roku 1 061 993,29 zł co stanowi 83 %

Na wykonane dochody złożyły się:

- środki na realizację projektów i programów z udziałem środków europejskich – 711 556 zł
- dochody z najmu za tereny łowieckie - 1 072,65 zł.
- dotacja celowa na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników – 349 364,64 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 299 420,23 zł co stanowi 46,5 % założonego planu.

Na wykonane dochody złożyły się :

- wpłaty wieczyste użytkowanie – 27 132,30 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżaw – 248 815,07 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność – 4 977 zł
- dochody ze sprzedaży mienia 18 115,02 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale 936 800,60 zł -wykonanie za I półrocze 2015 roku 836 283,91 zł co stanowi 89,3 % założonego planu.

Na wykonane dochody złożyły się przez wszystkim :

- dochody z tytułu sprzedaży biletów na Turniej Rycerski - 76 068,32
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 568.101 zł

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

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja celowa na aktualizację rejestru spisu wyborców – 1 359 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 81 488,23 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 6 484 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonane dochody w tym dziale w I półroczu 2015 roku wyniosły 7 268 401,60 zł , stanowią 49,2 % założonego planu.

W I półroczu 2015 roku realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy – 7 809,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 16 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 2 456 447,50 zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły – 16 178,30 zł

Wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły – 114 713 zł

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły – 1 510 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 280 zł – podatek przekazywany przez US

Odsetki od nieterminowych wpłat 227,20 zł.

Na bieżąco odbywa się kontrola należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości – 1 327 827,53 zł , z czego kwota 897 871,88 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym pozostała kwota zgłoszona jest do sądu w związku ze zgłoszonymi upadłościami.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.
Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości 190 058 zł i w podatku rolnym – 187 744,92 zł, oraz w podatku od środków transportowych. – 14 043 zł.
Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne .

Największą pozycję we wpływach z innych opłat stanowiących dochody jst stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 169 387,19 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)zaplanowano w kwocie 6 363 694 zł, zrealizowano 2 855 031 zł tj,44,9%
Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w wysokości 65 313,79 zł tj, 59,4% założonego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów na realizację zadań własnych gminy . W I półroczu 2015 roku wpłynęły środki w wysokości 9 831 084 zł co stanowi 56,5 % założonego planu , ponieważ do 30 czerwca na rachunek gminy wpłynęło 8/13 subwencji części oświatowej

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale – 1 073 048 zł - wykonanie za I półrocze 2015 roku - 603 089,59 zł stanowi 56,2% planu i są to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach i w przedszkolu- 221 850,15 zł, dotacje za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 105 910 zł, dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 252 054 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale 2 681 272,41 zł, są to dotacje na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz wpływy z usług.
Dochody w wysokości 2 300 000 zł to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych
Kwota 17 881,81 zł to wpływy wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.
Dochody w rozdziale 85213 – 21 424 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.
Dochody w rozdziale 85214 - 37 300 zł to dotacja celowa na zasiłki okresowe.
Dochody w wysokości 1 100 zł przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego.
Dochody w rozdziale 85216 w kwocie 125 700 zł to dotacja celowa na zasiłki stałe.
Dochody w rozdziale 85219 – 102 876 zł to dotacja celowa na działalność ośrodka pomocy społecznej.
Dochody w rozdziale 85228 w wysokości 22 800 zł to dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dochody w rozdziale 85295 to dotacja celowa 603 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz dotacja – 48 000 zł realizacja dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacja celowa 57 834 zł i są to stypendia dla uczniów spełniających określone kryteria, oraz dotacja na dofinansowanie do zakupu wyprawek szkolnych i pomocy naukowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w I półroczu 2015 roku to refundacja wydatków w ramach wydatków poniesionych na realizację programu z udziałem środków europejskich – 1 601 041 zł, dobrowolne wpłaty ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 21 833 zł, wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 477 653,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 465,40 zł.

Dochody w rozdziale 90019 – 97 010,22 zł są uzyskiwane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych gminie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale 23 000 zł to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację imprez kulturalnych.

Realizacja wydatków budżetu gminy Ilża w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 roku wyniosły 427 452,74zł stanowią 76,1 % założonego planu są to:

- utylizacja padłych zwierząt - 540 zł
- składki na rzecz Izby Rolniczych - 12 477,28 zł
- prowizja dla inkasenta targowicy - 40 460 zł
- wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników - 349 364,64 zł

Kwota 24 610,82 zł to uregulowanie zobowiązań z 2014 roku za budowę wodociągu w Krzyżanowicach.

Dział 600 Transport i łączność.

W I półroczu 2015 roku na wydatki w zakresie remontów dróg oraz bieżącego ich utrzymania przeznaczono – 355 328,99 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 roku wyniosły 256 395,38 zł stanowią 18,8 % zakładanego planu

Kwotę tę przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie zasobów gminnych - 108 005,11 zł
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 25 724,07 zł

W I półroczu wykonano dokumentację rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych – 33 948 zł oraz projekt budowy świetlicy w Starosiedlicach – 12 000 zł, oraz zakup map do celów projektowych świetlicy w Błazinach Dolnych – 800 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 roku wyniosły 3 498 805,22 zł stanowią 63,6%

- bieżące utrzymanie administracji - 2 634 861,41 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych / - 65 755 zł
- na realizację programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 61 677,91 zł , przekazana dotacja

na rozwój e- administracji 28 553,02 zł, zwrot płatności do Urzędu Marszałkowskiego – 366 095,01 zł

Na promocję miasta i gminy w I półroczu 2015 roku wydatkowano 198 062,87 zł

Kwotę tę przeznaczono między innymi:

- organizacja Turnieju Rycerskiego - 90 852,69 zł
- WOŚP - 2 294,88 zł
- Hżeckie Dni Kultury - 37 825,80 zł
- wydanie publikacji „Heraldyka Hżecka” - 6 247,50 zł
- zakup medali za zasługi dla Hży - 2011,05 zł
- zawody sportowe , turniej piłki siatkowej 9 035,61 zł
- jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej - 2 090,46 zł
- zakup strojów ludowych i akordeonu dla kapeli ludowej - 7 330 zł

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

Wydatki w tym dziale są związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców 1 359 zł przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 81 488,23 zł oraz wyborów uzupełniających do rady gminy – 6 484,32 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 roku wyniosły 161 411,11 zł stanowią 24,4 % założonego planu i są związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych:

- dotacja dla jednostek OSP 10 650 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP
- akcje ratownicze i szkolenia członków OSP – 14 237 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 33 466,40 zł
- podatek od nieruchomości – 177 zł
- ubezpieczenie samochodów i członków - 2 874 zł
- na zakup paliwa , części do samochodów , wyposażenia – 41 374,27 zł
- przeglądy samochodów i drobne usługi – 14 970,70 zł
- energia elektryczna i woda 11 936,20 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 roku wyniosły – 184 785,25 zł, stanowią 57,7 % założonego planu, są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku przebiegała prawidłowo, wydatkowano kwotę 8 887 393,21 zł. Rozdział 80101 szkoły podstawowe wydatkowano w I półroczu 2015 roku 3 999 971,74 zł, w gminie funkcjonują trzy stowarzyszenia ,które realizują zadania z zakresu szkolnictwa podstawowego – w I półroczu szkoły te otrzymały dotację w wysokości 347 984,57 zł

Rozdział 80103 wydatki związane z prowadzeniem klas „O” – 385 829,03 zł , w tym kwota 34 254,40 zł została przekazana dla stowarzyszeń realizujących zadania w tym zakresie

Rozdział 80104 utrzymanie publicznego przedszkola w Hży – 520 197,74 zł oraz przekazana dotacja dla funkcjonującego na terenie gminy przedszkola niepublicznego - 173 995,56 zł.

Rozdział 80106 kwota 77 082,10 zł to dotacja przekazana funkcjonującym punktom przedszkolnym w Maziarach Starych, Alojzowie i w Krzyżanowicach.

Rozdział 80110 utrzymanie gminnego gimnazjum – 2 461 599 zł.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół , w I półroczu wydatkowano kwotę – 278 783,75 zł.

Rozdział 80114 wydatki na obsługę ekonomiczno- administracyjną szkół – 164 046,28 zł

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano – 3 040 zł

Rozdział 80148 stołówki szkolne – na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydatkowano w I półroczu 327 466,53 zł

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 82 245,81 zł

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach – wydatkowano w I półroczu 2015 roku – 231 988,46 zł

Rozdział 80195 realizacja przez szkoły Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” (program finansowany z udziałem środków europejskich) – 12 875,40 zł , oraz odprowadzenie funduszu socjalnego nauczycieli emerytów – 109 000 zł

Rozdział 85401 edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne – wydatkowano – 59 271,81 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano – 14 564,04 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano - 106 547,71 zł w tym:

kwota 50 585,97 zł to wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odprowadzenie składek ZUS od wynagrodzeń członków gminnej komisji - 3 996,72 zł,

pozostała kwota 51 965,02 zł to wydatki bieżące poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki zgodnie z uchwałą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi - 6 344 031,58 zł - wykonanie za I półrocze 2015 roku - 3 294 817,62 zł co stanowi 51,9% i obejmuje:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wykonanie za I półrocze wyniosło – 54 737,07 zł.. Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę

Rozdział 85204 rodziny zastępcze – wydatkowano w I półroczu 44 452,84 zł . Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 przeciwdziałanie przemocy

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 8 534,64 zł przeznaczono na realizację zadań , o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Poniesione w I półroczu wydatki – 37 033,59 zł dotyczą dofinansowania zadań własnych tj. zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 397 500 zł wykonanie za I półrocze 2015 roku – 2 280 535,63 zł tj. 51,9 % planu: w tym

- 2 149 270,89 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczenia społeczne

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych takich jak zasiłki rodzinne oraz dodatków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka , opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego , wychowania dziecka w rodzinie wielorodzinnej oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka .

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki w tym dziale obejmują 20 778,90 zł obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne

dla świadczeniobiorców otrzymujących zasiłki stałe oraz za świadczeniobiorców otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie wydatków w tym rozdziale w wysokości 68 185,74 zł to zasiłki okresowe – zadania własne gminy należące do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jak również zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych typu żywność, opał itp.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Wykonanie w tym rozdziale 83 900,76 zł to środki na dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – wykonanie w tym dziale 124 214,80 zł to zasiłki stałe wypłacane osobom na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę – 452 149,21 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem MGOPS

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki w tym dziale 22 703,71 zł to wynagrodzenia i pochodne dla osób świadczących usługi specjalistyczne.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale 97 590,73 zł to realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale 15 000 zł to wydatki to dotacja przekazana podmiotom niezależnym do sektora finansów publicznych w ramach pożytku publicznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W I półroczu 2015 roku wydatkowano 1 030 666,18 zł na następujące zadania:

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatek 95 zł dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – wydatki w kwocie 507 756,38 zł przeznaczono na zapłatę za usługę odbiór i wywóz odpadów zgodnie z podpisaną umową z firmą RADKOM 463 439,49 zł, pozostała kwota to wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki bieżące związane z zadaniem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i gmin – 147 748,67 zł. Poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych, opróżniania koszy ulicznych i kontenerów śmieci.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni na terenie miasta 25 540,02 zł

Rozdział 90015 oświetlenie uli dróg oraz remonty i konserwacja urządzeń – 276 689,78 zł

Rozdział 90019 wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 12 328,63 zł.

Rozdział 90095 – wydatki w tym rozdziale 60 507,70 zł to oprowadzenie składek na Związek Gmin nad Ilzanką – 17 000 zł, pozostała kwota 43 507,70 zł to usługi weterynaryjne, opieka na bezdomnymi zwierzętami, oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesione w I półroczu wydatki to :-

Rozdział 92105 przekazanie dotacji na organizację imprez kulturalnych zgodnie z uchwałą i ustawą o pożytku publicznym – 21 500 zł, oraz przekazanie kwoty 17 000 zł na imprezy organizowane przez Dom Kultury w Ilży ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego.

Rozdział 92109 - poniesione wydatki 326 500 zł to dotacja podmiotowa przekazana dla Domu Kultury w Ilży, wydatki w wysokości to wydatki bieżące na utrzymanie gminnych świetlic - - 74 455,44 zł, wydatki inwestycyjne na budowę sali widowiskowej przy DK Ilża oraz remont świetlicy w Kajetanowie – 180 908,03 zł

Rozdział 92116Poniesione wydatki to dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 282 100 zł

Rozdział 92118 – poniesione wydatki to dotacja podmiotowa dla Muzeum – 40 000 zł

Rozdział 92120 poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadania inwestycyjnego „

Rozwój produktów turystyki aktywnej w gminie Ilża (zamek) – 154 662,26 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2015 roku związane są z:

Dotacja dla IKS Polonia – 85 000 zł,

Wydatki na SKS, UKS, LZS – 5 857,40 zł

W ramach inwestycji kontynuowano zadanie zagospodarowanie placu MGOSiR - 284 598,66 zł

Realizacja przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2015 roku.

Zadania własne Gminy w zakresie użyteczności publicznej realizowane są przez samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Energetyki Ciepłej,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Zakładzie Energetyki Ciepłej

Za okres I półrocza 2015 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 1 067 201,22 zł koszty bez amortyzacji – 1 028 231,63 zł.

Należności na koniec I półrocza wyniosły - 19 581,43 zł,

Zobowiązania -128 472,18 zł ,

Stan środków obrotowych - /-/ 108 617,45 zł

Na koniec I półrocza nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Prawidłowo przebiegała realizacja planu finansowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

Za okres I półrocza 2015 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 1 073 721,42 zł , koszty bez amortyzacji 962 603,23 zł

Zobowiązania zakładu na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły – 59 281,95 zł,

Należności zakładu na koniec I półrocza 2015 roku - 131 114,62 zł, w tym należności wymagalne 55 180,88 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06 .2015 r. – 140 585,99 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

W I półroczu 2015 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 131 547,02 zł, koszty bez amortyzacji – 123 874,64 zł.

Należności na koniec I półrocza wyniosły – 11 046,08 zł

Zobowiązania na koniec czerwca wyniosły 11 788,83 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na koniec czerwca- 20 427,91 zł

W Gminie funkcjonują trzy instytucje kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Dom Kultury i Muzeum Regionalne oraz SP ZOZ, którego organem założycielskim jest Gmina.

Wszystkie instytucje kultury przedłożyły rozliczenie dotacji przedmiotowej otrzymanej w I półroczu 2015 roku.

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna w Ilży

W I półroczu 2015 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ilży (rozdz. 92116) otrzymała dotację w wysokości

282 100 zł , przychody własne stanowiły kwotę 1 120,41 zł

Poniesione koszty w I półroczu 2015 roku – 277 849,73 zł .

Nie ma w jednostce należności i zobowiązań.

Domu Kultury w Ilży

W I półroczu 2015 roku Dom Kultury w Ilży (rozdział 92105) otrzymał dotację w wysokości 326 500 zł

Przychody własne wyniosły – 49 231,21 zł

Łączne koszty poniesione w I półroczu 2015 roku – 371 337,62 zł

Na koniec czerwca nie ma w jednostce należności i zobowiązań.

Muzeum Regionalne w Ilży

W I półroczu 2015 roku Muzeum regionalne w Ilży (rozdz. 92118) otrzymało dotację z budżetu gminy w wysokości 40 000 zł

Przychody własne - 3 155,50 zł

Stan środków na rachunku bankowym (BO) – 32 203,73 zł

Na realizację zadań statutowych przeznaczono – 47 025,63 zł

W jednostce nie ma należności zobowiązań na koniec I półroczu 2015 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ilży w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 1 847 351,98 zł co stanowi 51,6 % planu rocznego .

W okresie sprawozdawczym zakład poniósł koszty w wysokości 1 568 291,09 zł co stanowi 43,9% rocznego planu.

Bieżące zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 176 872,96 zł przede wszystkim z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.

Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Bieżące należności zakładu na dzień 30.06.2015 roku to kwota 305 885,13 zł (NFZ – 302 582,87 zł) , zakład nie ma należności wymagalnych

BURMISTRZ ILŻY
Andrzej Moskwa

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragr | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------|--|--------------|--------------|---------|
| 010 | 01041 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 175 080,00 | 163 740,00 | 93,52% |
| 010 | 01041 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 753 844,00 | 547 816,00 | 72,67% |
| 010 | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 928 924,00 | 711 556,00 | 76,60% |
| 010 | 01095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 | 1 072,65 | 59,59% |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 349 364,64 | 349 364,64 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 351 164,64 | 350 437,29 | 99,79% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 280 088,64 | 1 061 993,29 | 82,96% |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30 200,00 | 27 132,30 | 89,84% |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 512 500,00 | 248 815,07 | 48,55% |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 4 977,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 0770 | Sprzedaż nieruchomości | 100 000,00 | 18 115,02 | 18,12% |
| 700 | 70005 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 100,00 | 1,00 | 1,00% |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 379,84 | 37,98% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 643 800,00 | 299 420,23 | 46,51% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 643 800,00 | 299 420,23 | 46,51% |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 108 955,00 | 58 472,00 | 53,67% |
| 750 | 75011 | 2360 | Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta | 12,00 | 10,85 | 90,42% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 967,00 | 58 482,85 | 53,67% |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 27 453,78 | 27,45% |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 76 068,32 | 101,42% |
| 750 | 75023 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 565 000,00 | 672 778,96 | 119,08% |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 741 500,00 | 777 801,06 | 104,90% |
| 750 | 75095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 383,56 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75095 | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 950,04 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 86 333,60 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 936 800,60 | 836 283,91 | 89,27% |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 721,00 | 1 359,00 | 49,94% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 721,00 | 1 359,00 | 49,94% |
| 751 | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 81 857,00 | 81 488,23 | 99,55% |
| 751 | 75107 | | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 81 857,00 | 81 488,23 | 99,55% |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 6 484,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 484,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa | 91 062,00 | 89 331,23 | 98,10% |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 19 000,00 | 7 809,65 | 41,10% |
| 756 | 75601 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0,00 | 16,00 | 0,00% |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 000,00 | 7 825,65 | 41,19% |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 871 500,00 | 2 456 447,50 | 50,42% |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 33 000,00 | 16 178,30 | 49,03% |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 214 600,00 | 114 713,00 | 53,45% |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 500,00 | 1 510,00 | 7,74% |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900,00 | 280,00 | 31,11% |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 10 000,00 | 227,20 | 2,27% |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 149 500,00 | 2 589 356,00 | 50,28% |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 036 000,00 | 571 177,18 | 55,13% |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 1 300 000,00 | 685 903,38 | 52,76% |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 52 000,00 | 32 221,80 | 61,97% |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 163 000,00 | 88 910,84 | 54,55% |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 36 000,00 | 16 479,00 | 45,78% |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy opłaty targowej | 100 000,00 | 51 140,00 | 51,14% |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 152 000,00 | 94 601,00 | 62,24% |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 2 644,20 | 44,07% |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 17 000,00 | 4 950,57 | 29,12% |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 862 000,00 | 1 548 027,97 | 54,09% |
| 756 | 75618 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | 24 975,00 | 54,29% |
| 756 | 75618 | 0460 | Oplata eksploatacyjna | 2 500,00 | 8 485,00 | 339,40% |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 169 387,19 | 73,65% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| 756 | 75618 | | Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw | 278 600,00 | 202 847,19 | 72,81% |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 363 694,00 | 2 855 031,00 | 44,86% |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000,00 | 65 313,79 | 59,38% |
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa | 6 473 694,00 | 2 920 344,79 | 45,11% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 782 794,00 | 7 268 401,60 | 49,17% |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 839 231,00 | 6 054 912,00 | 61,54% |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 9 839 231,00 | 6 054 912,00 | 61,54% |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 539 043,00 | 3 769 524,00 | 50,00% |
| 758 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 539 043,00 | 3 769 524,00 | 50,00% |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 299,00 | 6 648,00 | 49,99% |
| 758 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 299,00 | 6 648,00 | 49,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 391 573,00 | 9 831 084,00 | 56,53% |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 69 601,00 | 69 601,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 601,00 | 69 601,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 296 609,00 | 148 302,00 | 50,00% |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 296 609,00 | 148 302,00 | 50,00% |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 66 382,05 | 33,19% |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 207 499,00 | 103 752,00 | 50,00% |
| 801 | 80104 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. terytorial. | 20 000,00 | 10 245,44 | 51,23% |
| 801 | 80104 | | Oddziały klas 0 przy szk.podstaw. | 427 499,00 | 180 379,49 | 42,19% |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 34 594,00 | 34 594,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 34 594,00 | 34 594,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 155 468,10 | 67,59% |
| 801 | 80148 | | Stolówki szkolne | 230 000,00 | 155 468,10 | 67,59% |
| 801 | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 11 075,50 | 11 075,50 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | 1 954,50 | 1 954,50 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 13 030,00 | 13 030,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 073 048,00 | 603 089,59 | 56,20% |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 4 397 000,00 | 2 300 000,00 | 52,31% |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 000,00 | 17 881,81 | 49,67% |
| 852 | 85212 | | Świadz.rodzinne oraz skł.na ub.emer.rent z ub.spolecz | 4 433 000,00 | 2 317 881,81 | 52,29% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 13 010,00 | 10 204,00 | 78,43% |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 100,00 | 11 220,00 | 55,82% |
| 852 | 85213 | | Skl.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół. | 33 110,00 | 21 424,00 | 64,71% |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59 400,00 | 37 300,00 | 62,79% |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spół. | 59 400,00 | 37 300,00 | 62,79% |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 332,74 | 1 100,00 | 47,15% |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 332,74 | 1 100,00 | 47,15% |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 142 300,00 | 125 700,00 | 88,33% |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 142 300,00 | 125 700,00 | 88,33% |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 192 800,00 | 102 876,00 | 53,36% |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 192 800,00 | 102 876,00 | 53,36% |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 3 547,66 | 70,95% |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 62 000,00 | 22 800,00 | 36,77% |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 39,94 | 39,94% |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 100,00 | 26 387,60 | 39,33% |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 271,00 | 603,00 | 47,44% |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 114 000,00 | 48 000,00 | 42,11% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 115 271,00 | 48 603,00 | 42,16% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 045 313,74 | 2 681 272,41 | 53,14% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 601 000,00 | 1 601 041,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) | 0,00 | 21 833,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 601 000,00 | 1 622 874,00 | 101,37% |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst | 878 450,00 | 477 653,60 | 54,37% |
| 900 | 90002 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 465,40 | 46,54% |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 879 450,00 | 478 119,00 | 54,37% |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 145 000,00 | 97 010,22 | 66,90% |
| 900 | 90019 | | Wpl.i wydatki związ.z gromadz.śr.z opl. kar.za korz.z | 145 000,00 | 97 010,22 | 66,90% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 625 450,00 | 2 198 003,22 | 83,72% |
| 921 | 92105 | 2320 | Dotacje cel.otrym.z powiatu na zadnia bieżące real.n | 35 622,00 | 23 000,00 | 64,57% |
| 921 | 92105 | | Pozostała działalność | 35 622,00 | 23 000,00 | 64,57% |
| 921 | 92120 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 329 650,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi | 329 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 365 272,00 | 23 000,00 | 6,30% |
| | | RAZEM: | 44 293 035,98 | 24 949 713,48 | 56,33% |

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragr | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------|--|--------------|--------------|---------|
| 010 | 01041 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 175 080,00 | 163 740,00 | 93,52% |
| 010 | 01041 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 753 844,00 | 547 816,00 | 72,67% |
| 010 | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 928 924,00 | 711 556,00 | 76,60% |
| 010 | 01095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 | 1 072,65 | 59,59% |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 349 364,64 | 349 364,64 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 351 164,64 | 350 437,29 | 99,79% |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 1 280 088,64 | 1 061 993,29 | 82,96% |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30 200,00 | 27 132,30 | 89,84% |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 512 500,00 | 248 815,07 | 48,55% |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 4 977,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 0770 | Sprzedaż nieruchomości | 100 000,00 | 18 115,02 | 18,12% |
| 700 | 70005 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 100,00 | 1,00 | 1,00% |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 379,84 | 37,98% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 643 800,00 | 299 420,23 | 46,51% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 643 800,00 | 299 420,23 | 46,51% |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 108 955,00 | 58 472,00 | 53,67% |
| 750 | 75011 | 2360 | Doch. jst zw. z real. zad. z zak. adm. rz. o. in. zad. zle. usta | 12,00 | 10,85 | 90,42% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 967,00 | 58 482,85 | 53,67% |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 27 453,78 | 27,45% |
| 750 | 75023 | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 76 068,32 | 101,42% |
| 750 | 75023 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 565 000,00 | 672 778,96 | 119,08% |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 741 500,00 | 777 801,06 | 104,90% |
| 750 | 75095 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 383,56 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75095 | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 950,04 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 86 333,60 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 936 800,60 | 836 283,91 | 89,27% |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 721,00 | 1 359,00 | 49,94% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 721,00 | 1 359,00 | 49,94% |
| 751 | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 81 857,00 | 81 488,23 | 99,55% |
| 751 | 75107 | | Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 81 857,00 | 81 488,23 | 99,55% |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 6 484,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 484,00 | 6 484,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa | 91 062,00 | 89 331,23 | 98,10% |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 19 000,00 | 7 809,65 | 41,10% |
| 756 | 75601 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0,00 | 16,00 | 0,00% |
| 756 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 000,00 | 7 825,65 | 41,19% |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 871 500,00 | 2 456 447,50 | 50,42% |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 33 000,00 | 16 178,30 | 49,03% |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 214 600,00 | 114 713,00 | 53,45% |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 500,00 | 1 510,00 | 7,74% |
| 756 | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900,00 | 280,00 | 31,11% |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 10 000,00 | 227,20 | 2,27% |
| 756 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 149 500,00 | 2 589 356,00 | 50,28% |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 036 000,00 | 571 177,18 | 55,13% |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 1 300 000,00 | 685 903,38 | 52,76% |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 52 000,00 | 32 221,80 | 61,97% |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 163 000,00 | 88 910,84 | 54,55% |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 36 000,00 | 16 479,00 | 45,78% |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy opłaty targowej | 100 000,00 | 51 140,00 | 51,14% |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 152 000,00 | 94 601,00 | 62,24% |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 2 644,20 | 44,07% |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 17 000,00 | 4 950,57 | 29,12% |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 862 000,00 | 1 548 027,97 | 54,09% |
| 756 | 75618 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | 24 975,00 | 54,29% |
| 756 | 75618 | 0460 | Oplata eksploatacyjna | 2 500,00 | 8 485,00 | 339,40% |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 169 387,19 | 73,65% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| 756 | 75618 | | Wpl.z innych.opl.stan.dochody.jst na pod.ustaw | 278 600,00 | 202 847,19 | 72,81% |
| 756 | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 363 694,00 | 2 855 031,00 | 44,86% |
| 756 | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000,00 | 65 313,79 | 59,38% |
| 756 | 75621 | | Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa | 6 473 694,00 | 2 920 344,79 | 45,11% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 782 794,00 | 7 268 401,60 | 49,17% |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 839 231,00 | 6 054 912,00 | 61,54% |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 9 839 231,00 | 6 054 912,00 | 61,54% |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 539 043,00 | 3 769 524,00 | 50,00% |
| 758 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 539 043,00 | 3 769 524,00 | 50,00% |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 299,00 | 6 648,00 | 49,99% |
| 758 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 299,00 | 6 648,00 | 49,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 391 573,00 | 9 831 084,00 | 56,53% |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 69 601,00 | 69 601,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 601,00 | 69 601,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 296 609,00 | 148 302,00 | 50,00% |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 296 609,00 | 148 302,00 | 50,00% |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 66 382,05 | 33,19% |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 207 499,00 | 103 752,00 | 50,00% |
| 801 | 80104 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. terytorial. | 20 000,00 | 10 245,44 | 51,23% |
| 801 | 80104 | | Oddziały klas 0 przy szk.podstaw. | 427 499,00 | 180 379,49 | 42,19% |
| 801 | 80110 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 34 594,00 | 34 594,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 34 594,00 | 34 594,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 155 468,10 | 67,59% |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne | 230 000,00 | 155 468,10 | 67,59% |
| 801 | 80150 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 11 075,50 | 11 075,50 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. | 1 954,50 | 1 954,50 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 13 030,00 | 13 030,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 073 048,00 | 603 089,59 | 56,20% |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 4 397 000,00 | 2 300 000,00 | 52,31% |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 000,00 | 17 881,81 | 49,67% |
| 852 | 85212 | | Świadc.rodzinne oraz skl.na ub.emer.rent z ub.spolecz | 4 433 000,00 | 2 317 881,81 | 52,29% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 13 010,00 | 10 204,00 | 78,43% |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 100,00 | 11 220,00 | 55,82% |
| 852 | 85213 | | Skl.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spol. | 33 110,00 | 21 424,00 | 64,71% |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 59 400,00 | 37 300,00 | 62,79% |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spol. | 59 400,00 | 37 300,00 | 62,79% |
| 852 | 85215 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 332,74 | 1 100,00 | 47,15% |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 332,74 | 1 100,00 | 47,15% |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 142 300,00 | 125 700,00 | 88,33% |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 142 300,00 | 125 700,00 | 88,33% |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 192 800,00 | 102 876,00 | 53,36% |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 192 800,00 | 102 876,00 | 53,36% |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 3 547,66 | 70,95% |
| 852 | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 62 000,00 | 22 800,00 | 36,77% |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 39,94 | 39,94% |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 100,00 | 26 387,60 | 39,33% |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 271,00 | 603,00 | 47,44% |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 114 000,00 | 48 000,00 | 42,11% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 115 271,00 | 48 603,00 | 42,16% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 045 313,74 | 2 681 272,41 | 53,14% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 834,00 | 57 834,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. Środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 601 000,00 | 1 601 041,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) | 0,00 | 21 833,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 601 000,00 | 1 622 874,00 | 101,37% |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst | 878 450,00 | 477 653,60 | 54,37% |
| 900 | 90002 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 465,40 | 46,54% |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 879 450,00 | 478 119,00 | 54,37% |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 145 000,00 | 97 010,22 | 66,90% |
| 900 | 90019 | | Wpł.i wydatki związ.z gromadz.śr.z opł. kar.za korz.z | 145 000,00 | 97 010,22 | 66,90% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 625 450,00 | 2 198 003,22 | 83,72% |
| 921 | 92105 | 2320 | Dotacje cel.otrym.z powiatu na zadnia bieżące real.n | 35 622,00 | 23 000,00 | 64,57% |
| 921 | 92105 | | Pozostała działalność | 35 622,00 | 23 000,00 | 64,57% |
| 921 | 92120 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 329 650,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi | 329 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 365 272,00 | 23 000,00 | 6,30% |
| | | RAZEM: | 44 293 035,98 | 24 949 713,48 | 56,33% |

BURMISTRZ ILŻY

Andrzej Moskwa

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

| Dział | Rozdz. | Par | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|--|--------------|------------|---------|
| 010 | 01010 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 000,00 | 24 610,82 | 25,11% |
| 010 | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 98 000,00 | 24 610,82 | 25,11% |
| 010 | 01022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 540,00 | 67,50% |
| 010 | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania mon. | 800,00 | 540,00 | 67,50% |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w w. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 660,00 | 12 477,28 | 46,80% |
| 010 | 01030 | | Izby rolnicze | 26 660,00 | 12 477,28 | 46,80% |
| 010 | 01095 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 000,00 | 40 460,00 | 47,60% |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 004,29 | 1 004,29 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 846,00 | 5 846,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 342 514,35 | 342 514,35 | 100,00% |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | 436 364,64 | 389 824,64 | 89,33% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 561 824,64 | 427 452,74 | 76,08% |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 22 495,10 | 11,25% |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 379 698,00 | 203 656,77 | 14,76% |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 129 177,12 | 64,59% |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 741 698,00 | 355 328,99 | 12,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 941 698,00 | 355 328,99 | 12,08% |
| 630 | 63003 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 0,00% |
| 630 | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | | 0,00% |
| 700 | 70001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 46 518,22 | 83,07% |
| 700 | 70001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 61 486,89 | 71,50% |
| 700 | 70001 | | Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej | 142 000,00 | 108 005,11 | 76,06% |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych | 397 000,00 | 75 918,20 | 19,12% |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 300,00 | 23 298,79 | 43,71% |
| 700 | 70005 | 4530 | Podatek od towarów i usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 600,00 | 2 425,28 | 52,72% |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 752 371,00 | 46 748,00 | 6,21% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 217 271,00 | 148 390,27 | 12,19% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 359 271,00 | 256 395,38 | 18,86% |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 000,00 | 48 873,00 | 55,54% |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 000,00 | 8 402,00 | 46,68% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 955,00 | 1 197,00 | 40,51% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 955,00 | 58 472,00 | 53,67% |
| 750 | 75022 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 000,00 | 65 755,00 | 53,03% |
| 750 | 75022 | | Rady gmin | 124 000,00 | 65 755,00 | 53,03% |
| 750 | 75023 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 826,00 | 5 310,00 | 23,26% |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 752 000,00 | 1 483 907,71 | 53,92% |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 500,00 | 161 548,91 | 92,58% |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 30 773,04 | 43,96% |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 445 900,00 | 262 254,15 | 58,81% |
| 750 | 75023 | 4120 | Skł.na Fundusz Pracy | 41 200,00 | 26 491,10 | 64,30% |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 000,00 | 75 915,54 | 62,23% |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 800,00 | 187 709,15 | 79,27% |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 81 028,75 | 51,28% |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 800,00 | 10 265,80 | 27,90% |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 1 240,00 | 12,40% |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 500,00 | 97 584,09 | 75,94% |
| 750 | 75023 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 34 310,00 | 19 787,10 | 57,67% |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 100,00 | 3 751,65 | 52,84% |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 100,00 | 10 696,78 | 62,55% |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych | 108 000,00 | 80 000,00 | 74,07% |
| 750 | 75023 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31 000,00 | 30 892,00 | 99,65% |
| 750 | 75023 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 300,00 | 1 688,00 | 73,39% |
| 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 740,00 | 290,64 | 39,28% |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 350,00 | 5 255,00 | 82,76% |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 800,00 | 143 800,00 | 100,00% |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin | 4 549 326,00 | 2 720 189,41 | 59,79% |
| 750 | 75075 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 280,00 | 14 606,38 | 75,76% |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 520,00 | 38 816,51 | 89,19% |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 144 639,98 | 92,72% |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 218 800,00 | 198 062,87 | 90,52% |
| 750 | 75095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 383,56 | 44 271,32 | 60,33% |
| 750 | 75095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 341,04 | 17 406,59 | 63,66% |
| 750 | 75095 | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa | 28 554,00 | 28 553,02 | 100,00% |
| 750 | 75095 | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tm wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 366 700,00 | 366 095,01 | 99,84% |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 495 978,60 | 456 325,94 | 92,01% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 497 059,60 | 3 498 805,22 | 63,65% |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 721,00 | 1 359,00 | 49,94% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr. i ochr. prawa | 2 721,00 | 1 359,00 | 49,94% |
| 751 | 75107 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 720,00 | 49 720,00 | 100,00% |
| 751 | 75107 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 465,00 | 2 456,39 | 99,65% |
| 751 | 75107 | 4120 | Skł.na Fundusz Pracy | 300,00 | 255,29 | 85,10% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 751 | 75107 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400,00 | 18 393,17 | 99,96% |
| 751 | 75107 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 242,00 | 9 934,68 | 97,00% |
| 751 | 75107 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 730,00 | 728,70 | 99,82% |
| 751 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 81 857,00 | 81 488,23 | 99,55% |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 210,00 | 4 210,00 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 182,91 | 182,91 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4120 | Skł.na Fundusz Pracy | 26,07 | 26,07 | 100,00% |
| 751 | 75109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 063,68 | 1 064,00 | 100,03% |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001,34 | 1 001,34 | 100,00% |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 484,00 | 6 484,32 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa | 91 062,00 | 89 331,55 | 98,10% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 930,00 | 10 650,00 | 66,85% |
| 754 | 75412 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 51 000,00 | 14 237,00 | 27,92% |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 300,00 | 983,28 | 42,75% |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 32 483,12 | 53,25% |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 070,00 | 41 374,27 | 81,01% |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 11 936,20 | 25,95% |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 28 446,41 | 56,89% |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 1 960,00 | 85,22% |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 14 970,70 | 68,05% |
| 754 | 75412 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 2 600,00 | 1 319,13 | 50,74% |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 874,00 | 47,90% |
| 754 | 75412 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 177,00 | 88,50% |
| 754 | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 660 400,00 | 161 411,11 | 24,44% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 660 400,00 | 161 411,11 | 24,44% |
| 757 | 75702 | 8110 | Osetki od samorz.pap.wartościowych | 320 000,00 | 184 785,25 | 57,75% |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych kredytów,i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 184 785,25 | 57,75% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 320 000,00 | 184 785,25 | 57,75% |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 136 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 136 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 136 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 728 000,00 | 347 984,57 | 47,80% |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 91 700,00 | 40 173,63 | 43,81% |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4 044 535,00 | 2 245 277,88 | 55,51% |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 200,00 | 355 268,91 | 95,20% |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 744 000,00 | 480 954,96 | 64,64% |
| 801 | 80101 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 108 000,00 | 64 169,34 | 59,42% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 10 938,68 | 57,57% |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 000,00 | 79 994,77 | 44,94% |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 74 601,00 | 3 424,40 | 4,59% |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 268 700,00 | 161 318,21 | 60,04% |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 731,94 | 91,49% |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 890,00 | 15,34% |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 700,00 | 20 108,67 | 33,13% |
| 801 | 80101 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 18 050,00 | 5 534,78 | 30,66% |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 013,00 | 33,55% |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 4 188,00 | 66,48% |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 235 000,00 | 177 000,00 | 75,32% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 962 386,00 | 3 999 971,74 | 57,45% |
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 55 735,00 | 34 254,40 | 61,46% |
| 801 | 80103 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze | 17 500,00 | 8 589,70 | 49,08% |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 589,00 | 218 538,49 | 46,34% |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 35 084,97 | 92,33% |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 86 000,00 | 49 483,62 | 57,54% |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 800,00 | 3 837,83 | 29,98% |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 329,90 | 7,17% |
| 801 | 80103 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 17 710,12 | 50,60% |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 18 000,00 | 75,00% |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 745 224,00 | 385 829,03 | 51,77% |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. | 340 000,00 | 173 995,56 | 51,18% |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 2 500,00 | 91,00 | 3,64% |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 615 500,00 | 267 627,83 | 43,48% |
| 801 | 80104 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 700,00 | 42 338,77 | 85,19% |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 114 000,00 | 53 918,74 | 47,30% |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | 5 443,60 | 32,99% |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 11 963,79 | 31,90% |
| 801 | 80104 | 4220 | Zakup żywności | 89 400,00 | 46 112,51 | 51,58% |
| 801 | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 800,00 | 9 021,66 | 45,56% |
| 801 | 80104 | 4260 | Zakup energii | 87 400,00 | 54 772,79 | 62,67% |
| 801 | 80104 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 911,40 | 9,21% |
| 801 | 80104 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 525,10 | 42,01% |
| 801 | 80104 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | 2 637,36 | 27,19% |
| 801 | 80104 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 4 650,00 | 484,19 | 10,41% |
| 801 | 80104 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 49,00 | 4,90% |
| 801 | 80104 | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 31 300,00 | 24 300,00 | 77,64% |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | | Oddziały klas 0 przy szk.podstaw. | 1 433 600,00 | 694 193,30 | 48,42% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 122 000,00 | 77 082,10 | 63,18% |
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 122 000,00 | 77 082,10 | 63,18% |
| 801 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 16 400,00 | 782,23 | 4,77% |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 739 500,00 | 1 493 817,00 | 54,53% |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 254 000,00 | 235 225,13 | 92,61% |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 515 000,00 | 319 122,10 | 61,97% |
| 801 | 80110 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 70 100,00 | 42 370,03 | 60,44% |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 10 481,82 | 43,67% |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 35 645,98 | 68,55% |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 094,00 | 423,60 | 1,01% |
| 801 | 80110 | 4260 | Zakup energii | 250 300,00 | 186 945,91 | 74,69% |
| 801 | 80110 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 800,00 | 1 230,90 | 12,56% |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 500,00 | 27,78% |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 10 213,83 | 40,05% |
| 801 | 80110 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 5 400,00 | 1 585,27 | 29,36% |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 055,20 | 61,10% |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 160 200,00 | 120 200,00 | 75,03% |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 4 172 094,00 | 2 461 599,00 | 59,00% |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 46 769,73 | 71,95% |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 000,00 | 227 827,02 | 56,25% |
| 801 | 80113 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 187,00 | 4 187,00 | 100,00% |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 474 187,00 | 278 783,75 | 58,79% |
| 801 | 80114 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 216 000,00 | 107 732,66 | 49,88% |
| 801 | 80114 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 16 979,37 | 99,88% |
| 801 | 80114 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 37 300,00 | 23 863,61 | 63,98% |
| 801 | 80114 | 4120 | Skadki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 2 518,47 | 42,69% |
| 801 | 80114 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 2 485,90 | 38,24% |
| 801 | 80114 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 532,89 | 50,66% |
| 801 | 80114 | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80114 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 319,30 | 9,98% |
| 801 | 80114 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 268,48 | 42,28% |
| 801 | 80114 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 747,60 | 37,38% |
| 801 | 80114 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 599,00 | 59,90% |
| 801 | 80114 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 4 700,00 | 75,81% |
| 801 | 80114 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 299,00 | 24,92% |
| 801 | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 309 300,00 | 164 046,28 | 53,04% |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 190,00 | 14,60% |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 850,00 | 70,83% |
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 200,00 | 3 040,00 | 17,67% |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 234 000,00 | 128 609,71 | 54,96% |
| 801 | 80148 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 578,88 | 18 788,88 | 95,97% |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41 800,00 | 27 061,26 | 64,74% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 3 031,70 | 61,87% |
| 801 | 80148 | 4220 | Zakup żywności | 248 421,12 | 144 874,98 | 58,32% |
| 801 | 80148 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 | 5 100,00 | 75,00% |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne | 556 500,00 | 327 466,53 | 58,84% |
| 801 | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 139 500,00 | 29 047,59 | 20,82% |
| 801 | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 066,00 | 1 065,78 | 99,98% |
| 801 | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000,00 | 6 900,03 | 98,57% |
| 801 | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 646,82 | 64,68% |
| 801 | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
| 801 | 80149 | 4220 | Zakup żywności | 30 600,00 | 18 968,32 | 61,99% |
| 801 | 80149 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 472,00 | 94,40% |
| 801 | 80149 | 4260 | Zakup energii | 30 600,00 | 22 862,07 | 74,71% |
| 801 | 80149 | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 100,00 | 1 084,60 | 98,60% |
| 801 | 80149 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 98,60 | 98,60% |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 801 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychoania przedszkolnego | 213 266,00 | 82 245,81 | 38,56% |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 943,00 | 1 985,71 | 25,00% |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 1 900,00 | 915,29 | 48,17% |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 547 511,00 | 159 615,07 | 29,15% |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 528,00 | 6 528,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 112 400,00 | 39 119,99 | 34,80% |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 100,00 | 3 888,07 | 25,75% |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 915,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 10 700,00 | 7 111,36 | 66,46% |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 25,66 | 3,67% |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 500,00 | 644,33 | 25,77% |
| 801 | 80150 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej opublicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 154,98 | 17,22% |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 12 000,00 | 75,00% |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 730 797,00 | 231 988,46 | 31,74% |
| 801 | 80195 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 140,00 | 7 140,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 746,28 | 99,50% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| 801 | 80195 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,00 | 131,70 | 99,77% |
| 801 | 80195 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 252,50 | 2 125,00 | 94,34% |
| 801 | 80195 | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 397,50 | 375,00 | 94,34% |
| 801 | 80195 | 4307 | Zakup pozostałych usług | 933,00 | 932,81 | 99,98% |
| 801 | 80195 | 4309 | Zakup pozostałych usług | 165,00 | 164,61 | 99,76% |
| 801 | 80195 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 145 000,00 | 109 000,00 | 75,17% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 158 030,00 | 121 875,40 | 77,12% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 894 584,00 | 8 828 121,40 | 55,54% |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 564,04 | 48,55% |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 14 564,04 | 48,55% |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 000,00 | 3 996,72 | 44,41% |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 000,00 | 50 585,97 | 58,14% |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 627,48 | 38 719,02 | 39,66% |
| 851 | 85154 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 7 616,00 | 50,77% |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 510,00 | 36,73% |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 120,00 | 60,00% |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 227 627,48 | 106 547,71 | 46,81% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 257 627,48 | 121 111,75 | 47,01% |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług przez jednostki s.t. | 103 000,00 | 54 737,07 | 53,14% |
| 852 | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 103 000,00 | 54 737,07 | 53,14% |
| 852 | 85204 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 44 452,84 | 85,49% |
| 852 | 85204 | | Rodziny zastępcze | 52 000,00 | 44 452,84 | 85,49% |
| 852 | 85205 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 8 487,00 | 53,04% |
| 852 | 85205 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 47,64 | 47,64% |
| 852 | 85205 | 4300 | Zakup pozostałych usług | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85205 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 300,00 | 8 534,64 | 52,36% |
| 852 | 85206 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 16 400,00 | 8 114,88 | 49,48% |
| 852 | 85206 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 686,00 | 1 685,94 | 100,00% |
| 852 | 85206 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500,00 | 3 173,71 | 90,68% |
| 852 | 85206 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 346,11 | 69,22% |
| 852 | 85206 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 814,00 | 22 026,12 | 85,33% |
| 852 | 85206 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 592,90 | 65,88% |
| 852 | 85206 | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45% |
| 852 | 85206 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85206 | | Wspieranie rodziny | 50 000,00 | 37 033,59 | 74,07% |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 146 322,00 | 2 149 270,89 | 51,84% |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 98 000,00 | 48 453,95 | 49,44% |
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 878,00 | 7 877,07 | 99,99% |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 137 000,00 | 70 979,57 | 51,81% |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 808,74 | 57,77% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 168,00 | 8,40% |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 15,00 | 15,00% |
| 852 | 85212 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 2 917,14 | 97,24% |
| 852 | 85212 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 45,27 | 9,05% |
| 852 | 85212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt., rentowe z ubezpie. społecz. | 4 397 500,00 | 2 280 535,63 | 51,86% |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 110,00 | 20 778,90 | 62,76% |
| 852 | 85213 | | Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 33 110,00 | 20 778,90 | 62,76% |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 000,00 | 68 185,74 | 44,57% |
| 852 | 85214 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 154 000,00 | 68 185,74 | 44,28% |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 332,74 | 83 900,76 | 39,89% |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 210 332,74 | 83 900,76 | 39,89% |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 400,00 | 124 214,80 | 64,56% |
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 192 400,00 | 124 214,80 | 64,56% |
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 580 000,00 | 301 437,68 | 51,97% |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 502,00 | 48 501,69 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 89 000,00 | 61 644,03 | 69,26% |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200,00 | 4 938,06 | 60,22% |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 1 800,00 | 10,59% |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 9 591,11 | 83,40% |
| 852 | 85219 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 517,84 | 2 500,00 | 99,29% |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 105,00 | 21,00% |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 222,03 | 30,55% |
| 852 | 85219 | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telek. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1 436,45 | 47,88% |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 972,60 | 65,75% |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 340,00 | 56,67% |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 14 074,56 | 74,08% |
| 852 | 85219 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 766,00 | 766,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 820,00 | 36,40% |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społ. | 793 085,84 | 452 149,21 | 57,01% |
| 852 | 85228 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 45 000,00 | 13 279,20 | 29,51% |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 952,00 | 1 951,33 | 99,97% |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 000,00 | 2 659,25 | 66,48% |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 348,00 | 3 720,00 | 39,79% |
| 852 | 85228 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 852 | 85228 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45% |
| 852 | 85228 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 000,00 | 22 703,71 | 36,62% |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 432,00 | 82 797,35 | 34,01% |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 10 000,00 | 4 560,02 | 45,60% |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 700,00 | 1 503,32 | 55,68% |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 210,96 | 52,74% |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 050,00 | 81,00% |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 271,00 | 2 588,65 | 22,97% |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 059,99 | 35,33% |
| 852 | 85295 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 820,44 | 82,04% |
| 852 | 85295 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 280 303,00 | 97 590,73 | 34,82% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 344 031,58 | 3 294 817,62 | 51,94% |
| 853 | 85311 | 2810 | Dotacja celowa z budżety na finansowanie lub dofinanso | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 84 000,00 | 39 909,27 | 47,51% |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 453,14 | 92,19% |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 000,00 | 8 673,03 | 57,82% |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 236,37 | 49,45% |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| 854 | 85401 | | Świetlice szkolne | 112 500,00 | 59 271,81 | 52,69% |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 87 834,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 87 834,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 334,00 | 59 271,81 | 29,59% |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 95,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 119 000,00 | 95,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 42 000,00 | 29 790,76 | 70,93% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 472,00 | 5 471,71 | 99,99% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 000,00 | 7 361,25 | 35,05% |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 049,17 | 45,62% |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806 028,00 | 463 439,49 | 57,50% |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 644,00 | 99,08% |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 889 450,00 | 507 756,38 | 57,09% |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 800,00 | 31 771,82 | 91,30% |
| 900 | 90003 | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 5 185,90 | 50,84% |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 110 790,95 | 58,31% |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 235 000,00 | 147 748,67 | 62,87% |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 25 540,02 | 85,99% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 800,00 | 25 540,02 | 85,70% |
| 900 | 90005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 | 244 716,52 | 78,94% |
| 900 | 90015 | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 31 973,26 | 45,68% |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000,00 | 276 689,78 | 72,81% |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 8 410,45 | 56,07% |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 3 918,18 | 3,01% |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska | 145 000,00 | 12 328,63 | 8,50% |
| 900 | 90095 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. terytorial. | 35 000,00 | 17 000,00 | 48,57% |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 665,40 | 22,18% |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 42 842,30 | 71,40% |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 98 000,00 | 60 507,70 | 61,74% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 926 250,00 | 1 030 666,18 | 26,25% |
| 921 | 92105 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 000,00 | 21 500,00 | 56,58% |
| 921 | 92105 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 622,00 | 17 000,00 | 57,39% |
| 921 | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 67 622,00 | 38 500,00 | 56,93% |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury | 665 000,00 | 326 500,00 | 49,10% |
| 921 | 92109 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000,00 | 4 404,07 | 62,92% |
| 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 313,00 | 47 189,82 | 57,33% |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 9 360,01 | 58,50% |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 12 872,76 | 58,51% |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 000,00 | 180 908,03 | 81,49% |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 628,78 | 39,30% |
| 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 215 000,00 | 775 134,93 | 34,99% |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 230 913,00 | 1 356 998,40 | 42,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury | 530 000,00 | 282 100,00 | 53,23% |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 530 000,00 | 282 100,00 | 53,23% |
| 921 | 92118 | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury | 96 000,00 | 40 000,00 | 41,67% |
| 921 | 92118 | | Muzea | 96 000,00 | 40 000,00 | 41,67% |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92120 | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 809,00 | 742,01 | 0,75% |
| 921 | 92120 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 140,00 | 17 729,73 | 80,08% |
| 921 | 92120 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 191,00 | 136 190,52 | 100,00% |
| 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 357 140,00 | 154 662,26 | 43,31% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 281 675,00 | 1 872 260,66 | 43,73% |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 85 000,00 | 56,67% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 1 625,00 | 25,00% |
| 926 | 02605 | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 140,40 | 14,04% |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 4 092,00 | 54,56% |
| 926 | 92605 | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | 284 598,66 | 53,20% |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 700 000,00 | 375 456,06 | 53,64% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 700 000,00 | 375 456,06 | 53,64% |
| | | | RAZEM: | 43 206 817,30 | 20 570 215,72 | 47,61% |

BURMISTRZ HŁŻY

Andrzej Mętkwa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

I. Część opisowa.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Ilża obejmuje lata 2015-2021.

Poziom zadłużenia Gminy Ilża na koniec I półrocza 2015 roku wg. tytułów dłużnych wyniósł 6 616 367,40 zł i stanowi 26,5% wykonanych dochodów, oraz 14,9 % planowanych dochodów.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w BOŚ Bank i BS Ilża – 5 065 000 zł i pożyczek z WFOŚiGW - 1 551 367,40 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 splatami zadłużenia wynosi – 3,46 % (za I półrocze – 3,17 %)

W okresie I półrocza 2015 roku Gmina spłaciła 516 000 zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Obciążenie budżetu planowanymi splatami zadłużenia wraz z odsetkami jest niższe od dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika i przedstawia się następująco

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia | Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg. art.243 /%/ |
|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 2015 | 3,33 | 8,82 |
| 2016 | 2,85 | 10,98 |
| 2017 | 3,08 | 11,86 |
| 2018 | 2,61 | 13,40 |
| 2019 | 2,40 | 12,75 |
| 2020 | 2,35 | 12,68 |
| 2021 | 1,46 | 12,47 |

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 – 2018 za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilza „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” realizowane są:

- przedsięwzięcia bieżące :

dowóz uczniów do szkół - umowa na to zadanie została zawarta na okres 2 lat.

- przedsięwzięcia majątkowe:

budowa sali widowiskowej przy DK Ilza – zadanie rozpoczęte w 2014 roku zakończenie zadania w 2018 roku . W I półroczu 2015 roku na to zadanie wydatkowano – 775 134,93 zł

Budowa świetlicy w Białce zadanie wyznaczone do realizacji w okresie 2015 – 2016 roku.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ilza – zadanie realizowane od 2012 roku Zakończenie zadania przyda na 2015 rok. Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku – 61 677,91 zł

Rozwój elektronicznej administracji Projekt EA i BW – w I półroczu została przekazana dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28 553,02 zł.

BURMISTRZ ILZY
Andrzej Moskwa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| Lp | Formuła | 1 | z tego: | | w tym: | | | | w tym: | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | z tego: | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2.1 |
| 2015 | 44 293 035,96 | 41 751 858,39 | 6 363 694,00 | 110 000,00 | 9 435 750,00 | 5 907 600,00 | 17 391 573,00 | 6 762 829,36 | 2 541 577,60 | 100 000,00 | 2 441 577,60 | | |
| Wykazanie z kw. 2016 | 24 949 713,46 | 22 752 931,46 | 2 652 031,00 | 65 313,79 | 4 934 246,79 | 3 028 624,66 | 9 631 084,00 | 3 782 794,31 | 2 193 782,02 | 18 115,02 | 2 148 667,00 | | |
| 2016 | 46 416 585,40 | 43 416 585,40 | 6 610 000,00 | 112 000,00 | 6 630 285,00 | 5 955 100,00 | 18 000 000,00 | 6 440 000,00 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 | | |
| 2017 | 47 422 500,00 | 44 442 500,00 | 7 180 000,00 | 120 000,00 | 6 634 600,00 | 6 000 000,00 | 18 750 000,00 | 6 480 000,00 | 2 860 000,00 | 80 000,00 | 2 900 000,00 | | |
| 2018 | 49 649 090,00 | 45 499 360,00 | 7 730 000,00 | 135 000,00 | 6 847 900,00 | 6 030 000,00 | 19 181 000,00 | 6 480 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 46 048 700,00 | 46 598 700,00 | 8 340 000,00 | 152 000,00 | 9 109 100,00 | 6 220 800,00 | 19 620 000,00 | 6 480 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 47 671 000,00 | 47 621 000,00 | 9 007 000,00 | 170 000,00 | 9 174 400,00 | 6 230 000,00 | 20 070 000,00 | 6 480 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 48 500 000,00 | 48 450 000,00 | 9 700 000,00 | 185 000,00 | 9 293 700,00 | 6 250 000,00 | 20 530 000,00 | 6 480 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obowiązuje okresu prognozowania finansowego wzdłuż nie mniej niż 4 lat, wykraczającej poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
 3) W podzieli wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wykazanie | Wydzielił | Wydzielił | w tym: | | w tym: | | Wydzielił | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | z tytułu pożyczek i gwarancji | z tytułu pożyczek i gwarancji | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | z tytułu pożyczek i gwarancji | z tytułu pożyczek i gwarancji |
| 2015 | 43 206 817,20 | 05 320 476,70 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 7 886 340,60 | | |
| Wyszczególnienie k.w. 2015 | 20 570 215,72 | 18 702 711,95 | 0,00 | 0,00 | 184 765,25 | 184 765,25 | 0,00 | 1 667 503,87 | | |
| 2016 | 45 341 896,00 | 37 641 896,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | | |
| 2017 | 48 160 820,00 | 38 460 820,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | | |
| 2018 | 44 509 390,00 | 39 708 390,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | |
| 2019 | 45 846 700,00 | 40 846 700,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | |
| 2020 | 46 671 000,00 | 41 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | |
| 2021 | 47 600 000,00 | 43 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | | |
| Formuła | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---|-------|------------------------------|--|------|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu | inne przychody niezwiązane z zadaniem odfinansowania | na pokrycie deficytu budżetu |
| Formuła | (1)-(2) | (4-1)+(4.2)+(4.3)+(4.4) | | 4.1.1 | | 4.2.1 | | 4.3.1 | | 4.4 | | 4.4.1 |
| 2015 | 1 086 218,08 | 69 781,32 | 0,00 | 0,00 | 69 781,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie II kw. 2015 | 4 379 497,76 | 69 781,32 | 0,00 | 0,00 | 69 781,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 074 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 281 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) W podocy wyraża się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Myczeopisowanie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------------|------------------|---|---|---------|---------|---------|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| LP | 5 | 3.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie II kw. 2015 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 074 987,40 | 1 074 987,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 261 680,00 | 1 261 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyczynowych.

| Lp | B | 7 | Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------------|--------------|------|--|--------------|
| | | | B.1 | B.2 |
| Formule | | | (1)-(2)1) | (1)-(2)2) |
| 2016 | 6 976 387,40 | 0,00 | 6 431 381,68 | 6 501 163,00 |
| Wykazanie II kw. 2015 | 6 816 587,40 | 0,00 | 4 053 219,61 | 4 123 000,93 |
| 2016 | 4 901 680,00 | 0,00 | 3 774 687,40 | 5 774 687,40 |
| 2017 | 3 840 000,00 | 0,00 | 5 981 680,00 | 5 981 680,00 |
| 2018 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 5 790 000,00 |
| 2019 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wykazanych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|---|---|------------|--------------|---|---------------------------|------------------------------------|--|
| | | Solity kredytów, pożyczek i wykup dodatków wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | 11.3.1 + 11.3.2 | | | | | | |
| 2015 | 1 088 218,88 | 1 088 218,88 | 17 109 995,93 | 4 673 328,00 | 4 688 436,80 | 344 158,20 | 4 344 278,60 | 1 915 724,60 | 5 450 382,00 | 228 554,00 | |
| Wykazane dane 2015 | 4 379 497,70 | 516 000,00 | 8 665 635,85 | 2 765 944,41 | 1 693 192,98 | 227 627,02 | 865 565,96 | 636 812,94 | 636 043,00 | 28 553,02 | |
| 2016 | 1 074 887,40 | 1 074 887,40 | 16 584 100,00 | 4 012 000,00 | 7 592 079,10 | 172 075,10 | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 261 680,00 | 1 261 680,00 | 16 932 000,00 | 4 096 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 17 100 000,00 | 4 120 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 17 500 000,00 | 4 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 000 000,00 | 4 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 18 200 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opisie wiodącym do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydzielone budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z realizacji umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Formuła | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | | | | |
| 2015 | 517 780,00 | 616 805,50 | 515 805,50 | 2 441 177,00 | 2 429 227,56 | 2 338 104,56 | 13 020,00 | 11 075,50 | 11 075,50 | | | | | | | |
| Wykazanie II kw. 2015 | 176 770,00 | 174 815,50 | 174 815,50 | 2 148 857,00 | 2 148 857,00 | 2 033 833,48 | 0,00 | 11 075,50 | 11 075,50 | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, o realizowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wyszukiwajkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wyszukiwajkowe na realizację programu, projektu lub zadania | wydatki na wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | wydatki na wydatki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | w tym: | w tym: |
|--------------------------|---|--------------|---|---|--------|---|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Formularz | 129 274,80 | 73 383,56 | 73 383,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 90 230,63 | 44 271,32 | 44 271,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyodróżnienie 8 kw. 2015 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaje się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnie II kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wykazanie | Data uiszczenia o długi i jego spłata | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| | w złt. | | | | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie II w 2015 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 074 687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 291 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uiszczonej wyczerpani autonomicznie wygenerowanego przez aplikację wskaźnika przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.). Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 5 / art. 240c ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x. - porządek oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to porządek oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich 16) Pozycje sekcji 15 są wyrażone wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrodowe

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ ILEZY
Aleksandra Mysłowska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
I półrocze 2015r.
W Muzeum Regionalnym Itża**

| Symbol konta | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. | Wykonanie za I półr.2015r | % |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 136.203,73 | 75.359,23 | 55,33 |
| | Stan śr. pieniąż. na pocz. roku | 32.203,73 | 32.203,73 | 100 |
| 700 | Wpływy z usług | 8.000,00 | 3.155,50 | 39,44 |
| 720 | Dotacja podmiotowa | 96.000,00 | 40.000,00 | 41,67 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 136.203,73 | 67.025,63 | 49,21 |
| 401 | Zużycie mat. i energii | 16.403,73 | 6.485,78 | 39,54 |
| - | Zakup materiałów | 9.403,73 | 3.257,89 | 39,54 |
| - | Zakup energii | 7.000,00 | 3.227,89 | 46,11 |
| 402 | Usługi obce | 5.000,00 | 2.128,45 | 42,57 |
| 403 | Podatki | - | - | - |
| 404 | Wynagrodzenia | 95.000,00 | 49.193,54 | 51,78 |
| - | Osobowy fundusz płac | 92.000,00 | 47.843,54 | 52,00 |
| - | Bezosobowy fundusz płac | 3.000,00 | 1.350,00 | 45,00 |
| 405 | Ubezp.spolecz.i inne świad. | 19.000,00 | 9.038,86 | 47,57 |
| - | Ubezp.spoleczne | 15.300,00 | 7.722,18 | 50,47 |
| - | Fundusz pracy | 1.500,00 | 716,68 | 47,78 |
| - | ZFŚS | 2.200,00 | 600,00 | 27,27 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 800,00 | 179,00 | 22,37 |
| - | Podróże służbowe | 500,00 | 179,00 | 22,37 |
| - | Opłaty, prowizje | 300,00 | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MUZEUM REGIONALNE

27-100 Iłża, ul. Białzińska 1

tel. 048 616 29 29

NIP: 796-11-01-616. REG. 000562227

WYKONANIE DOCHODÓW I KOSZTÓW

W MUZEUM REGIONALNYM Iłża za I półrocze 2015r

Muzeum Regionalne w Iłży w I półroczu 2015r osiągnęło dochody łączne w wysokości: 75.359,23, z czego:

-stan środków pieniężnych na początek roku: 32.203,73

-dotacja podmiotowa: 40.000,00

-dochody własne: 3.155,50.

Dochody własne osiągnięto z wpływów za bilety na basztę/1.500 zł/bilety do Muzeum/505,50/ i inne wpływy: 1.150.

KOSZTY za I półrocze 2015r wyniosły ogółem: 67.025,63.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

401 – zużycie materiałów i energii – 6.485,78

Zakup materiałów – 3.257,89. Z kwoty pokryto zakup komputera w wysokości: 2.700,-, oraz wydatki związane z bieżącą działalnością – 557,89.

Zakup energii i wody – 3.227,89 /wg. wskazań liczników/.

402 – usługi obce – 2.128,45.

Kwotę tę stanowią koszty: internetu – 270,00, monitoringu – 221,40, zapłata domeny internetowej – 110,70, hosting strony 184,50, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej -300,-, i usługi telefoniczne i informatyczne – 1.041,85.

404 – wynagrodzenia – 49.193,54.

Osobowy fundusz płac – 47.843,54 zg. z tabelą wynagrodzeń w tym nagroda jubileuszowa: 5.287,36.

Bezosobowy fundusz płac – 1.350,00. Są to koszty organizacji wystawy „sobótki” i oraz „nocy muzealnej”.

405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 9.038,86, Naliczenia zg. z obowiązującymi przepisami.

409 – Pozostałe koszty rodzajowe – 179,00,. Są to koszty podróży służbowych.

Środki pieniężne na 30.06.15 wynoszą: 11.799,79. Z dotacji podmiotowej pokryto koszty w wysokości: 59,68%.

Stan na 30.06.2015r
415
Eliżabeta Kudłacz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
I półrocze 2015r.
W Domu Kultury Itża**

| Symbol konta | Wyszczególnienie | Plan na 2015r. | Wykonanie za I półr.2015r | % |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 770.155,21 | 420.886,76 | 54,65 |
| | Stan śr. pieniędzy. na pocz. roku | 45.155,21 | 45.155,21 | 100 |
| 700 | Wpływy z usług | 70.000,00 | 49.231,55 | 70,33 |
| 720 | Dotacja podmiotowa | 655.000,00 | 326.500,00 | 49,88 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 770.155,21 | 371.337,62 | 48,22 |
| 401 | Zużycie mat. i energii | 106.155,21 | 52.745,27 | 49,69 |
| - | Zakup materiałów | 61.155,21 | 28.824,93 | 47,13 |
| - | Zakup energii | 45.000,00 | 23.920,34 | 53,16 |
| 402 | Usługi obce | 30.000,00 | 14.406,15 | 48,02 |
| 403 | Podatki | 15.000,00 | 6.039,00 | 40,26 |
| 404 | Wynagrodzenia | 510.000,00 | 248.962,58 | 48,82 |
| - | Osobowy fundusz płac | 440.000,00 | 213.082,58 | 48,43 |
| - | Bezosobowy fundusz płac | 70.000,00 | 35.880,00 | 51,26 |
| 405 | Ubezp.spolecz.i inne świad. | 101.000,00 | 45.370,56 | 44,92 |
| - | Ubezp.spoleczne | 75.000,00 | 35.242,26 | 46,99 |
| - | Fundusz pracy | 10.500,00 | 2.417,30 | 23,02 |
| - | ZFŚS | 15.500,00 | 7.711,00 | 49,75 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 8.000,00 | 3.814,06 | 47,68 |
| - | Podróże służbowe | 4.500,00 | 1.427,80 | 31,73 |
| - | Oplaty, prowizje | 3.500,00 | 2.386,26 | 68,18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

WYKONANIE DOCHODÓW I KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2015r

DOCHODY za I półrocze 2015r przedstawiają się następująco:

- środki pieniężne na 01.01.2015r wynoszą – 45.155,21
- otrzymana dotacja z samorządu – 326.500 /plan 655.000/
- dochody własne – 49.231,55 /70.000/

RAZEM: 420.886,76 /plan – 770.155,21/. Dochody wykonano w wysokości 55,68% w stosunku do planu rocznego.

Dochody własne uzyskano z:

- dotacje celowe na imprezy zlecone – 17.000,-
- wpłaty sponsorów – 2.300,-
- wpływy za naukę w zespołach – 11.311,30
- wynajem pomieszczeń w DK Iłża – 1.830,-
- wynajem pomieszczeń w DK Jasieniec – 920,-
- wpływy z Punktu Inform. Turyst. – 3.550,25
- wpłaty z imprez – 620,-
- dochody za wynajem pomieszczeń dla firmy Consultor – 11.700.

KOSZTY wyniosły ogółem: **371.337,62** co stanowi 48,22 % planu rocznego.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

401 – zużycie materiałów i energii – 52.745,27

Energia – 23.920,34 / zg.z rozliczeniem za I półrocze w DK Iłża i Jasieniec Iłżecki :woda,energia elektryczna i ogrzewanie/

Zakup materiałów – 28.824,93. Koszty te stanowią:

- stroje dla zespołów tanecznych w DK Iłża i Jasieniec – 3.446,20, materiały reklamowe i biurowe – 3.328,31, koszty imprez zleconych w tym nagrody rzeczowe dla uczestników – 12.041,90, drobne wyposażenie 900,-, wymiana gaśnic - 400,-, materiały remontowo-budowlane – 6770,-, środki czystości -470,-, wydawnictwa i prasa – 498 oraz nie ujęte inne bieżące – 970,52.

402 Usługi obce -14.406,15

Na koszty złożyły się: montaż drzwi – 1.698, usunięcie awarii sprzętu nagłośn. – 947, zapłata za ochronę imprez – 6.144, kontrola stanu technicznego budynków w Ilży i Jasieńcu Ilż – 980, instalacja internetu w Jasieńcu Ilżeckim – 520, zapłata za Internet w DK Ilża i Jasieniec -540,-, monitoring DK Ilża – 221.40. Pozostała kwota 3.355,75 stanowi koszty telefonów i innych usług pocztowych, transportowych itp.

403 – podatki. –6.039. Opłacony podatek od nieruchomości za 2015r.

404 – wynagrodzenia – 248.962,58

- osobowy fundusz płac zg.z tabelą zatrudnienia – 213.082,58 w tym nagroda jubil.6174.

- bezosobowy fundusz płac – 35.880.

Bezosobowy fundusz płac stanowią koszty: honorariów dla jurorów imprez zleconych : 4.220, wynagrodzenie kapelmistrza za 6 m-cy 6.175,-, nauczyciela tańca: 8.400, diety dla Orkiestry za udział w imprezach:4.655, zapłata za spektakle teatralne dla dzieci – 1.580, nagrody pieniężne w imprezach:10.850.

405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 45.370,56

Kwota ta stanowi pochodne wynagrodzeń w tym: ubezpieczenie społeczne nał 35.242,26, fundusz pracy: 2.417,30 oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.711.

409 – pozostałe koszty rodzajowe: 3.814,06.

Na powyższą kwotę złożyły się koszty: delegacji służbowych 1.427,80 oraz opłaty prowizje-2.386,26- w tym : ZAİKS i STOART.

Środki pieniężne pozostające na koncie bankowy DK na dzień 30.06.2015 wyniosły: 66.119,23.

Z dotacji podmiotowej pokryto: 87,93 % kosztów.

ELŻBIETA KIEŁCZYŃSKA

Elżbieta Kiełczyńska

13
 21.07.15
 Wzrost: 05.07.2015
 Nr 6523

Ilza dnia 08.07.2015r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ilży na dzień 30-06-2015r.

| Symbol konta | KOSZTY | Plan (zł) | Plan po Zmianach (zł) | Wykonanie | (%) |
|--------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 400 | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 42038,24 | 43158,65 | 15507,72 | 35,93 |
| 402 | Usługi obce | 6450,00 | 6450,00 | 1928,90 | 29,91 |
| 403 | Podatki i opłaty | 1948,00 | 1948,00 | 978,00 | 50,21 |
| 404 | Wynagrodzenia | 394000,00 | 394000,00 | 210842,84 | 53,51 |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 86000,00 | 86000,00 | 47237,07 | 54,93 |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 2225,00 | 2225,00 | 1355,20 | 60,91 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM KOSZTY | 532661,24 | 533781,65 | 277849,73 | 52,05 |

| Symbol konta | Przychody | Plan (zł) | Plan po Zmianach (zł) | Wykonanie (zł) | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 740 | Dotacje | 530000,00 | 531120,41 | 283220,41 | 53,33 |
| | - Urząd miejski | 530000,00 | 530000,00 | 282100,00 | 53,23 |
| | - Celowe | 0,00 | 1120,41 | 1120,41 | 100,00 |
| | - Fundacja Orange | | 1120,41 | 1120,41 | 100,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 2300,00 | 2300,00 | 1389,70 | 60,42 |
| | - Usługi ksero | 2300,00 | 2300,00 | 1389,70 | 60,42 |
| | Ogółem Przychody | 532300,00 | 533420,41 | 284610,11 | 53,36 |
| | środki w banku na 01.01.2015 | 361,24 | 361,24 | 361,24 | |
| | Środki w banku na 30.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 7121,62 | |
| | pozostałe zobowiązania na 30.06.2015 | | | 0,00 | |
| | pozostałe należności na 30.06.2015 | | | 0,00 | |
| | stan środków obrotowych na 30.06.2015 | | | 7121,62 | |

Ilza dnia 08.07.2015r.
 Wzrost: 05.07.2015
 Nr 6523

U. S. T. E. K. S. A.
 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
 Ilza

Część opisowa za I półrocze 2015 roku do informacji o wykonaniu planu finansowego za 2015 r.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Hły i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu.

Przychody Biblioteki w I półroczu 2015 r. to kwota 284 610,11zł. z czego wykonanie kasowe to kwota 284 610,11zł. Na przychody kasowe składa się kwota 282100,00 zł - dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Hły, dochody własne w kwocie 1389,70 zł.- za usługi ksero prowadzone przez Bibliotekę. Dotacja celowe z Fundacji Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek - 1120,41 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia w I półroczu 2015 roku kształtują się na poziomie zaplanowanych wydatków i wyniosły 210842,84 zł co stanowi 53,51% planu.

Na zużycie materiałów i energii wydatkowano kwotę 15507,72 zł co stanowi 35,93 % zaplanowanej kwoty (na zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych oraz wyposażenia, zakup książek, energię i gaz, prenumeratę czasopism). Zakupy te są niższe w stosunku do planu z uwagi na fakt, że większe zakupy planowane są w II półroczu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydatkowano 47237,07 zł. co stanowi 54,93% zaplanowanej kwoty (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ZFSS, usługi medyczne , szkolenia).

Podatek od nieruchomości zapłacono kwotę 978,00 zł. co stanowi 50,21 % zaplanowanej kwoty

Usługi obce wydatkowano 1928,90 zł, co stanowi 29,91 % zaplanowanej kwoty (w tym na usługi internetowych, telekomunikacyjne i pocztowe, prowizję bankową). Usługi te są niższe w stosunku do planu z uwagi na fakt, że większe wydatki planowane są w II półroczu.

Pozostałe koszty wydatkowano w kwocie 1355,20 zł, co stanowi 60,91% zaplanowanej kwoty na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu.

Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Biblioteka należności wymagalnych nie ma, środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. to kwota 7121,62 zł. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku stwierdzamy, że koszty ogółem biblioteki kształtują się na poziomie 52,06% zaplanowanych na dany rok. W skład MGBP wchodzi Biblioteka w Hły z czytelnią i wypożyczalnią, Oddział dla dzieci oraz 5 bibliotek filialnych.

Główny Księgowy
[Podpis]

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
[Podpis]
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W IŁŻY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
(W TYM PLANU INWESTYCYJNEGO)
GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W IŁŻY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Otrzymują:

1. Gmina Iłża
2. Przewodniczący Rady Społecznej GSPZPOZ w Iłży
3. NF
4. DN

Iłża, Lipiec 2015 r.

W zakres podstawowych zadań Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Iłży należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, stomatologii, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, oraz świadczeń w zakresie domowej opieki długoterminowej obejmując swym zasięgiem Gminę Iłża.
Przychody ogółem za I półrocze 2015 r. wyniosły 1 847 351,98 zł (51,64 % wyk. planu).

Podstawowym odbiorcą usług był Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja zawartych kontraktów stanowiła 99% ogółu przychodów GSPZPOZ w Iłży.
Pozostałe przychody pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych (np. w zakresie badań laboratoryjnych, a także z wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski, medycyny pracy i wynajmu samochodu transportu sanitarnego).
Pozostałe przychody operacyjne to głównie kwoty, odpowiadające odpisom amortyzacyjnym zaliczonym do międzyokresowych przychodów i rozliczanych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (kwota odpisów za I półrocze 2015 r. wynosi 2 419,50 zł).

Przychody GSPZPOZ w Iłży wg źródeł powstania

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2015rok (zł) | Wykonanie 2015 rok (zł)- II kw. | % |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|--------------|
| | Umowa z NFZ w tym: | 3 539 631,00 | 1 826 545,02 | 51,57 |
| 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 3 000 000,00 | 1 546 429,58 | 51,55 |
| 2 | Opieka Psych. i Leczenie Uzależnień | 144 612,00 | 73 683,00 | 50,95 |
| 3 | Leczenie stomatologiczne | 319 484,00 | 167 965,44 | 52,58 |
| 4 | Piel. domowa opieka długoterminowa | 75 555,00 | 37 467,00 | 49,59 |
| 2 | Przychody z pozostałej działalności | 30 000,00 | 15 144,17 | 50,48 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | 3 000,00 | 3 725,34 | 74,51 |
| | Razem przychody z dział. operacyjnej | 3 574 631,00 | 1 844 414,53 | 51,60 |
| 4 | Przychody finansowe | 3 000,00 | 2 937,45 | 97,92 |
| | Ogółem przychody | 3 577 631,00 | 1 847 351,98 | 51,64 |

W zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu.

Za omawiany okres koszty wyniosły 1 568 291,09 zł co stanowiło 43,92 % kwoty planowanych kosztów.

Nie spowodowało to obniżenia dostępności, jakości i ilości świadczonych usług. Oszczędności wynikały m.in. z poprawy gospodarności i racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej.

Koszty GSPZPOZ w ilży w układzie rodzajowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2015rok (zł) | Wykonanie 2015r. (zł)-II kw. | % |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Zużycie materiałów | 210 000,00 | 105 443,54 | 50,21 |
| 2. | Zużycie energii | 80 000,00 | 33 620,76 | 42,03 |
| 3. | Usługi obce | 250 000,00 | 105 491,93 | 42,19 |
| 4. | Podatki i opłaty | 5 000,00 | 2 200,00 | 44,00 |
| 5. | Wynagrodzenia | 2 459 613,00 | 1 058 412,45 | 42,86 |
| | Świadczenia na rzecz | | | |
| 6. | Pracowników | 474 018,00 | 224 908,84 | 47,45 |
| 7. | Amortyzacja | 66 000,00 | 32 907,07 | 49,86 |
| 8. | Pozostałe koszty | 15 000,00 | 5 316,50 | 35,44 |
| | Razem koszty rodzajowe | 3 569 631,00 | 1 568 291,09 | 43,93 |
| 7. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 000,00 | 0 | - |
| | Ogółem koszty | 3 570 631,00 | 1 568 291,09 | 43,92 |

GSPZPOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej (równy jest wynikowi finansowemu netto) zamknął się kwotą 279 060,89 zł

W czerwcu dokonano regulacji płac podwyższając pracownikom wynagrodzenie zasadnicze średnio o 10%

W I półroczu 2015 roku w zakresie środków trwałych zakupiono analizator jonoselektywny dla laboratorium w kwocie 5 940,00 zł

W zakresie wyposażenia dokonano zakupów na kwotę 18 439,34 zł.

Zakupiono m.in. 4 sztuki kas fiskalnych do rejestracji sprzedaży, 6 zestawów komputerów z drukarkami do gabinetów lekarskich, drobny sprzęt medyczny (ciśnieniomierze), jak również gablotę ogłoszeniową zewnętrzną na budynek od strony ulicy Bodzentynskiej

Zakład na 30.06.2015 roku nie ma zobowiązań wymagalnych i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Bieżące zobowiązania na 30.06.2015 r. wyniosły 176 872,96 zł

Bieżące zobowiązania na 30.06.2015 rok

| <i>LP.</i> | <i>Zobowiązania z tytułu:</i> | <i>Kwota zobowiązań w zł</i> | |
|------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | | | <i>w tym: wymagalne</i> |
| 1 | Podatków, cel i ubezpieczeń społ. i innych świadczeń | 89.958,91 | 0 |
| 2 | Energia, gaz, woda | 7.357,44 | 0 |
| 3 | Pozostałe zobow. (zakupy usługi obce)* | 41.730,23 | 0 |
| 4 | Wobec pracowników (ZFSS) | 37.826,38 | 0 |
| | OGÓLEM | 176.872,96 | 0 |

*zakupy usługi obce – dostawa sprzętu, odczytników, transport sanitarny, odzież ochronna, materiały biurowe, druki, środki czystościowe, konserwacja, remonty, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne itp.

Zakład nie posiada należności wymagalnych

Bieżące należności na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 305 885,13 zł

| <i>LP.</i> | <i>Należności z tytułu:</i> | <i>Kwota należności w zł</i> | |
|------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | <i>w tym: wymagalne</i> |
| 1 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 302.582,87 | 0 |
| 2 | Pracownicy (pożyczki ZFSS) | 1.832,60 | 0 |
| 3 | Pozostałi (przedś. niemożliwe) | 1.469,66 | 0 |
| | OGÓLEM | 305.885,13 | 0 |

Z prezentowanych w informacji danych wynika, że GSPZPOZ w Ilży w I półroczu 2015 roku prawidłowo zrealizował zadania określone w planie finansowym w tym inwestycyjnym na 2015 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (stan na dzień 30.06.2015 r.)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2015 ROK (PLN) | WYK.PLANU 2015r. (PLN) | % |
|-------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| I. | A PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 3 569 631,00 | 1 840 689,19 | 51,57 |
| | 1 Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej | 3 000 000,00 | 1 546 429,58 | 51,55 |
| | 2 Usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej | 144 612,00 | 73 683,00 | 50,95 |
| | 3 Usługi w zakresie stomatologii | 319 464,00 | 167 965,44 | 52,58 |
| | 4 Piel. domowa opieka długoterminowa | 75 555,00 | 37 467,00 | 49,59 |
| | 5 Przychody z pozostałej działalności | 30 000,00 | 15 144,17 | 50,48 |
| II. | B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3 569 631,00 | 1 568 291,09 | 43,93 |
| | 1 Materiały | 210 000,00 | 105 443,54 | 50,21 |
| | 2 Energia | 80 000,00 | 33 620,76 | 42,03 |
| | 3 Usługi inne | 250 000,00 | 105 481,93 | 42,19 |
| | 4 Podatki i opłaty | 5 000,00 | 2 200,00 | 44,00 |
| | 5 Wynagrodzenia | 2 469 613,00 | 1 058 412,45 | 42,86 |
| | 6 Świadczenia na rzecz pracowników | 474 018,00 | 224 908,84 | 47,45 |
| | 7 Amortyzacja | 66 000,00 | 32 907,07 | 49,86 |
| | 8 Pozostałe koszty | 15 000,00 | 5 316,50 | 35,44 |
| III. | C WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B) | 0 | 272 398,10 | |
| IV. | D PRZYCHODY OPERACYJNE | 5 000,00 | 3 725,34 | 74,51 |
| V. | E KOSZTY OPERACYJNE | 1 000,00 | 0 | 0 |
| VI. | F WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E) | 4 000,00 | 276 060,89 | 6 902 |
| VII. | G PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe | 3 000,00 | 2 937,45 | 97,92 |
| VIII. | H KOSZTY FINANSOWE | 0 | 0 | 0 |
| IX. | I WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) | 7 000,00 | 279 060,89 | 3 987 |
| X. | J ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0 | 0 | 0 |
| XI. | K STRATY NADZWYCZAJNE | 0 | 0 | 0 |
| XII. | L ZYSK / STRATA BRUTTO (I+J – K) | 7 000,00 | 279 060,89 | 3 987 |
| XIII. | E PODATEK DOCHODOWY | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | M WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO | 7 000,00 | 279 060,89 | 3 987 |

Główny Księgowy
Margorzata K...
 Margorzata K...

KIEROWNIK
 Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jaj
mgr Tadeusz Michalek
 psycholog kliniczny