

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0050.101.15
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz.594) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885, z późn. zm.) oraz uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

- 1) Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Jolanta Młynarczyk-Kusińska

WOJTA GMINY
[Signature]
Sebastian Nowaczkiwicz

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą Nr RG-IV/22/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 48 514 200,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 42 132 319,48 zł,
- dochody majątkowe 6 381 880,52 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 45 229 191,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 38 940 837,02 zł,
- wydatki majątkowe 6 288 354,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2015. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 49 425 377,45 zł. Wykonanie 23 577 075,00 zł, co stanowi 47,70% planu,
- wydatki: plan 46 140 369,37 zł. Wykonanie 20 418 293,89 zł, co stanowi 44,25 % planu.

A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	48 552 477,45	23 048 607,28
GOPS w Sitkówce-Nowinach	6 000,00	7 866,05
ZOSiP w Nowinach	800,00	49 526,20
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	31 500,00	16 728,91
Szkoła Podstawowa w Nowinach	147 500,00	96 210,83
Szkoła Podstawowa w Kowali	17 950,00	12 330,56
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	22 800,00	13 823,74
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	315 600,00	158 078,81
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	330 750,00	173 902,62
Ogółem:	49 425 377,45	23 577 075,00

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 23 048 607,28 zł, co stanowi 97,76% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok w kwocie 48 552 477,45 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2015r. w kwocie 23 048 607,28 zł, co stanowi 47,47% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2015 roku stanowi około 42% wykonanych dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 389 290,52 zł
- Wykonanie 759 325,54 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 300 000,00 zł
- Wykonanie 8 935 344,28 zł

Ważne, z uwagi na ich wysokość, źródła dochodów Gminy to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 150 000,00 zł
- Wykonanie 702 790,40 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 5 020 920,00 zł
- Wykonanie 2 252 560,00 zł

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykonano w wysokości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu, ale mając na uwadze realizację tych dochodów w latach poprzednich można prognozować, że zostaną one wykonane w pełnej wysokości.

Kolejny ważny dochód Gminy to opłata eksploatacyjna, której realizacja przedstawia się następująco:

- Plan 2 900 000,00 zł

- Wykonanie 1 380 982,40 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 47,62% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Realizacja dochodów w pełnej wysokości nie jest zagrożona.

Jednym z ważniejszych dochodów Gminy są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- Plan 1 000 000,00 zł
- Wykonanie 896 354,82 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 60% tj:

- Plan 350 000,00 zł
- Wykonanie 209 375,87 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągalskości zaległości i wpłatami dokonywanymi za cały rok z góry.

Inne dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych –
- od osób fizycznych:

- Plan: 130 000,00 zł
- Wykonanie 111 729,92 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 16 000,00 zł
- Wykonanie 17 042,28 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 115 000,00 zł
- Wykonanie 104 641,97 zł

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 252 000,00 zł
- Wykonanie 188 638,26 zł

Wyższe wykonanie wynika z wpłat dotyczących dzierżawy gruntów z terminem płatności do 31 marca.

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2015 roku tylko 33 712,44 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 22 086,46 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu innych opłat i dochodów różnych. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Ponadto Gmina uzyskała nieplanowane dochody między innymi z tytułu:

- rozliczenia za 2014 rok i zwrotu dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 194 035,00 zł,
- rozliczenia za 2014 rok i zwrotu dotacji podmiotowej przez GOK „Perła” w kwocie 223 820,58 zł, (z tego 146 489,43 zł wprowadzono do budżetu)
- rozliczenia dotacji celowej przez GOK „Perła” dotyczącej realizacji zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 608,64 zł.
- rozliczenia dotacji na transport lokalny w kwocie 1 784,56 zł,
- rozliczenia dotacji dotyczącej zadań realizowanych przez UKS „FUTSAL” z zakresu kultury fizycznej w kwocie 1 897,81 zł,
- refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację programu „Atrakcyjni na rynku pracy” w kwocie 45 960,00 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu.

Znaczący wpływ na realizację budżetu ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, jeżeli będzie taka konieczność do realizacji w II półroczu 2015 roku.

- Plan: 4 970 000,00 zł
- Wykonanie: 17 384,57 zł

Ponieważ Gmina posiada wolne środki w kwocie 4 852 447,06 zł, istnieje możliwość zaplanowania ich w budżecie i ewentualnie sprzedaż mienia nie byłaby konieczna.

Na dzień 30.06.2015r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 014 334,64 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 647 191,35 zł i od osób prawnych w kwocie 208 792,61 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 72 339,98 zł. W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 7 866,05 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych i do ZUS, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków i dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

Na dzień 30.06.2015r GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 383,72 zł.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół w I półroczu 2015 r. zrealizował dochody w kwocie 49 526,20 zł, z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920) – 118,66 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 79,00 zł;
- z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 49 328,54 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin. Wykonanie nastąpiło bez planowanych środków ze względu na nowo zastosowany przepis.

Na dzień 30.06.2014 r Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2015 r zrealizowała dochody w kwocie 96 210,83 zł przy planowanych 147 500,00 zł. tj. w 65,23 % .

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 88 111,40 zł (rozdział 80148 § 0830). Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady. Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych tj. 3 452,01 zł (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 57,53% w stosunku do planowanego dochodu. Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 450,71 zł oraz premii z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w wysokości 4 080,00 (rozdział 80101 § 0970 – 2040,00 i 85401 § 0970 – 2040,00),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 116,71 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Na dzień 30.06.2015 r Szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2015 r. zrealizowała dochody w kwocie 13 823,74 zł przy planowanych 22 800,00 zł (60,63%) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1 613,16 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 2 499,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 137,20 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) -170,20 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) -1 177,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 7 226,68 zł;
- darowizny otrzymanej od Wodociągów Kielce (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 12 330,56 zł przy planie 17 950,00 zł (68,69%) z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) – 4 165,00 zł (rozdział 80101 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 126,14 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 138,42 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki (refundacja przez GOPS) – 3 690,00 zł (rozdział 80103 § 0830);
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki, dochód trudny do zaplanowania ze względu na ustalanie tej opłaty na podstawie faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu (zmiana przepisów od 01.09.2013r) . – 2 811,00 zł (rozdział 80103 § 0970);
- otrzymanej darowizny (BRUK-BET, Wodociągi Kieleckie) -1 400,00zł (rozdział 80195 §0960);

Na dzień 30.06.2015r. szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2015 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 16 728,91 zł, przy planowanych w kwocie 31 500,00 zł (53,11%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 15 569,83 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 132,84 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 026,24 zł (rozdział 80110 § 0970).

Na dzień 30.06.2015 rok Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowało dochody na łączną kwotę 158 078,81 zł przy planie 315 600,00 zł (50,09%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 245,59 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 48 542,59zł (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 109 239,63 zł (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 51,00 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na dzień 30.06.2015 roku Przedszkole posiadało należności na łączną kwotę 33 264,00 zł.

Natomiast nie posiadało należności wymagalnych.

9. Dochody wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Schronisko w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowało dochody na łączną kwotę 173 902,62 zł, przy planie 330 750,00 zł tj. w 52,58% w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 173 735,76 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 29 477,58 zł
 - żywienie gości – 76 109,30 zł
 - noclegi – 68 148,88 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie 117,86 zł (§ 0920)
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 49,00 zł (§ 0970).

Na dzień 30.06.2015 rok Schronisko nie posiadało należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015 r. wynosił 46 140 369,37 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku wynoszą 20 418 293,89 zł, co stanowi 44,25% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 39 771 064,47 zł, wykonanie 19 943 435,85 zł, co stanowi 50,15% planu i wydatki majątkowe plan 6 369 304,90 zł, wykonanie 474 858,04 zł, co stanowi 7,46% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2015 roku”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	24 129 215,27	8 873 381,21
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 024 689,50	2 030 060,11
ZOSiP w Nowinach	1 650 000,00	698 005,98
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 844 960,00	2 667 919,85
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 728 817,60	2 536 582,96
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 607 412,00	840 593,12
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 627 653,00	897 318,93
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 772 422,00	1 513 401,51
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	755 200,00	361 030,22
Ogółem:	46 140 369,37	20 418 293,89

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosił 24 129 215,27 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 873 381,21 zł, co stanowi 36,77 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan - 17 766 910,37 zł, wykonanie – 8 404 361,90

zł, co stanowi 47,30 % planu .

Wydatki majątkowe plan – 6 362 304,90 zł. wykonanie 469 019,31 zł. co stanowi - 7,37 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan - 1 664 156,95 -zł, wykonanie – 351 474,62 zł, - 21,12 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym - 26 230,99 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 4 726,95 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 669,04 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wywóz odpadów ciekłych ze studzienek kanalizacyjnych – 1 903,86 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 534 930,00 zł. wykonanie- 317 943,78 zł. – 20,71 %

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 733/4, 732/7, 731/12 w msc. Kowała, Gmina Sitkówka-Nowiny – IV etap - w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (145,90 m).

- Wykonawca: SOBBUD BUDOWNICTWO Spółka z o.o., 25-147 Kielce,
ul. Łanowa 107 m. 2.

- umowny termin zakończenia: do dnia 30.05.2015r.
- protokół odbioru robót z dnia 24.03.2015r.
- wartość brutto zł: **134.810,40**

2. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 729/2, 728/17, 727/1, 724/8, 723/1, 720/4, 719/4, 718/4, 717/4, 715/5, 714/4, 713/2, 710/9 w msc. Kowała, Gmina Sitkówka-Nowiny – V etap - w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (410,10 m)

- Wykonawca: SOBBUD BUDOWNICTWO Spółka z o.o., 25-147 Kielce,
Ul. Łanowa 107 m. 2.

- umowny termin zakończenia: do dnia 31.07.2015r.
- protokół odbioru robót z dnia 12.06.2015r.
- wartość brutto zł: **152 019,99.**

Nadzór inwestycyjny Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. – Umowa INO.272.11.IN.15 z dnia 20.04.2015 r. na kwotę **3 954,99 zł.**

3. Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Kłonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny – kanalizacja deszczowa

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce,
ul. Ściegiennego 268a.

- wartość brutto umowy ogólnej zł: 2.380.877,57, natomiast kanalizacja deszczowa obejmuje kwotę 460 764,15 zł. Dotychczasowa kwota jaką wydatkowano na to zadanie w I półroczu wynosi **27 158,40 zł.**

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT” Urszula Lamch-Kończak, 26-052 Nowiny,
ul. Parkowa 3.

- umowny termin zakończenia: do dnia 15.05.2015r.
- protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 07.05.2015r.

- wartość brutto zł: 50.430,00 – kwota do zapłaty w drugim półroczu 2015r.

5. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, na działkach nr ewid. 252/60, 296/3, 281/3, 306/15 - w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (wodociąg – 177,0 m, kanał sanit.- 661,50 m).

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD” Sp. j., 26-001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 69.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
- wartość brutto zł: 238.275,60

Dział 600 „Transport i łączność” plan 3 742 823,00 zł, wykonanie 531 139,87 zł. – 14,19 %
 Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 187 218,06 zł., zakup i montaż znaków drogowych - 3 135,27 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu wyniosła - 223 011,48 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 2 676 800,00 zł. wykonanie- 117 775,06 zł. – 4,40 %

1. Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 268a.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 16.10.2015r.
 - wartość brutto zł: 2.380.877,57. Dotychczasowa kwota jaką wydatkowano na to zadanie w I półroczu wynosi **117 775,06 zł.**
 2. Wykonanie drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub, Kielce, ul. Sukowska 6.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 30.10.2015r.
 - wartość brutto zł: 18.450,00.
 3. Wykonanie drogi gminnej ul. Dolomitowa w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub, Kielce, ul. Sukowska 6.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 30.10.2015r.
 - wartość brutto zł: 33.825,00.
 4. Modernizacja 2 sztuk przystanków autobusowych w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny.
 - Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych inż. Mirosław Kędzior, 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 69
 - umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
 - wartość brutto zł: 17.958,00
- Pozostałe zadania w zakresie dróg będą realizowane w II półroczu 2015r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 279 174,00 zł. wykonanie – 438 274,45 zł. - 34,26 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w I półroczu w wysokości - 399 987,00 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia w prasie i inne – 7 545,16 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 10 557,64 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych – 6 480,00 zł. koszty komornicze – 1 862,00 zł. wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami - 8 842,65 zł. przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 3 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 60 000,00. Wykonanie - 0,00 %

Budowa altany śmietnikowej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- planowany termin wykonania projektu zagospodarowania terenu: do dnia 31.08.2015r.
- planowany termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2015r.

Wykonanie placu zabaw na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- planowany termin wykonania projektu zagospodarowania terenu: do dnia 31.08.2015r.
- planowany termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2015r.

Zaplanowany jest również zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik w drugim półroczu 2015r.

Dział 710 „ Działalność usługowa” plan – 275 000,00 zł, wykonanie – 22 059,82 zł. – 8,02 %

Wykonane wydatki obejmują opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 20 059,82 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan - 12 600,00 zł wykonanie - 8 465,07 zł.

1. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki – 12 600,00 zł. wykonanie – 8 465,07 zł. dotyczy 3 etapu –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 606 676,00 zł, wykonanie 2 558 491,67 zł – 45,63 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –33 214,71 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach , zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe – 61 047,50 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 330 818,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 022 927,90 zł, wpłaty na PFRON – 5 698,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –35 868,57 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych , konserwacja ksero inne - 69 116,15 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek, pieczętek – 65 283,24 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody – 47 382,41 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe - 3 937,24 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania

214

pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp – 75 636,13 zł.

Zakupy inwestycyjne - 4 969,20 zł w tym:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4 969,20 zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 34 851,55 zł,

Pozostała działalność – 98 559,07 zł; obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 5 000,00 zł, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki – 33 351,63 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenie majątkowe – 16 198,00 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych, redagowanie miesięcznika Głos Nowin – 35 058,82 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności i inne - 8 950,62 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan -38 789,00 zł, wykonanie – 32 768,00 zł. – 84,48 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 612,00 zł,

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanej dotacji, poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości – 32 156,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 778 408,70 zł, wykonanie – 129 542,89 zł. – 16,64 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 192,64 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych –14 258,29 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki - 35 157,36 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, konserwacja i przegląd sprzętu, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne- 40 581,90 zł.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 9 352,70.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan – 403 708,70 zł. – wykonanie 0,00%

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla OSP w Kowali na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego w wysokości 300 000,00 zł.

Modernizacja bram w budynku OSP Woła Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: TOTMAN Robert Sasor, 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 53.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
- wartość brutto zł: 10.996,20.

Zaplanowano również środki na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Murowana w sprzęt hydrauliczny oraz pompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach-Zawadzie. Wydatek zostanie dokonany w drugim półroczu 2015r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 260 000,00 zł, wykonanie - 120 011,82 zł, - 46,16 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych PKO S.A., BRE BANK S.A. PKO BP.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 487 657,00 zł, wykonanie - 1 701 678,48 zł, - 48,79 %
Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za I półrocze 2015 roku stanowią łącznie kwotę - 1 701 678,48 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 623 497,40 zł. wykonanie - 17 136,56 zł, - 2,75 %

Wydatki w tym dziele obejmują; - zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2014 rok -2 136,56 zł.

- przygotowanie raportu „Audyt Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny” - 15 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 160 0000,00 zł. – wykonanie 0,00%.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.

Na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach zaplanowana kwota 20 000,00 zł do realizacji w drugim półroczu 2015r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan -298 117,02 zł, wykonanie – 117 206,12 zł – 39,32 %

Dotacja celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ;
- na realizację programów profilaktyki w 2015 r. r. w wysokości – 46 387,00 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” - 26 800,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 11 785,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne – 26 234,12 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 350 000,00 zł., wykonanie – 0%

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 350 0000,00 zł. – wykonanie 0,00%.

Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami Schroniska Młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, Gmina Sitkówka- Nowiny.

- przetarg nieograniczony ogłoszony dnia 14.07.2015r.

- planowany termin zakończenia robót: do dnia 31.10.2015r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 2 870 950,00 zł, wykonanie 1 175 590,75 zł - 40,95 %

Wydatki bieżące ;

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest - 30 310,67 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 163 999,98 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 271 278,31 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne – 1 156,16 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 609 972,71, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 037,53 zł., zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 6 396,00 zł., usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wyłapanie bezpańskich psów, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia elektryczna, wykorzystywana w budynku komunalnym, i inne - 61 439,39 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 538 200,00 zł. – wykonanie 0,00zł.

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce, ul. Ołowiana, Gmina Sitkówka-Nowiny.
 - Wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski, 26-060 Chęciny, ul. Floriańska 5.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
 - wartość brutto zł: 92.540,00

2. Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny. - opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Wykonawca: Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” Andrzej Jezierski, 25-347 Kielce, ul. Cisowa 15.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 30.09.2015r.
 - wartość brutto zł: 19.680,00.

3. Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Klonowej w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej.
 - Wykonawca: Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” Andrzej Jezierski, 25-347 Kielce, ul. Cisowa 15.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 31.07.2015r.
 - wartość brutto zł: 14.883,00.

4. Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny. – oświetlenie uliczne w Osiedlu Pod Lasem
 - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Spółka z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 268a.
 - umowny termin zakończenia: do dnia 16.10.2015r.
 - wartość brutto zł: 2.380.877,57, natomiast oświetlenie uliczne w Osiedlu Pod Lasem obejmuje kwotę 207 845,52 zł. z kosztami nadzoru inwestorskiego.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko - Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 268a.
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.10.2015r.
wartość brutto zł: 2.380.877,57. - natomiast oświetlenie ul. Bukowej obejmuje kwotę 77 394,28 zł z kosztami nadzoru inwestorskiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 2 510 366,20 zł, wykonanie 1 510 254,43 zł – 60,16 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne –9 060,00 zł.

Przeprowadzenie audytu w GOK „PERŁA” – 3 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 1 333 333,35 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych – 54 503,14 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 491,74 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan - 180 866,20 zł , wykonanie – 19 866,20 zł.

Doposażenie świetlicy w remizie OSP Wola Murowana – 9 866,20 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa „Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdująca się w budynku pływalni Perła” - 10 000.00 zł.

Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 202 w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- planowany termin wykonania robót zagospodarowania terenu: do dnia 30.09.2015r.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan- 323 000,00 zł, wykonanie 159 286,66 zł, - 49,31 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015 r. – 114 951,00 zł.

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodnych - 43 001,49 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych - 1 334,17 zł.

Wydatki inwestycyjne plan - 5 000,00 zł. wykonanie - 0%

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Na to zadanie zaplanowana jest kwota w wysokości 5 000,00zł. natomiast planowany termin wykonania do dnia 31.08.2015r.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw. Plan wydatków GOPS na dzień 30.06.2015 r. to 4 024 689,50 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2 030 060,11 zł co stanowi 50,44 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 110 346,99 zł, pokryte zostały ze środków własnych 636 212,37 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 474 134,62 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 909 656,95 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1.Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 909 656,95 co stanowi 51,62 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85212 obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 875 994,06 zł.

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 337 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 69 rodzin.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 18 814,00zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 066,92 zł.

Pozostałe koszty to:

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 572,80 zł

85215 –dodatek energetyczny – 161,50 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 1 dziecka – 3 478,00 zł

85295 - W ramach pomocy finansowej Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgniacyjne– 400,00 zł

85295- Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2015 roku przysługiwała kwota 169,67 zł za wydanie kart dla 19 rodzin.

2.Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2015 r. wyniosły

1 110 346,99 zł co stanowi 50,28 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202.
W pierwszym półroczu wyniosły 95 993,16 zł. W Domu Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.
- Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 10 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi- 20 003,20 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej wynosi 24 016,30 zł. Koszty dotyczą 10 dzieci.
- Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent rodziny wynosi 14 958,75 zł co stanowi 41,62 % wykonania planu.
- zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – w tym:
 - zasiłki okresowe przyznano dla 109 podopiecznych- 141 097,74, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 140 106,78 zł;
 - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 110 495,72 zł , gdzie udzielono pomocy dla 42 osób;
 - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 14 633,85 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 74 rodziny.
 - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 273 033,20 zł, gdzie pomocą objętych zostało 569 osób w tym: 221 rodzin w tym 539 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 120 rodzin w tym 227 osób oraz 92 dzieci z 58 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 4 osoby dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
- dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 34 szt. wyniosły do 30.06.2015 r. –29 154,91 zł
- funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 326 402,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 298 179,98 zł co stanowi 46 % wykonania planu.
- na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 31 248,52 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 15 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 334,12 zł

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 43 uczniów. W tym kwota dotacji wynosiła 15 980,00 zł, wkład własny 3 995,00 zł.

85395 „Pozostała działalność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz ósmy realizuje ze środków unijnych projekt „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” o wartości 60 338,00 zł, w tym 6 335,50 zł to wkład własny a 54 002,50 zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa. W ramach programu POKL zostały zorganizowane: „Warsztaty Aktywizacyjne i Nauka Autoprezentacji”; „Wsparcie Doradcy Zawodowego”; „Pierwsza pomoc”, a także szkolenia ogólne i zawodowe typu : „Pracownik gospodarczy z elementami utrzymania zieleni”; Szkolenie „Ochroniarz imprez masowych”; „Kosmetyczka, wizażystka z elementami stylizacja paznokci”; „Obsługa imprez okolicznościowych z elementami dekoracji potraw (carving)”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 14 osób, w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn. Okres realizacji projektu to 01.01.2015 do 31.08.2015 r. Z w/w dotacji w I- szym półroczu nie zostały wydane żadne środki.

GOPS na dzień 30 czerwca 2015 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. W 2015 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2015 wykonał ogółem wydatki w kwocie 698 005,98 zł przy rocznym planie 1 650 000,00zł, co stanowi 42,30 % planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 421 629,30 zł (60,40%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 157,14 zł (29,25%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 179 475,62 zł,
 - obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przygotowanie dokumentacji do podpisu elektronicznego – 7 181,52 zł,
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry – 17 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 297,45 zł (1,05%), w tym:
 - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata wydawnictw, książki, druki, środki czystości, pieczętka, drukarka, skanera, tonery, karta i czytnik do certyfikatu kwalifikowanego – 6 697,45 zł,
 - utwory muzyczne – 600,00 zł;
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 49 629,12 (7,11%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 732,18 zł (1,54%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 560,79 zł (0,65%) miały wydatki na: konserwację kserokopiarki, zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników (zgodnie z regulaminem pracy i regulaminem BHP), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2015 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 2 536 582,96 zł, przy planie 4 728 817,60 zł tj. 53,64 % planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 969 061,76 zł (78,04%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 106 574,84 zł (4,22%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 401,47 zł (6,24%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 79 430,57 zł (3,15%);
- zakup środków żywności – 80 898,41 zł (3,21%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, prenumerat wydawnictw, tonery, druki, części do urządzeń, kody kreskowe do biblioteki, kosiarka spalinowa, tablice tekstylne i korkowe, ramy, antyramy, centrala systemu alarmowego, gry i zabawy na świetlicę, bluzy dla ZHP, stroje dla teatrzyku szkolnego, stroje sportowe dla uczniów, programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, laptopy z oprogramowaniem, notebooki, telefon bezprzewodowy, puchary, dyplomy i medale, materiały do wykonania gablot, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki, biurka, fotele), ławki na plac szkolny zabaw oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 57 975,30 (2,30%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament programu do biblioteki, usługi kominiarskie, kurierskie, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, licencje, znaczki pocztowe, szkolenia nauczycieli, opłaty za udziały w zawodach sportowych, opracowanie arkusza ocen, wykonanie systemu instalacji alarmowej a także wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 50 352,75 (1,99%) ;
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre w kwocie 13 940,00 zł (0,55%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 617,95 zł (0,30%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła poniosła wydatki na realizację projektów unijnych:

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 13 329,91 zł, które objęły zakup aparatu cyfrowego, laminatora, myszy, drukarki, papieru fotograficznego, tuszu, roślin i akcesoriów do kącika naukowego, art. spożywczych na ognisko integracyjne, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2015 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2015 r. nie miała, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015r. wyniosło 897 318,93 zł, przy planie 1 627 653,00 zł (55,13%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 695 168,92 (77,47%);

- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (26 328,25 zł), środków czystości, materiałów biurowych, szkoleniowych, remontowych, hydraulicznych, ogrodniczych, papierniczych, części do napraw i konserwacji sprzętów, ogrzewacza wody, rejestrator oraz kamery do monitoringu zewnętrznego (wymiana zepsutych), benzyny do kosiarki, strojów sportowych, prenumeraty wydawnictw, książek, tonerów, gablot wiszących, mebli (krzesła, regały, pufy), szafek skrytkowych dla uczniów, wyposażenia apteczki, gier i zabaw dla uczniów (Tory i Kapsle), piłek sportowych, świadectw, legitymacji, kart rowerowych – 51 555,21 zł (5,74%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego i finansowo-księgowego, usługi informatyczne, kurierskie, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, dostęp do e-dziennik, opłata za dostęp do e-szkoła, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, usługi koparko – ładowarką, podpis elektroniczny oraz przelewy elektroniczne – 20 559,60 zł (2,29%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 41 824,74 zł (4,66%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 053,40 zł (6,47%);
- energię elektryczną i wodę – 14 969,43 zł (1,67%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 867,63 zł (1,55%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie wyprawki szkolnej w kwocie 1 320,00 zł, które stanowiły (0,15%) wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 5 838,73 zł, przy planie 7 000,00 zł i dotyczyło rozbudowy kompleksu scenicznego.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2015 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 840 593,12 zł, przy planie 1 607 412,00 zł (52,29%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 674 308,75zł (80,22%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (38 479,93 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tonerów, abonamentu rocznego na system Saturn HR – 43 129,00 zł (5,13 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 32 129,91 zł (3,82 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 415,62zł (5,28 %);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, szkolenia nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego, warsztaty edukacyjne dla uczniów, catering na dożywianie dzieci, roczny abonament RTV, usługi budowlano - montażowe wertikali, zakup licencji programu antywirusowego (12 m-cy) , zakup licencji e-szkoła, opłata za elektroniczne przelewy bankowe-24 240,95zł (2,88%)

- energię elektryczną i wodę – 11 280,24 zł (1,34 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 11 088,65 zł (1,32 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje), oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody konkursowe (książki na nagrody na zakończenie roku szkolnego), szkolenie pracowników obsługowych.

W pierwszym półroczu 2015 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2015 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 2 667 919,85 zł, przy planie 4 844 960,00 zł (55,07%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 083 667,52 (78,10%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: oleju opałowego (128 754,33zł), środków czystości, artykułów remontowych, budowlanych, przemysłowych, sanitarnych, biurowych, prenumeraty prasy, rolet, pieczętek, wyposażenia apteczki, kosy spalinowej, okna, drobnego sprzętu ogrodniczego, części do napraw urządzeń, tonerów, pucharów, dyplomów – 156 460,31zł (5,86%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 107 486,59 zł (4,03%);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, BHP, monitoringu, najem mat, dostęp do i-arkusza, iPlanu, e-dziennika, aktualizacja oprogramowania w urzędzeniu do monitoringu, usługi poligraficzne, kurierskie, kominiarskie, abonamenty, prowizje bankowe, dozór techniczny, badania kontrolne kotłowni, korzystanie z serwera librus, wypożyczenie sprzętu sportowego, kształcenie w zakresie praktyk zawodowych, szkolenia nauczycieli, wpisowe na zawody sportowe – 71 931,99zł (2,70%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów– 113 653,53zł (4,26%);
- energię elektryczną i wodę – 119 203,88 zł (4,47%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 15 516,03 zł (0,58%) miały wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, konserwacje sprzętu ppoż, serwis kotłowni, konserwacja urządzeń do monitoringu, podróży służbowych (delegacji).

W 2015 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2015 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 1 513 401,51 zł, przy planie 2 772 422,00 zł, (54,59%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 121 866,31 zł (74,13 %),
- zakup środków żywności – 115 019,07 zł (7,60 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 88 346,00 zł (5,84 %)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 52 602,77 zł (3,47%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 836,49 zł (5,41 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, komputer dla intendenta, artykuły AGD, tonery, benzyna do kosiarki, karcher (myjka ciśnieniowa) – 22 473,61 zł (1,48%)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, wynajem pomieszczeń w świetlicy w Szewcach , przewóz dzieci do teatru, elektroniczne przelewy bankowe, obsługa wesołego miasteczka w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna festynu rodzinnego – 23 650,93 zł (1,56 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 606,33 (0,50%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p.pož., konserwacja, dźwigu kuchennego) , zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, , delegacje i ryczałt samochodowy, nagrody konkursowe (zakup książek na nagrody dla wszystkich 5 i 6-latków na zakończenie edukacji przedszkolnej)

W pierwszym półroczu 2015 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 361 030,22 zł przy planie 755 200,00 zł (47,81%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 250 746,43 zł (69,45 %),
- zakup środków żywności – 62 689,90 zł (17,36 %), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 23 962,94 zł
 - środki żywności dla kontrahentów – 38 726,96 zł
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, konserwatorskie, części do naprawy szafy chłodniczej, materiały do wymiany zamrażarki, przegląd kasy fiskalnej – 13 435,40 zł (3,72 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu, opłaty za reklamę schroniska, abonament roczny systemu Saturn, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, elektroniczny przelew bankowy, wykonanie pomiarów elektrycznych – 16 594,31 zł (4,60 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 145,26 zł (2,26 %)
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 1 895,13 zł (0,52 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwiu robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 2 791,34 zł (0,77 %)
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 1 817,45 (0,50 %)
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska i odpowiedzialności cywilnej– 2 675,00 (0,74 %)
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników –240,00 zł (0,07 %).

W pierwszym półroczu 2015 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2015 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie I półrocza 2015 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład budżetowy, który rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów działalności zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane na 2015 rok w wysokości 3 739 764 zł wykonano na kwotę 1 540 576,13 zł co stanowi 41,19 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 484 701,00 zł wykonano 1 128 016,19 zł tj. 45,40% planu.

Zakład otrzymał dotację przedmiotowe w kwocie netto 387 031,62 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 10 796,15 zł.

Plan kosztów na 2015 rok wynosił 3 766 678,00 zł, a wykonanie 1 365 995,63 zł tj. 36,26%.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 537 960,87 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 255,72 zł i zakup usług pozostałych 318 003,35 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne netto w kwocie 288 456,82 zł z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje nadwyżkę w kwocie 3 285 008,08 zł.

W I półroczu 2015r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 158 781,11 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 869 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 2 350 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B . CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

- plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Złynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowackiewicz

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
				48 514 200,00	49 425 377,45	23 577 075,00	23 559 690,43	115 288,50	17 384,57	0,00	0,00	47,7	
			OGÓLEM:										
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	5 230,99	7 489,33	7 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,2	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	204,04	2 762,38	2 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	447,38	447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,04	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
01095			Pozostała działalność	300,00	5 026,95	4 726,95	4 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 726,95	4 726,95	4 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	1 401 107,52	1 401 107,00	1 964,56	1 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 784,56	1 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 784,56	1 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60016			Drogi publiczne gminne	1 401 107,52	1 401 107,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 401 107,52	1 401 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 243 063,00	5 243 063,00	417 695,11	400 310,54	0,00	17 384,57	0,00	0,00	8,0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4											
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 243 063,00	5 243 063,00	223 660,11	206 275,54	0,00	0,00	17 384,57	0,00	0,00	0,00	4,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	17 042,28	17 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 000,00	252 000,00	188 638,26	188 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 970 000,00	4 970 000,00	17 384,57	17 384,57	0,00	0,00	17 384,57	0,00	0,00	0,00	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	902,50	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-307,50	-307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	81 676,48	81 676,48	124 922,88	124 922,88	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 676,00	61 676,00	33 245,71	33 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 676,00	61 676,00	33 214,71	33 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,48	20 000,48	45 717,17	45 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,48	20 000,48	45 717,17	45 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykona nia ogółem	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	38 789,00	38 014,00	38 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 227,00	1 227,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 316,00	32 156,00	32 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 316,00	32 156,00	32 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 347 802,00	29 347 802,52	14 490 319,83	14 490 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-651,62	-651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-651,62	-651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,7
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 435 592,00	18 435 592,00	9 038 938,04	9 038 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
		0310	Podatek od nieruchomości	18 300 000,00	18 300 000,00	8 935 344,28	8 935 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,6
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	17 861,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	81 278,00	81 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	10,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 592,00	3 592,00	2 961,96	2 961,96	0,00	0,00	0,00	82,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 707 290,00	1 707 290,52	1 000 486,64	1 000 486,64	0,00	0,00	0,00	58,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1 389 290,00	1 389 290,52	759 325,54	759 325,54	0,00	0,00	0,00	54,7
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	32 356,44	32 356,44	0,00	0,00	0,00	64,7
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 225,46	4 225,46	0,00	0,00	0,00	84,5
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	76 137,38	76 137,38	0,00	0,00	0,00	76,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	2 708,60	2 708,60	0,00	0,00	0,00	22,6
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	111 729,92	111 729,92	0,00	0,00	0,00	85,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 889,96	2 889,96	0,00	0,00	0,00	96,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	6 124,94	6 124,94	0,00	0,00	0,00	76,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 031 000,00	3 031 000,00	1 496 196,37	1 496 196,37	0,00	0,00	0,00	49,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	63,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 380 982,40	1 380 982,40	0,00	0,00	0,00	47,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	115 000,00	104 641,97	104 641,97	0,00	0,00	0,00	91,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 170 920,00	6 170 920,00	2 955 350,40	2 955 350,40	0,00	0,00	0,00	47,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 020 920,00	5 020 920,00	2 252 560,00	2 252 560,00	0,00	0,00	0,00	44,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	702 790,40	702 790,40	0,00	0,00	0,00	61,1
	758		Różne rozliczenia	8 006 834,00	7 975 044,50	4 916 852,28	4 916 852,28	0,00	0,00	0,00	61,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 006 834,00	7 959 890,00	4 898 392,00	4 898 392,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 006 834,00	7 959 890,00	4 898 392,00	4 898 392,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 154,50	18 460,28	18 460,28	0,00	0,00	0,00	121,8
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	-

100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15 154,50	18 327,48	18 327,48	0,00	0,00	0,00	120,9
801			Oświata i wychowanie	534 750,00	942 237,00	547 705,05	547 705,05	0,00	0,00	0,00	58,1
	80101		Szkoły podstawowe	21 350,00	21 350,00	14 908,55	14 908,55	0,00	0,00	0,00	69,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 200,00	5 065,17	5 065,17	0,00	0,00	0,00	55,1
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	74,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	380,05	380,05	0,00	0,00	0,00	27,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	2 799,33	2 799,33	0,00	0,00	0,00	160,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00	159 165,00	81 739,18	81 739,18	0,00	0,00	0,00	51,4
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	4 867,50	4 867,50	0,00	0,00	0,00	38,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	10 037,68	10 037,68	0,00	0,00	0,00	77,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 665,00	66 834,00	66 834,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	100 500,00	372 922,00	234 328,72	234 328,72	0,00	0,00	0,00	62,8
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	245,59	245,59	0,00	0,00	0,00	49,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	97 871,13	97 871,13	0,00	0,00	0,00	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	272 422,00	136 212,00	136 212,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		Gimnazja	31 500,00	31 500,00	16 728,91	16 728,91	0,00	0,00	0,00	53,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	15 569,83	15 569,83	0,00	0,00	0,00	51,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	26,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 026,24	1 026,24	0,00	0,00	0,00	102,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00	197,66	197,66	0,00	0,00	0,00	24,7
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	118,66	118,66	0,00	0,00	0,00	19,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	39,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 100,00	355 100,00	197 402,03	197 402,03	0,00	0,00	0,00	55,6
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	355 000,00	197 351,03	197 351,03	0,00	0,00	0,00	55,6
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	171,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	171,4
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 608,64	3 608,64	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 608,64	3 608,64	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 608,64	3 608,64	0,00	0,00	0,00	-	
	852		Pomoc społeczna	2 205 980,00	2 472 399,00	1 422 803,70	1 422 803,70	0,00	0,00	0,00	57,5	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 188,00	1 765 536,00	931 433,65	931 433,65	0,00	0,00	0,00	52,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 753 188,00	1 750 536,00	907 814,00	907 814,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	23 619,65	23 619,65	0,00	0,00	0,00	157,5	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 861,00	16 113,00	15 564,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	96,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 269,00	10 269,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	94,7	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 148,00	158 269,00	142 305,00	142 305,00	0,00	0,00	0,00	89,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 148,00	158 269,00	142 305,00	142 305,00	0,00	0,00	0,00	89,9	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	82 968,00	117 507,00	114 648,00	114 648,00	0,00	0,00	0,00	97,6	

201

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 968,00	117 507,00	114 648,00	114 648,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 392,00	75 165,00	37 224,81	37 224,81	0,00	0,00	0,00	49,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	651,81	651,81	0,00	0,00	0,00	43,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	13,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 392,00	73 165,00	36 506,00	36 506,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	10 125,24	10 125,24	0,00	0,00	0,00	126,6
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 647,24	6 647,24	0,00	0,00	0,00	166,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	87,0
	85295		Pozostała działalność	158 423,00	331 509,00	170 703,00	170 703,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 423,00	330 000,00	169 194,00	169 194,00	0,00	0,00	0,00	51,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 002,50	69 328,50	69 328,50	69 328,50	0,00	0,00	128,4
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 002,50	69 328,50	69 328,50	69 328,50	0,00	0,00	128,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 287,30	51 287,30	51 287,30	51 287,30	0,00	0,00	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 715,20	2 715,20	2 715,20	2 715,20	0,00	0,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 326,00	15 326,00	15 326,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 750,00	346 730,00	191 922,62	191 922,62	0,00	0,00	0,00	55,4
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	-

107

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	330 750,00	330 750,00	173 902,62	173 902,62	0,00	0,00	0,00	52,6
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	173 735,76	173 735,76	0,00	0,00	0,00	52,6
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	117,86	117,86	0,00	0,00	0,00	19,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	32,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 358 198,22	1 118 720,11	1 118 720,11	0,00	0,00	0,00	82,4
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	351 149,46	211 996,53	211 996,53	0,00	0,00	0,00	60,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	209 375,87	209 375,87	0,00	0,00	0,00	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 130,46	2 517,51	2 517,51	0,00	0,00	0,00	222,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	103,15	103,15	0,00	0,00	0,00	542,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	110,48	110,48	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,48	110,48	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 004 000,00	900 354,82	900 354,82	0,00	0,00	0,00	89,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	896 354,82	896 354,82	0,00	0,00	0,00	89,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	151,52	151,52	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	151,52	151,52	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 048,76	6 106,76	6 106,76	0,00	0,00	0,00	200,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 048,76	6 106,76	6 106,76	0,00	0,00	0,00	200,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	146 489,43	223 820,58	223 820,58	0,00	0,00	0,00	152,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	146 489,43	223 820,58	223 820,58	0,00	0,00	0,00	152,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	146 489,43	223 820,58	223 820,58	0,00	0,00	0,00	152,8
926			Kultura fizyczna	0,00	1 897,81	1 907,81	1 907,81	0,00	0,00	0,00	100,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 897,81	1 907,81	1 907,81	0,00	0,00	0,00	100,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 897,81	1 897,81	1 897,81	0,00	0,00	0,00	100,0		
OGÓLEM:				48 514 200,00	49 425 377,45	23 577 075,00	23 559 690,43	115 288,50	17 384,57	0,00	47,7		

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna M. Jarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
OGÓŁEM:				45 229 191,92	46 140 369,37	20 418 293,89	19 943 435,85	474 858,04	44,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 430,00	1 664 156,95	351 474,62	33 530,84	317 943,78	21,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 594 930,00	1 649 930,00	346 078,63	28 134,85	317 943,78	20,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	1 903,86	1 903,86	0,00	2,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	26 230,99	26 230,99	0,00	87,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 930,00	1 534 930,00	317 943,78	0,00	317 943,78	20,71
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	669,04	669,04	0,00	55,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	669,04	669,04	0,00	55,75
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	13 026,95	4 726,95	4 726,95	0,00	36,29
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	392,69	92,69	92,69	0,00	23,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 634,26	4 634,26	4 634,26	0,00	36,68
600			Transport i łączność	3 854 023,00	3 742 823,00	531 139,87	413 364,81	117 775,06	14,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 023,00	446 023,00	223 011,48	223 011,48	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 023,00	446 023,00	223 011,48	223 011,48	0,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 108 000,00	2 996 800,00	308 128,39	190 353,33	117 775,06	10,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	305 000,00	187 218,06	187 218,06	0,00	61,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	3 135,27	3 135,27	0,00	31,35

104

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 000,00	2 676 800,00	117 775,06	0,00	117 775,06	4,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 292 974,00	1 279 174,00	438 274,45	438 274,45	0,00	34,26
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	989 974,00	921 174,00	399 987,00	399 987,00	0,00	43,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	799 974,00	799 974,00	399 987,00	399 987,00	0,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 582,20	299 582,20	34 885,47	34 885,47	0,00	11,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 480,00	6 480,00	0,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	6 889,18	6 889,18	0,00	18,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	10 558,00	10 557,64	10 557,64	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	254,00	254,00	0,00	42,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 310,00	3 306,61	3 306,61	0,00	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 582,20	43 272,20	5 536,04	5 536,04	0,00	12,79
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 842,00	1 862,00	1 862,00	0,00	23,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	417,80	58 417,80	3 401,98	3 401,98	0,00	5,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,80	417,80	401,98	401,98	0,00	96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	275 000,00	22 059,82	22 059,82	0,00	8,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	270 000,00	20 059,82	20 059,82	0,00	7,43
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	270 000,00	20 059,82	20 059,82	0,00	7,43
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00
720			Informatyka	12 600,00	12 600,00	8 465,07	0,00	8 465,07	67,18
	72095		Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	8 465,07	0,00	8 465,07	67,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710,00	10 710,00	7 195,30	0,00	7 195,30	67,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890,00	1 890,00	1 269,77	0,00	1 269,77	67,18
750			Administracja publiczna	5 599 676,00	5 606 676,00	2 558 491,67	2 553 522,47	4 969,20	45,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 676,00	61 676,00	33 214,71	33 214,71	0,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 549,00	51 549,00	27 758,65	27 758,65	0,00	53,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	8 857,00	4 773,64	4 773,64	0,00	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	682,42	682,42	0,00	53,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	139 500,00	61 047,50	61 047,50	0,00	43,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	58 743,00	58 743,00	0,00	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 055,26	1 055,26	0,00	17,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 135,94	1 135,94	0,00	22,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	113,30	113,30	0,00	3,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 089 000,00	5 092 500,00	2 330 818,84	2 325 849,64	4 969,20	45,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	42 000,00	37 071,33	37 071,33	0,00	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	1 467 861,18	1 467 861,18	0,00	41,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	235 400,00	235 369,66	235 369,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	269 111,89	269 111,89	0,00	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	33 845,17	33 845,17	0,00	37,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 550,00	5 698,00	5 698,00	0,00	39,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	16 740,00	16 740,00	0,00	47,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	65 283,24	65 283,24	0,00	54,40
		4260	Zakup energii	120 000,00	113 000,00	47 382,41	47 382,41	0,00	41,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	2 057,79	2 057,79	0,00	25,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	833,00	833,00	0,00	33,32
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 487,00	67 058,36	67 058,36	0,00	52,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 170,00	17 711,13	17 711,13	0,00	43,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 000,00	3 937,24	3 937,24	0,00	19,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	7 854,57	7 854,57	0,00	54,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 000,00	47 830,00	35 868,57	35 868,57	0,00	74,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	17,00	17,00	0,00	26,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	12 149,10	12 149,10	0,00	55,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 969,20	0,00	4 969,20	99,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	34 851,55	34 851,55	0,00	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 986,00	1 986,00	0,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 357,09	10 357,09	0,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	22 508,46	22 508,46	0,00	28,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	202 500,00	206 000,00	98 559,07	98 559,07	0,00	47,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	55,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	20 931,90	20 931,90	0,00	59,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	588,92	588,92	0,00	58,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	13 538,00	13 538,00	0,00	33,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 661,97	3 661,97	0,00	36,62
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 000,00	32 997,39	32 997,39	0,00	42,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	354,24	354,24	0,00	17,71
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 198,00	16 198,00	0,00	64,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 500,00	5 288,65	5 288,65	0,00	81,36
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	38 789,00	32 768,00	32 768,00	0,00	84,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	612,00	612,00	0,00	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 039,00	512,58	512,58	0,00	49,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	86,55	86,55	0,00	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	12,87	12,87	0,00	44,38
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 316,00	32 156,00	32 156,00	0,00	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 206,92	18 046,92	18 046,92	0,00	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,68	1 216,68	1 216,68	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,31	174,31	174,31	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 913,14	3 913,14	3 913,14	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	549,95	549,95	549,95	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 158,70	778 408,70	129 542,89	129 542,89	0,00	16,64
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	41 250,00	10 000,00	10 000,00	0,00	24,24
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 458,70	625 458,70	110 190,19	110 190,19	0,00	17,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 258,29	14 258,29	0,00	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 475,41	2 475,41	0,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	608,07	608,07	0,00	8,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	109,16	109,16	0,00	10,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	55 300,00	17 000,00	17 000,00	0,00	30,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	35 157,36	35 157,36	0,00	54,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 723,75	6 723,75	0,00	33,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 457,93	18 457,93	0,00	61,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 243,87	1 243,87	0,00	41,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 948,35	13 948,35	0,00	92,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	108,00	108,00	0,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 458,70	62 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 700,00	11 700,00	9 352,70	9 352,70	0,00	79,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	860,00	859,50	859,50	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 340,00	3 493,20	3 493,20	0,00	80,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	120 011,82	120 011,82	0,00	46,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	120 011,82	120 011,82	0,00	46,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	120 011,82	120 011,82	0,00	46,16
758			Różne rozliczenia	3 603 357,00	3 487 657,00	1 701 678,48	1 701 678,48	0,00	48,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 403 357,00	3 403 357,00	1 701 678,48	1 701 678,48	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 403 357,00	3 403 357,00	1 701 678,48	1 701 678,48	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	16 910 775,00	17 318 262,00	8 903 826,78	8 897 988,05	5 838,73	51,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 456 900,00	6 328 581,00	3 392 521,95	3 386 683,22	5 838,73	53,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	295 575,00	149 520,50	149 520,50	0,00	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00	3 798 366,00	1 950 259,03	1 950 259,03	0,00	51,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 500,00	313 610,00	313 247,75	313 247,75	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 600,00	754 660,00	407 166,24	407 166,24	0,00	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 500,00	108 269,00	51 727,20	51 727,20	0,00	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	6 190,50	6 190,50	0,00	45,52
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	124,65	124,65	0,00	9,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 700,00	276 110,00	145 829,69	145 829,69	0,00	52,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	10 411,00	2 079,52	2 079,52	0,00	19,97
		4260	Zakup energii	179 000,00	177 268,00	104 638,74	104 638,74	0,00	59,03
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	20 937,00	6 251,99	6 251,99	0,00	29,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	470,00	470,00	0,00	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	143 391,00	74 498,47	74 498,47	0,00	51,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 280,00	6 036,83	6 036,83	0,00	37,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 280,00	2 859,06	2 859,06	0,00	30,81
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	3 138,00	3 138,00	0,00	25,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 300,00	224 224,00	162 055,05	162 055,05	0,00	72,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	590,00	590,00	0,00	53,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	5 838,73	0,00	5 838,73	3,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 700,00	599 755,00	293 620,77	293 620,77	0,00	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	14 799,10	14 799,10	0,00	47,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	398 565,00	183 544,48	183 544,48	0,00	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 510,00	26 484,82	26 484,82	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	85 000,00	37 119,32	37 119,32	0,00	43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	11 900,00	4 770,42	4 770,42	0,00	40,09
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	50,00	47,70	47,70	0,00	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 950,00	65,01	65,01	0,00	1,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 235,00	5 235,00	0,00	52,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 280,00	21 554,92	21 554,92	0,00	73,62
	80104		Przedszkola	2 111 300,00	2 368 996,56	1 322 370,41	1 322 370,41	0,00	55,82

188

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 126,56	2 126,56	2 126,56	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	95 940,00	50 654,84	50 654,84	0,00	52,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 500,00	1 405 392,00	736 632,62	736 632,62	0,00	52,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	119 500,00	119 359,58	119 359,58	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 500,00	270 620,00	151 355,02	151 355,02	0,00	55,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	37 360,00	18 093,71	18 093,71	0,00	48,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 996,00	16 777,50	16 777,50	0,00	38,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 865,00	1 578,84	1 578,84	0,00	10,62
		4260	Zakup energii	150 000,00	148 654,00	87 553,66	87 553,66	0,00	58,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 955,00	957,63	957,63	0,00	19,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	0,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 650,00	15 942,40	15 942,40	0,00	41,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	49 629,12	49 629,12	0,00	62,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 558,00	2 390,93	2 390,93	0,00	52,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 401,87	1 401,87	0,00	42,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 700,00	90 670,00	67 706,13	67 706,13	0,00	74,67
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 534 000,00	4 317 215,00	2 349 271,78	2 349 271,78	0,00	54,42

187

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	209 470,00	102 776,85	102 776,85	0,00	49,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 000,00	2 611 680,00	1 333 541,79	1 333 541,79	0,00	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 500,00	231 500,00	231 408,50	231 408,50	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 000,00	485 350,00	273 425,04	273 425,04	0,00	56,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00	66 500,00	37 050,06	37 050,06	0,00	55,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 600,00	290 400,00	127 661,60	127 661,60	0,00	43,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 207,00	52,68	52,68	0,00	2,39
		4260	Zakup energii	138 100,00	132 530,00	98 387,19	98 387,19	0,00	74,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 510,00	4 968,41	4 968,41	0,00	43,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	220,00	220,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 370,00	29 945,15	29 945,15	0,00	34,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	10 748,00	4 367,15	4 367,15	0,00	40,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 575,02	2 575,02	0,00	42,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	145 150,00	102 892,34	102 892,34	0,00	70,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	685 500,00	655 500,00	242 379,79	242 379,79	0,00	36,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	238,20	238,20	0,00	23,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	44 466,49	44 466,49	0,00	59,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 818,54	5 818,54	0,00	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	8 469,72	8 469,72	0,00	60,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 211,22	1 211,22	0,00	60,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	553 000,00	179 475,62	179 475,62	0,00	32,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	72,97
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	834 000,00	834 000,00	376 878,38	376 878,38	0,00	45,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	616,16	616,16	0,00	12,32

186

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na I stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	256 615,64	256 615,64	0,00	42,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 482,89	41 482,89	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	47 275,96	47 275,96	0,00	42,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	5 270,15	5 270,15	0,00	33,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	6 697,45	6 697,45	0,00	37,21
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	147,60	147,60	0,00	18,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 181,52	7 181,52	0,00	47,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 088,83	3 088,83	0,00	44,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	8 032,18	8 032,18	0,00	71,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	470,00	470,00	0,00	11,75
	80130		Szkoły zawodowe	271 960,00	268 386,00	156 322,23	156 322,23	0,00	58,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	4 448,38	4 448,38	0,00	47,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	50 676,30	50 676,30	0,00	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 005,08	7 005,08	0,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	10 639,05	10 639,05	0,00	52,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	1 509,37	1 509,37	0,00	52,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	47 310,00	21 483,27	21 483,27	0,00	45,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	345,00	8,57	8,57	0,00	2,48
		4260	Zakup energii	22 400,00	21 497,00	16 016,52	16 016,52	0,00	74,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 919,00	808,80	808,80	0,00	42,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 492,00	38 226,48	38 226,48	0,00	77,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 823,00	1 060,54	1 060,54	0,00	58,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	4 319,87	4 319,87	0,00	73,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	67 500,00	13 920,00	13 920,00	0,00	20,62
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	13 920,00	13 920,00	0,00	20,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 300,00	751 300,00	369 051,12	369 051,12	0,00	49,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	750,95	750,95	0,00	30,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 600,00	270 600,00	111 458,54	111 458,54	0,00	41,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 620,00	20 604,46	20 604,46	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	49 900,00	21 525,35	21 525,35	0,00	43,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	2 967,78	2 967,78	0,00	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	5 286,49	5 286,49	0,00	36,46
		4220	Zakup środków żywności	365 000,00	365 000,00	195 917,48	195 917,48	0,00	53,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	565,80	565,80	0,00	18,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	213,00	213,00	0,00	21,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 930,00	1 286,04	1 286,04	0,00	26,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 350,00	8 475,23	8 475,23	0,00	74,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	46 262,00	23 531,48	23 531,48	0,00	50,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 060,00	1 757,88	1 757,88	0,00	43,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 130,00	15 336,60	15 336,60	0,00	50,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 880,00	2 930,71	2 930,71	0,00	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	840,00	418,86	418,86	0,00	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	151,84	151,84	0,00	37,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	135,00	14,28	14,28	0,00	10,58
		4260	Zakup energii	0,00	1 346,00	792,34	792,34	0,00	58,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45,00	8,67	8,67	0,00	19,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	144,27	144,27	0,00	41,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	42,00	21,65	21,65	0,00	51,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 030,00	1 954,38	1 954,38	0,00	64,50

184

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	386 168,00	222 701,68	222 701,68	0,00	57,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 955,00	1 860,60	1 860,60	0,00	37,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	287 054,00	167 291,96	167 291,96	0,00	58,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 190,00	29 119,24	29 119,24	0,00	58,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 231,00	4 139,37	4 139,37	0,00	57,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 380,00	7 884,73	7 884,73	0,00	45,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	197,00	35,68	35,68	0,00	18,11
		4260	Zakup energii	0,00	8 205,00	5 841,67	5 841,67	0,00	71,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	834,00	324,62	324,62	0,00	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 747,00	3 707,19	3 707,19	0,00	64,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	749,00	338,45	338,45	0,00	45,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	2 158,17	2 158,17	0,00	59,52
	80195		Pozostała działalność	694 615,00	694 598,44	141 257,19	141 257,19	0,00	20,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	1 411,55	1 411,55	0,00	28,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	19,48	19,48	0,00	2,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	11 795,00	11 795,00	0,00	42,13
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 100,00	2 468,74	2 468,74	0,00	60,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 600,00	2 038,24	2 038,24	0,00	21,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 752,92	4 752,92	0,00	67,90
		4270	Zakup usług remontowych	493 315,00	444 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	78 730,00	39 622,22	39 622,22	0,00	50,33
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 738,59	1 738,59	0,00	57,95
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	813,71	813,71	0,00	40,69
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 817,60	6 024,69	6 024,69	0,00	35,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	95 290,00	70 572,05	70 572,05	0,00	74,06
851			Ochrona zdrowia	284 117,02	298 117,02	117 206,12	117 206,12	0,00	39,32
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	138 900,00	152 900,00	52 387,00	52 387,00	0,00	34,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	132 900,00	132 900,00	46 387,00	46 387,00	0,00	34,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 217,02	141 217,02	64 819,12	64 819,12	0,00	45,90
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 600,00	53 600,00	26 800,00	26 800,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 230,00	24 800,00	11 785,00	11 785,00	0,00	47,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	957,84	957,84	0,00	8,19
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	460,61	460,61	0,00	23,03
		4300	Zakup usług pozostałych	43 187,02	42 687,02	22 255,00	22 255,00	0,00	52,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	160,67	160,67	0,00	20,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	46,15
	852		Pomoc społeczna	3 766 288,00	3 936 371,50	2 000 028,94	2 000 028,94	0,00	50,81
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	95 993,16	95 993,16	0,00	48,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	95 993,16	95 993,16	0,00	48,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	20 003,20	20 003,20	0,00	50,01
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	20 003,20	20 003,20	0,00	50,01
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	24 016,30	24 016,30	0,00	48,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	24 016,30	24 016,30	0,00	48,03

ML

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 700,00	35 940,00	14 958,75	14 958,75	0,00	41,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 152,50	2 152,50	0,00	41,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	740,00	306,25	306,25	0,00	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	41,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 188,00	1 750 536,00	899 874,98	899 874,98	0,00	51,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 178,00	1 659 920,00	841 128,17	841 128,17	0,00	50,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	15 721,00	15 721,00	0,00	67,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 030,00	43 636,00	37 572,89	37 572,89	0,00	86,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	386,00	386,00	0,00	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 090,93	2 090,93	0,00	20,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 163,82	2 163,82	0,00	21,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	134,17	134,17	0,00	13,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	678,00	678,00	0,00	33,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 861,00	16 113,00	14 906,92	14 906,92	0,00	92,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 861,00	16 113,00	14 906,92	14 906,92	0,00	92,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 148,00	241 933,50	155 731,59	155 731,59	0,00	64,37
		3110	Świadczenia społeczne	190 148,00	241 933,50	155 731,59	155 731,59	0,00	64,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 300,00	29 316,41	29 316,41	0,00	41,70
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 300,00	29 316,41	29 316,41	0,00	41,70
	85216		Zasiłki stałe	82 968,00	117 507,00	110 495,72	110 495,72	0,00	94,03
		3110	Świadczenia społeczne	82 968,00	117 507,00	110 495,72	110 495,72	0,00	94,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 000,00	742 533,00	326 402,52	326 402,52	0,00	43,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	480 773,00	203 596,83	203 596,83	0,00	42,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 000,00	40 075,90	40 075,90	0,00	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	40 895,37	40 895,37	0,00	40,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 760,00	5 817,63	5 817,63	0,00	32,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 949,89	3 949,89	0,00	15,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 587,12	1 587,12	0,00	31,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 950,00	11 525,95	11 525,95	0,00	38,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 891,32	3 891,32	0,00	43,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 035,28	5 035,28	0,00	41,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	49,08	49,08	0,00	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	7 794,25	7 794,25	0,00	70,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 183,90	2 183,90	0,00	36,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwzvsowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	34 726,52	34 726,52	0,00	34,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	3 673,04	3 673,04	0,00	24,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	31 053,48	31 053,48	0,00	36,97
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	390 423,00	563 509,00	273 602,87	273 602,87	0,00	48,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 423,00	557 400,00	273 433,20	273 433,20	0,00	49,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927,00	141,77	141,77	0,00	15,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	24,42	24,42	0,00	15,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	3,48	3,48	0,00	15,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 338,00	10 056,17	10 056,17	0,00	16,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 338,00	10 056,17	10 056,17	0,00	16,67
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 217,60	7 750,41	7 750,41	0,00	40,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 017,40	410,32	410,32	0,00	40,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	385,59	180,86	180,86	0,00	46,90
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20,41	9,58	9,58	0,00	46,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 102,02	1 619,27	1 619,27	0,00	6,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,98	85,73	85,73	0,00	6,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 700,00	1 677 680,00	648 137,35	648 137,35	0,00	38,63
	85401		Świetlice szkolne	460 200,00	460 200,00	217 552,35	217 552,35	0,00	47,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	14 049,75	14 049,75	0,00	46,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	132 915,17	132 915,17	0,00	42,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 828,18	21 828,18	0,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	62 300,00	28 195,87	28 195,87	0,00	45,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	4 018,61	4 018,61	0,00	45,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 273,62	2 273,62	0,00	56,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	598,78	598,78	0,00	29,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	13 672,37	13 672,37	0,00	68,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	55 980,00	38 195,00	38 195,00	0,00	68,23
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	18 220,00	18 220,00	0,00	91,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 980,00	19 975,00	19 975,00	0,00	55,52
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 105 200,00	1 104 950,00	360 884,33	360 884,33	0,00	32,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 791,34	2 791,34	0,00	50,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	181 542,58	181 542,58	0,00	45,05

524

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	31 972,98	31 972,98	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 600,00	33 146,17	33 146,17	0,00	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	4 084,70	4 084,70	0,00	39,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	13 435,40	13 435,40	0,00	33,59
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00	137 000,00	62 689,90	62 689,90	0,00	45,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 895,13	1 895,13	0,00	31,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 594,31	16 594,31	0,00	66,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	1 817,45	1 817,45	0,00	43,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 675,00	2 675,00	0,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 250,00	7 999,37	7 999,37	0,00	71,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	240,00	240,00	0,00	6,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	240,00	240,00	0,00	6,86
	85495		Pozostała działalność	52 800,00	53 050,00	31 265,67	31 265,67	0,00	58,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	23 319,16	23 319,16	0,00	59,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	4 018,85	4 018,85	0,00	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	571,33	571,33	0,00	57,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 741,44	2 741,44	0,00	54,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	469,00	469,00	0,00	46,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	145,89	145,89	0,00	58,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 500,00	2 870 950,00	1 175 590,75	1 175 590,75	0,00	40,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	440 000,00	163 999,98	163 999,98	0,00	37,27
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	440 000,00	163 999,98	163 999,98	0,00	37,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	115 750,00	30 310,67	30 310,67	0,00	26,19
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	115 750,00	30 310,67	30 310,67	0,00	26,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 500,00	1 008 200,00	271 278,31	271 278,31	0,00	26,91
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	224 298,09	224 298,09	0,00	56,07
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	46 980,22	46 980,22	0,00	58,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	528 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	1 156,16	1 156,16	0,00	14,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 156,16	1 156,16	0,00	28,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 178 000,00	1 189 000,00	708 845,63	708 845,63	0,00	59,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 200,00	261,60	261,60	0,00	3,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	460 489,71	460 489,71	0,00	57,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	55 408,33	55 408,33	0,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	86 091,05	86 091,05	0,00	61,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	7 983,62	7 983,62	0,00	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 396,00	6 396,00	0,00	63,96
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	992,14	992,14	0,00	28,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	560,00	560,00	0,00	22,40
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	99 000,00	59 175,65	59 175,65	0,00	59,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	45 000,00	31 037,53	31 037,53	0,00	68,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	450,00	450,00	0,00	56,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 366,20	2 510 366,20	1 510 254,43	1 490 388,23	19 866,20	60,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	9 446,93	9 446,93	0,00	32,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 060,00	9 060,00	0,00	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	386,93	386,93	0,00	5,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 366,20	2 288 366,20	1 407 807,50	1 387 941,30	19 866,20	61,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	1 333 333,35	1 333 333,35	0,00	66,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	54 503,14	54 503,14	0,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	104,81	104,81	0,00	20,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 866,20	15 866,20	9 866,20	0,00	9 866,20	62,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8,33
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	338 000,00	323 000,00	159 286,66	159 286,66	0,00	49,31
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	159 286,66	159 286,66	0,00	55,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	114 951,00	114 951,00	0,00	76,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6,67
		3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	40 450,00	40 450,00	0,00	40,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	551,49	551,49	0,00	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 334,17	1 334,17	0,00	44,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	19
			OGÓLEM:	45 229 191,92	46 140 369,37	20 418 293,89	19 943 435,85	474 858,04	44,25

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Dymarczyk-Busińska

WÓJT GMINY
Sebastian Nowackiewicz

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	49 342 981,45	23 577 075,00	47,78
1.1	Dochody bieżące	42 961 101,45	23 559 690,43	54,84
1.2	Dochody majątkowe	6 381 880,00	17 384,57	0,27
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	4 970 000,00	17 384,57	0,35
2.	Wydatki ogółem	46 057 973,37	20 418 293,89	44,33
2.1	Wydatki bieżące razem	39 688 668,47	19 943 435,85	50,25
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	120 011,82	46,16
2.2	Wydatki majątkowe	6 369 304,90	474 858,04	7,46
3.	Wynik budżetu	3 285 008,08	3 158 781,11	x
4.	Przychody budżetu	14 991,92	4 867 438,98	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	4 852 447,06	x
5.	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 350 000,00	101,52
5.1	Rozchody rat kapitałowych	3 300 000,00	2 350 000,00	71,21
5.2	Lokata krótkoterminowa	0,00	1 000 000,00	x
6.	Kwota długu	8 919 251,72	9 869 251,72	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2015 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2015 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, ale dochody bieżące w 54,84 %. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2015 roku.

Po stronie dochodów występują zagrożenia w realizacji dochodów, które mają wpływ na realizację budżetu tylko z tytułu opłaty pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Plan 1 000 000,00 zł

- Wykonanie 896 354,82 zł,
oraz ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, jeżeli będzie taka konieczność do realizacji w II półroczu 2015 roku

- Plan: 4 970 000,00 zł

- Wykonanie: 17 384,57 zł

Gmina posiada wolne środki w kwocie 4 852 447,06 zł, istnieje więc możliwość zaplanowania ich w budżecie i ewentualnie sprzedaż mienia nie byłaby konieczna.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja budżetu po stronie dochodów nie jest zagrożona, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów bieżących na dzień 30.06.2015r. to 54,85%. Źródłem pokrycia niewykonanych dochodów mogą, więc być dochody, których realizacja będzie przekraczała w skali roku ponad 100% wykonania, dochody ponadplanowe, oraz wolne środki.

Wydatki ogółem wykonano w 44,33 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 50,25%, co stanowi kwotę 19 943 435,85 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 3 622 026,58 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w kwocie 3 285 008,08 zł., a w I półroczu 2015r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 3 158 781,11 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2015r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2015r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących. niż zakłada prognoza. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2015 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2015 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Wyparczyk Kusińska

WÓJT GMINY

Andrzej Nowaczkiwicz

Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2015 roku

Ip	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dzi ał	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowy m 2015	Wykonanie na 30.06.2015
						źródło	kwota		
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „e-Świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	2014-2015	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 000,00 45 000,00 6 750,00 0,00 38 250,00	12 600,00 12 600,00 1 890,00 0,00 10 710,00	8 465,07 8 465,07 1 269,77 7 195,30
2	Program: ERAZMUS + Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: V rozpravkovom lese	2014-2017	Szkoła Podstawowa w Nowinach	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	86 452,80 86 452,80 14 408,80 0,00 72 044,00	28 817,60 28 817,60 0,00 0,00 28 817,60	13 329,91 13 329,91 13 329,91
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: ”Wykwalifikowany	2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 338,00 60 338,00 6 335,50 2 715,20 51 287,30	60 338,00 60 338,00 6 335,50 2 715,20 51 287,30	10 056,17 10 056,17 505,63 9 550,54

192

	bezrobotny dobrym pracownikiem”								
	Ogółem wydatki:					Ogółem wydatki:	191 790,80	101 755,60	31 851,15
						Wydatki majątkowe:	45 000,00	12 600,00	8 465,07
						- środki z budżetu j.s.t	6 750,00	1 890,00	1 269,77
						-środki z budżetu krajowego		0,00	
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 250,00	10 710,00	7 195,30
						Wydatki bieżące:	146 790,80	89 155,60	23 386,08
						- środki z budżetu j.s.t	20 744,30	6 335,50	
						-środki z budżetu krajowego	2 715,20	2 715,20	505,63
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	123 331,30	80 104,90	22 880,45

SKARBNIA GMINY
mgr Joanna Włynarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY
Sebastian Nowaczkiwicz

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Prognoza na rok budżetowy 2015	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku	% wykonania planu wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2019)	3 000 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 (2013-2018)	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcielanki w gminie Sitkówka - Nowiny (2013-2019)	1 008 100,00	50 430,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 148 100,00	80 430,00	0,00	0,00%	
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała (2009 - 2019)	1 378 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2013-2020)	1 250 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.3.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/65, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 (2010-2020)	2 678 780,41	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - drogi (2013 - 2015)	2 426 125,00	2 335 000,00	117 775,06	5,04%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020)	1 500 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka - Nowiny (2014 - 2020)	3 000 000,00	22 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Fundusz sołecki 22500,00
2.7.	600.	60016.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/161 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny (2012 - 2016)	278 800,00	78 800,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	12 612 285,41	2 601 800,00	117 775,06	4,71%	
3.1.	720.	72095.	"e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świątokrzeskiego" (2014-2015)	45 000,00	12 600,00	8 465,07	67,18%	Urząd Gminy
	720.	72095.	Pozostała działalność	45 000,00	12 600,00	8 465,07	67,18%	
4.1.	801.	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala (2015-2016)	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Fundusz sołecki 50000,00
	801.	80101	Szkoły Podstawowe	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	
5.1.	854.	85417.	Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami Schroniska Młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. Świątokrzeskie (2014-2015)	395 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	854.	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	
6.1.	900.	90015.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Ołowiana, gm. Sitkówka - Nowiny (2012 - 2015)	144 483,20	125 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6.2.	900.	90015.	Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - oświetlenie ul. Bukowej(2014 - 2015)	111 316,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Fundusz sołecki 5000,00
6.3.	900.	90015.	Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/161 obręb Zagrody, gm. Sitkówka - Nowiny (2015 - 2016) - oświetlenie	90 000,00	52 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90015.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	346 789,20	277 600,00	0,00	0,00%	
7.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kolumny CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2020)	4 106 600,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
7.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013-2020)	292 780,00	5 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	4 399 380,00	10 000,00	0,00	0,00%	
8.1.	921.	92109.	Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach (2013-2020)	17 330 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	921.	92109.	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 330 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
9.1.	900.	90002.	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny-Utrzymanie porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2015-2016)	645 000,00	275 000,00	163 999,98	59,64%	Urząd Gminy
	900.	90002.	Gospodarka odpadami	645 000,00	276 000,00	163 999,98	59,64%	

SEKRETARZ GMINY
mgr Joanna Włoczyńska-Kusińska

WÓJTA GMINY
Sebastian Nowaczewicz

OK