

ZARZĄDZENIE NR 75/2015
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532, 1117 i 1130) w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:

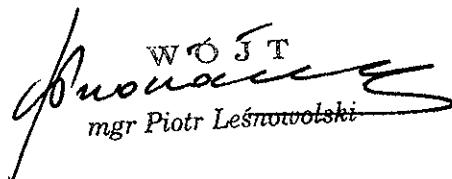
§ 1. Przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami:

- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy załącznik Nr 1;
- Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy załącznik Nr 2;
- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3;
- Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 4;
- Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych załącznik Nr 5;
- Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego załącznik Nr 6;
- Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 7;
- Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8.

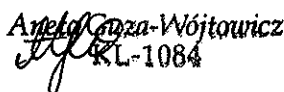
§ 2. Informacja z wykonania budżetu gminy i informacja z wykonania planów finansowanych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostaną przedłożone w biurze Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

§ 3. Kopia niniejszego zarządzenia oraz informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8 zostaną przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Radomiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

RADCA PRAWNY


Aneta Goza-Wójtowicz
KL-1084

Informacja
o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko
za I półrocze 2015 roku

Spis treści:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. | |
| 2. Plan i wykonanie dochodów | załącznik Nr 1 |
| 3. Plan i wykonanie wydatków | załącznik Nr 2 |
| 4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | załącznik Nr 3 |
| 5. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych | załącznik Nr 4 |
| 6. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych | |
| – część opisowa | |
| – zestawienie wydatków inwestycyjnych | załącznik Nr 5 |
| 7. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego | załącznik Nr 6 |
| 8. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej | załącznik Nr 7 |
| 9. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej | załącznik Nr 8 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr V/14/2014.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, które zmniejszały bądź zwiększały budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Wójta Gminy. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 37 340 970,46 zł, wykonano 22 003 596,12 zł tj. 58,93 %.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33 362 099,46 zł, a zrealizowano w wysokości 18 580 685,19 zł, co stanowi 55,69 %, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3 978 871,00 zł, wykonano w wysokości 3 422 910,93 zł tj. 86,02%.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

	Źródła dochodów	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
I	DOCHODY WŁASNE	14046087,00	7 038 559,67	50,11
1	Dochody z podatków i opłat z tego:	4894680,00	2 551 927,61	52,14
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	6947539,00	3 093 269,74	44,52
3	Dochody z majątku gminy z tego:	148238,00	97 865,93	66,02
4	Pozostałe dochody z tego:	2055630,00	1 295 496,39	63,02
II	DOTACJE	8822245,46	6 542 368,45	74,16
III	SUBWENCJE	14472638,00	8 422 668,00	58,20
	DOCHODY OGÓŁEM	37340970,46	22 003 596,12	58,93

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej 50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu Zagrożenia w realizacji planu rocznego dochodów nie występują.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo. Dochody zrealizowane w 77,58 %.

Dział 020- Leśnictwo. Plan dochodów wynosi 500 zł, wykonanie- 83,90 zł. Dochody zrealizowano w 16,78 % Dochody w tym dziale stanowią jedynie 0,0012 % wszystkich dochodów.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe. Dochody zrealizowano w 100,00 %.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dochody zrealizowane w 45,75 %. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności. Istnieją tu zaległości w kwocie 57 855,95 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa. Dochody zostały zrealizowane w 64,07 %. Odchylenia wynikają z jednorazowego wpływu środków z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dział 750- Administracja publiczna. Dochody zrealizowano w 75,07 %. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji dochodów w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Z uwagi na formę rozliczeń zaliczkowych nie widzimy zagrożeń w realizacji powyższych dochodów.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dochody zrealizowano w 97,22 %. Dochody związane głównie z dotacją dotyczącą wyborów Prezydenta RP.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. Dochody zrealizowano w 49,07 %. Dochody w tym dziale stanowią 24,76 % wszystkich dochodów. Na dzień 30.06.2015 r. nie widzimy znacznych odchylen w realizacji dochodów. Z uwagi jednak na dużą zmienność wielkości wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dochody w tym dziale są stale monitorowane. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 44,86 % i nie odbiega od wpływów w latach poprzednich.

Dział 758- Różne rozliczenia. Dochody zrealizowane w 58,20 %. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dział 801- Oświata i wychowanie. Dochody zostały zrealizowane w 62,31 %. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dział 852- Pomoc społeczna. Dochody zostały zrealizowane w 57,58 %. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja dochodów zgodnie z planem. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach związane są z harmonogramem realizacji.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano w 100,04% i dotyczą dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Odchylenia związane są z harmonogramem realizacji.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody zostały zrealizowane w 82,52 %. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków”. Przewidywane dofinansowanie w kwocie 2 263 071 zł wpłynęło już w 100,00%.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy z zaplanowanej kwoty 38 062 777,46 zł, wykonano w wysokości 20 383 644,71 tj. 53,55 % wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 29 902 534,46 zł wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15 621 315,45 zł tj. w 52,24 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia, a realizacja wydatków poniżej lub powyżej 50% związana była z charakterem realizowanego wydatku. Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 125 000 zł. Środki wykorzystano w wysokości 18 083,33 zł tj. 14,47% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 94 374,57 zł tj. 75,50% planu. Zgodnie z opracowanym programem środki te będą wykorzystane w II półroczu na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016.

Na realizację zadania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych gmina uzyskała dochody w wysokości 329 125,81zł, a wydatkowała 520 047 zł. Różnica została sfinansowana z dochodów własnych gminy. Należności z tego tytułu wynoszą 398 253,12 zł, w tym zaległości 149 385,02zł.

Zaplanowane w wysokości 8 160 243,00 zł wydatki majątkowe stanowią 21,43 % wydatków ogółem. Na 30 czerwca wydatkowano 4 762 329,26 tj. 58,36 % planowanych wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków majątkowych wynikają z harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, na które zostały podpisane umowy. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z

wykonania planu zadań inwestycyjnych. Nie występują zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych..

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki zrealizowano w 62,23 %. Odchylenia wynikają z toczących się procesów inwestycyjnych. Przewidywane wykonanie wydatków w drugim półroczu 2015 roku.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe. Wydatki zrealizowano 100 %. Wydatki związane z projektem finansowanym ze środków europejskich. Zgodnie z harmonogramem projekt został zrealizowany do 30.06.2015.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Wydatki zrealizowano w 30,48%. Odchylenia wynikają z toczących się procesów inwestycyjnych. Płatności nastąpią w drugiej połowie roku.

Dział 600- Transport i łączność- Wydatki zrealizowano w 57,53 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących. Część wydatków charakteryzuje się sezonowością i zostały poniesione w I połowie roku

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa. Wydatki zrealizowano 30,88 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

W dziale 710- Działalność usługowa rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 r.

Dział 750- Administracja publiczna. Wydatki zrealizowano w 55,08 %. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji wydatków bieżących.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .Wydatki zrealizowano w wysokości 94,71 % na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki wykonano w 53,69 %. Odchylenia związane są z realizacją zadania inwestycyjnego. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie 2015 roku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 35,30 %

Dział 757- Obsługa długu publicznego. Wydatki wykonano w 32,66 %. Odchylenia wynikają z harmonogramu spłat odsetek.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki wykonano w 0,07 %, w tym w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł, wydatkowano 161,43zł tj. 8,05% wydatków planowanych z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od usług bankowych świadczonych przez bank na rzecz gminy, a w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 218.939,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki zrealizowano w 52,28 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

Dział 851- Ochrona zdrowia. Wydatki wykonano w 45,69 %. Odchylenia wynikają z charakteru ponoszonych wydatków. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi będą realizowane w drugiej połowie 2015 roku.

Dział 852- Pomoc społeczna. Wydatki zrealizowano w 53,31 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

Dział 854- Edukacyjna Opieka wychowawcza. Wydatki wykonano w 70,88 %. Wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów. Wykonanie zgodne z wydanymi decyzjami przyznającymi pomoc w tym zakresie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki wykonane w 51,65 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki wykonano w 67,21 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

Dział 926- Kultura fizyczna. Wydatki wykonano w 37,21 %. Odchylenia w poszczególnych działach wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków bieżących.

III. NADWYŻKA/DEFICYT

Budżet gminy po dokonaniu zmian na 30 czerwca 2015 roku zamknął się po stronie planu deficytem w wysokości 721 807 zł.

Za I półrocze 2015 budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 619 951,41 zł. Nadwyżka na dzień 30.06.2015r. wynika z harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano w uchwale budżetowej przychody w wysokości 2 301 476 zł i składają się na nie przychody z tytułu kredytów w wysokości 2 120 476 zł i wolne środki w wysokości 181 000 zł. Z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w wysokości 1 579 669 zł. Na 30 czerwca wykonanie rozchodów wyniosło 1 031 869 zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów i wykup obligacji. Planowane uruchomienie kredytu na pokrycie kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych planowane jest we wrześniu 2015r.

V. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2015 r. roku należności budżetu gminy wyniosły 3 508 675,15 zł natomiast zaległości 1 653 998,76 zł, w tym między innymi zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego osiągnęły wysokość 855 873,26 zł. Jest to zadanie zlecone nam przez administrację rządową, a odzyskanie tych kwot leży w rękach komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota ta wynosi 2 013 605,92 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją zaległości w kwocie 437 131,42 zł łącznie. Wysokość zaległości w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości 289 457,34 zł
- podatek rolny- 37 587,08 zł
- podatek leśny- 1 658,62 zł
- podatek od środków transportu- 71 308,13 zł
- podatek od spadków i darowizn- 6 280,58 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 19 642,67 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej- 10 834,37 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego- 362,63 zł

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 30 548,20 zł. Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 84 531,25 zł. Zaległość w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wynosi 8 686,99 zł. Zaległość w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 3 521,91 zł . Zaległość z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wyniosła 149 385,02 zł. Zaległość z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego wyniosła 692,76 zł. Zaległości w dziale 750 wyniosły 28 224,48 zł.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2015 roku wyniosło 7 782 131 zł, Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2022. Na 30 czerwca Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 388 481,51 zł.

VII. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami plan po zmianach wyniósł 3 718 214,42 zł.

Przekazano 2 187 871,42 zł a zrealizowano wydatki w wysokości 2 103 933,82 zł dochodów przekazanych. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 69 171,42 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750- Administracja publiczna – 71 535 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 751- Wydatki zrealizowano w wysokości 38 220 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 852- Opieka społeczna 1 937 609,88 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne oraz na wydatki związane z obsługą realizowanych zadań zleconych.

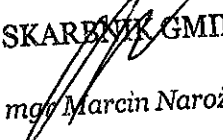
W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych oraz z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez komornika.

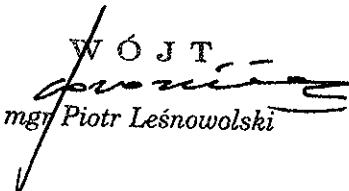
VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie gminy zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 536 300 zł. wykonanie dotacji wyniosło 403 000 zł tj. 75,14 %.

Dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w wysokości 274 300 zł, przekazano 150 000 zł. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki w wysokości 120 000 zł, a przekazano 120 000 zł. Na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 140 000 zł, a przekazano 133 000 zł

Półroczną informację w formie tabelarycznej i opisowej o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej obrazuje załącznik Nr 7 a Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Wykon.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	%
010 Rolnictwo i leśnictwo				693 171,42	537 735,07	77,58%	693 171,42	71 055,03	102,72%	624 000,00	466 800,04	74,79%	624 000,00	74,79%
010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				624 000,00	468 563,65	75,09%	0,00	1 883,61	0,00%	624 000,00	466 800,04	74,79%	624 000,00	74,79%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,72	0,00%	0,00	152,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 730,89	0,00%	0,00	1 730,89	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			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											
		§ 6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 000,00	323 998,66	86,63%	0,00	0,00	0,00%	374 000,00	323 998,66	86,63%	374 000,00	86,63%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	142 681,38	57,07%	0,00	0,00	0,00%	250 000,00	142 681,38	57,07%	250 000,00	57,07%
		01095 Pozostała działalność		69 171,42	69 171,42	100,00%	69 171,42	69 171,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 171,42	69 171,42	100,00%	69 171,42	69 171,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
020 Leśnictwo				500,00	83,90	16,80%	500,00	83,90	16,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
020 02095 Pozostała działalność				500,00	83,90	16,80%	500,00	83,90	16,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	83,90	16,80%	500,00	83,90	16,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
150 Przetwórstwo przemysłowe				88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
150 15011 Rozwój przedsiębiorczości				88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 583,75	75 583,73	100,00%	75 583,75	75 583,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 338,29	13 338,31	100,00%	13 338,29	13 338,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				828 000,00	378 781,53	45,75%	828 000,00	378 781,53	45,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
400 40002 Dostarczanie wody				828 000,00	378 781,53	45,75%	828 000,00	378 781,53	45,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,80	0,00%	0,00	750,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0630	Wpływy z usług	820 000,00	375 881,60	45,84%	820 000,00	375 881,60	45,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 149,13	26,86%	8 000,00	2 149,13	26,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa				117 138,00	75 045,10	64,07%	117 138,00	75 045,10	64,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości				117 138,00	75 045,10	64,07%	117 138,00	75 045,10	64,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 138,00	24 046,14	99,62%	24 138,00	24 046,14	99,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 392,21	0,00%	0,00	1 392,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Wykon	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		\$ 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	84 000,00	42 843,82	51,00%	84 000,00	42 843,82	51,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 699,20	52,21%	9 000,00	4 699,20	52,21%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 063,73	0,00%	0,00	2 063,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			1 443 172,00	1 083 431,65	75,07%	351 372,00	330 271,76	111,07%	1 091 800,00	693 159,89	63,49%
750	Urzędy województke			71 547,00	38 691,40	54,08%	71 547,00	38 691,40	54,08%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 535,00	38 679,00	54,07%	71 535,00	38 679,00	54,07%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,40	100,00%	12,00	12,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			78 300,00	45 098,64	57,60%	78 300,00	45 098,64	57,60%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 0580	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 300,00	18 272,16	99,85%	18 300,00	18 272,16	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 085,73	10,86%	10 000,00	1 085,73	10,86%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 740,75	51,48%	50 000,00	25 740,75	51,48%	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	17 658,11	0,00%	0,00	17 658,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 658,11	0,00%	0,00	17 658,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność			1 293 325,00	981 983,50	75,93%	201 525,00	288 823,61	143,32%	1 091 800,00	693 159,89	63,49%
		\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 125,28	0,00%	0,00	13 125,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 296,25	234 239,69	136,75%	171 296,25	234 239,69	136,75%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 228,75	41 458,64	137,15%	30 228,75	41 458,64	137,15%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	928 000,00	589 289,80	63,50%	0,00	0,00	0,00%	928 000,00	589 289,80	63,50%

Wykon.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				Plan	Wykonanie	%
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%				
			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	163 800,00	103 870,09	63,41%	0,00	0,00	0,00%	163 800,00	103 870,09	63,41%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	§ 6209		38 220,00	37 158,00	97,22%	38 220,00	37 158,00	97,22%	0,00	0,00	0,00%	
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 120,00	1 058,00	49,91%	2 120,00	1 058,00	49,91%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120,00	1 058,00	49,91%	2 120,00	1 058,00	49,91%	0,00	0,00	0,00%	
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			36 100,00	36 100,00	100,00%	36 100,00	36 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 100,00	100,00%	36 100,00	36 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek			11 105 319,00	5 449 060,42	49,07%	11 105 319,00	5 449 060,42	49,07%	0,00	0,00	0,00%	
756	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			15 000,00	5 687,67	37,92%	15 000,00	5 687,67	37,92%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 687,67	37,92%	15 000,00	5 687,67	37,92%	0,00	0,00	0,00%	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności			912 180,00	461 704,25	50,62%	912 180,00	461 704,25	50,62%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	446 019,85	50,68%	880 000,00	446 019,85	50,68%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0320	Podatek rolny	280,00	210,00	75,00%	280,00	210,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0330	Podatek leśny	9 200,00	4 900,00	53,26%	9 200,00	4 900,00	53,26%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	8 817,00	40,08%	22 000,00	8 817,00	40,08%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	1 680,00	280,00%	600,00	1 680,00	280,00%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	77,40	77,00%	100,00	77,40	77,00%	0,00	0,00	0,00%	
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i			3 043 600,00	1 752 453,65	57,58%	3 043 600,00	1 752 453,65	57,58%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 145 000,00	1 239 657,54	57,79%	2 145 000,00	1 239 657,54	57,79%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0320	Podatek rolny	320 000,00	192 222,93	60,07%	320 000,00	192 222,93	60,07%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0330	Podatek leśny	13 600,00	11 669,08	85,80%	13 600,00	11 669,08	85,80%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	98 315,24	56,50%	174 000,00	98 315,24	56,50%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	15 963,49	35,47%	45 000,00	15 963,49	35,47%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	13 192,00	47,11%	28 000,00	13 192,00	47,11%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	169 483,00	60,53%	280 000,00	169 483,00	60,53%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 307,40	53,84%	8 000,00	4 307,40	53,84%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 642,97	25,48%	30 000,00	7 642,97	25,48%	0,00	0,00	0,00%	
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu			187 000,00	135 945,11	72,70%	187 000,00	135 945,11	72,70%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	14 984,00	46,83%	32 000,00	14 984,00	46,83%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	94 374,57	75,50%	125 000,00	94 374,57	75,50%	0,00	0,00	0,00%	
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 586,54	88,62%	30 000,00	26 586,54	88,62%	0,00	0,00	0,00%	

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykon	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
							Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 947 539,00	3 093 269,74	44,52%	6 947 539,00	3 093 269,74		44,52%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 935 539,00	3 111 389,00	44,86%	6 935 539,00	3 111 389,00		44,86%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	-18 119,26	-150,99%	12 000,00	-18 119,26		-150,99%	0,00	0,00		0,00%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	14 472 638,00	8 422 668,00	58,20%	14 472 638,00	8 422 668,00		58,20%	0,00	0,00		0,00%
758		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	10 281 730,00	6 327 216,00	61,54%	10 281 730,00	6 327 216,00		61,54%	0,00	0,00		0,00%
		§ 2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 281 730,00	6 327 216,00	61,54%	10 281 730,00	6 327 216,00		61,54%	0,00	0,00		0,00%
75807			<i>Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 190 908,00	2 095 452,00	50,00%	4 190 908,00	2 095 452,00		50,00%	0,00	0,00		0,00%
		§ 2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 190 908,00	2 095 452,00	50,00%	4 190 908,00	2 095 452,00		50,00%	0,00	0,00		0,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	704 836,00	439 215,09	62,31%	704 836,00	439 215,09		62,31%	0,00	0,00		0,00%
801		80101	Szkoły podstawowe	54 637,00	55 315,03	101,24%	54 637,00	55 315,03		101,24%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 617,00	116,17%	10 000,00	11 617,00		116,17%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 261,03	60,05%	2 100,00	1 261,03		60,05%	0,00	0,00		0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 437,00	42 437,00	100,00%	42 437,00	42 437,00		100,00%	0,00	0,00		0,00%
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	282 606,00	141 306,00	50,00%	282 606,00	141 306,00		50,00%	0,00	0,00		0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606,00	141 306,00	50,00%	282 606,00	141 306,00		50,00%	0,00	0,00		0,00%
80104			<i>Przedszkola</i>	248 723,00	124 366,00	50,00%	248 723,00	124 366,00		50,00%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	60 012,00	50,01%	120 000,00	60 012,00		50,01%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	70,00	46,67%	150,00	70,00		46,67%	0,00	0,00		0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	64 284,00	50,00%	128 573,00	64 284,00		50,00%	0,00	0,00		0,00%
80110			<i>Gimnazja</i>	40 690,00	40 048,06	98,42%	40 690,00	40 048,06		98,42%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	7 662,00	94,59%	8 100,00	7 662,00		94,59%	0,00	0,00		0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	396,06	66,00%	600,00	396,06		66,00%	0,00	0,00		0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 990,00	31 990,00	100,00%	31 990,00	31 990,00		100,00%	0,00	0,00		0,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2015 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące		%	Plan	Dochody majątkowe		Wykonanie	%
							Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		
	80195	Pozostała działalność		78 180,00	78 180,00	100,00%					0,00	0,00		0,00%
			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	66 453,00	66 453,00	100,00%					0,00	0,00		0,00%
		§ 2007												
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 727,00	11 727,00	100,00%					0,00	0,00		0,00%
		§ 2009												
	852	Pomoc społeczna		4 023 299,00	2 316 488,42	57,58%	4 023 299,00	2 316 488,42	57,58%		0,00	0,00		0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej		11 400,00	6 600,00	57,89%	11 400,00	6 600,00	57,89%		0,00	0,00		0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	6 600,00	57,89%	11 400,00	6 600,00	57,89%		0,00	0,00		0,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	3 483 800,00	1 980 171,65	56,84%	3 483 800,00	1 980 171,65	56,84%		0,00	0,00		0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	119,60	40,00%	300,00	119,60	40,00%		0,00	0,00		0,00%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 429,35	97,16%	2 500,00	2 429,35	97,16%		0,00	0,00		0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 558,30	62,98%	12 000,00	7 558,30	62,98%		0,00	0,00		0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 452 000,00	1 957 458,00	56,71%	3 452 000,00	1 957 458,00	56,71%		0,00	0,00		0,00%
		§ 2010												
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	12 606,40	74,15%	17 000,00	12 606,40	74,15%		0,00	0,00		0,00%
		§ 2360												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		37 138,00	22 112,00	59,54%	37 138,00	22 112,00	59,54%		0,00	0,00		0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 638,00	10 426,00	89,59%	11 638,00	10 426,00	89,59%		0,00	0,00		0,00%
		§ 2010												
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	11 686,00	45,83%	25 500,00	11 686,00	45,83%		0,00	0,00		0,00%
		§ 2030												
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500,00	52 600,00	67,01%	78 500,00	52 600,00	67,01%		0,00	0,00		0,00%
		§ 2030												
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 538,00	146 105,81	76,28%	191 538,00	146 105,81	76,28%		0,00	0,00		0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,81	0,00%	0,00	105,81	0,00%		0,00	0,00		0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 500,00	146 000,00	76,24%	191 500,00	146 000,00	76,24%		0,00	0,00		0,00%
		§ 2030												

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2015 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2015
Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				%	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		
			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	38,00	0,00	0,00%						38,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	
				115 700,00	55 817,00	48,24%						115 700,00	55 817,00	48,24%		0,00	0,00	0,00%	
				200,00	64,00	32,00%						200,00	64,00	32,00%		0,00	0,00	0,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00	55 753,00	48,27%						115 500,00	55 753,00	48,27%		0,00	0,00	0,00%	
				22 000,00	12 529,96	56,95%						22 000,00	12 529,96	56,95%		0,00	0,00	0,00%	
				22 000,00	12 529,96	56,95%						22 000,00	12 529,96	56,95%		0,00	0,00	0,00%	
				83 223,00	40 552,00	48,73%						83 223,00	40 552,00	48,73%		0,00	0,00	0,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 223,00	552,00	45,13%						1 223,00	552,00	45,13%		0,00	0,00	0,00%	
				82 000,00	40 000,00	48,78%						82 000,00	40 000,00	48,78%		0,00	0,00	0,00%	
				102 316,00	102 361,60	100,04%						102 316,00	102 361,60	100,04%		0,00	0,00	0,00%	
				102 316,00	102 361,60	100,04%						102 316,00	102 361,60	100,04%		0,00	0,00	0,00%	
				0,00	11,60	0,00%						0,00	11,60	0,00%		0,00	0,00	0,00%	
				0,00	170,00	0,00%						0,00	170,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 180,00	102 180,00	100,00%						102 180,00	102 180,00	100,00%		0,00	0,00	0,00%	
				136,00	0,00	0,00%						136,00	0,00	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																
				3 723 439,00	3 072 645,30	82,52%						1 460 368,00	809 574,30	55,44%		2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%	
				2 785 139,00	2 728 232,12	97,96%						522 068,00	465 161,12	89,10%		2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%	
				350 000,00	188 958,26	53,99%						350 000,00	188 958,26	53,99%		0,00	0,00	0,00%	
				1 000,00	1 066,86	106,70%						1 000,00	1 066,86	106,70%		0,00	0,00	0,00%	
				171 068,00	275 136,00	160,83%						171 068,00	275 136,00	160,83%		0,00	0,00	0,00%	
			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	2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%						0,00	0,00	0,00%		2 263 071,00	2 263 071,00	100,00%	

Wykon.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:				Dochody majątkowe			
							Dochody bieżące		%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie						
	90002	Gospodarka odpadami		930 000,00	332 046,59	35,70%	930 000,00	332 046,59	35,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		\$ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	329 125,81	35,39%	930 000,00	329 125,81	35,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		\$ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 833,40	0,00%	0,00	1 833,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		\$ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 087,38	0,00%	0,00	1 087,38	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	4 330,63	0,00%	0,00	4 330,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 330,63	0,00%	0,00	4 330,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		8 000,00	8 035,96	100,45%	8 000,00	8 035,96	100,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		\$ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 035,96	100,45%	8 000,00	8 035,96	100,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat		300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		\$ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Razem:		37 340 970,46	22 003 596,12	58,93%	33 362 059,46	18 580 685,19	55,69%	3 978 871,00	3 422 910,93	86,03%	0,00	0,00

WÓJTA
Gminy Jedlnia-Letnisko
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Naroznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 046 843,42	2 544 395,82	62,87%						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 971 266,00	2 471 484,58	62,23%	75 577,42	72 910,94	96,47%	3 971 266,00	2 471 484,58	62,23%
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 930,00	1 691 148,58	53,00%	0,00	0,00	0,00%	3 190 930,00	1 691 148,58	53,00%
		\$ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	374 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	374 000,00	374 000,00	100,00%
		\$ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 336,00	406 336,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	406 336,00	406 336,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze		6 406,00	3 739,52	58,38%	6 406,00	3 739,52	58,38%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 406,00	3 739,52	58,38%	6 406,00	3 739,52	58,38%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		69 171,42	69 171,42	100,00%	69 171,42	69 171,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	1 356,30	1 356,30	100,00%	1 356,30	1 356,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	67 815,12	67 815,12	100,00%	67 815,12	67 815,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
160	Przetwórstwo przemysłowe			88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
160	15011	Rozwój przedsiębiorczości		88 922,04	88 922,04	100,00%	88 922,04	88 922,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 502,33	12 502,33	100,00%	12 502,33	12 502,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206,30	2 206,30	100,00%	2 206,30	2 206,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467,79	3 467,79	100,00%	3 467,79	3 467,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,98	611,98	100,00%	611,98	611,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4127	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	100,00%	374,00	374,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4129	Składki na Fundusz Pracy	65,97	65,97	100,00%	65,97	65,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 197,22	52 197,22	100,00%	52 197,22	52 197,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 211,28	9 211,28	100,00%	9 211,28	9 211,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,49	2 022,49	100,00%	2 022,49	2 022,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,91	356,91	100,00%	356,91	356,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4227	Zakup środków żywności	3 362,42	3 362,42	100,00%	3 362,42	3 362,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4229	Zakup środków żywności	593,35	593,35	100,00%	593,35	593,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4307	Zakup usług pozostałych	1 657,50	1 657,50	100,00%	1 657,50	1 657,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4309	Zakup usług pozostałych	292,50	292,50	100,00%	292,50	292,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			376 418,00	114 724,18	30,48%	306 418,00	112 264,18	36,64%	70 000,00	2 460,00	3,51%
400	40002	Dostarczanie wody		376 418,00	114 724,18	30,48%	306 418,00	112 264,18	36,64%	70 000,00	2 460,00	3,51%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	0,00%	25 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	3 774,92	32,17%	11 733,00	3 774,92	32,17%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	361,62	27,49%	1 317,00	361,62	27,49%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	0,00	0,00%	720,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	22 048,23	49,88%	44 200,00	22 048,23	49,88%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 982,68	42,81%	35 000,00	14 982,68	42,81%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	80 000,00	15 684,64	19,61%	80 000,00	15 684,64	19,61%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 621,13	55,40%	30 000,00	16 621,13	55,40%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,56	30,78%	200,00	61,56	30,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	29 248,00	27 227,40	93,09%	29 248,00	27 227,40	93,09%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	11 502,00	28,76%	40 000,00	11 502,00	28,76%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 460,00	3,51%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	2 460,00	3,51%
600	Transport i łączność			1 923 244,00	1 106 629,49	57,53%	838 041,00	508 956,68	60,73%	1 085 203,00	597 572,81	55,07%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		233 596,00	75 980,49	32,53%	233 596,00	75 980,49	32,53%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	221 096,00	63 569,49	28,75%	221 096,00	63 569,49	28,75%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 411,00	99,29%	12 500,00	12 411,00	99,29%	0,00	0,00	0,00%
	60011	Drogi publiczne krajowe		79 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 619 648,00	1 030 549,00	63,63%	604 445,00	432 976,19	71,63%	1 015 203,00	597 572,81	58,88%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	32 149,47	63,04%	51 000,00	32 149,47	63,04%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	85 152,00	66 802,38	78,45%	85 152,00	66 802,38	78,45%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	466 293,00	332 024,34	71,21%	466 293,00	332 024,34	71,21%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 203,00	597 572,81	58,86%	0,00	0,00	0,00%	1 015 203,00	597 572,81	58,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa			72 195,00	22 296,84	30,88%	72 195,00	22 296,84	30,88%	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 195,00	22 296,84	30,88%	72 195,00	22 296,84	30,88%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 472,85	32,59%	26 000,00	8 472,85	32,59%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	2 000,00	664,04	33,20%	2 000,00	664,04	33,20%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	24 602,00	13 159,95	53,49%	24 602,00	13 159,95	53,49%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa			5 000,00	20,50	0,40%	5 000,00	20,50	0,40%	0,00	0,00	0,00%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	20,50	0,40%	5 000,00	20,50	0,40%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,50	0,40%	5 000,00	20,50	0,40%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			5 253 062,00	2 883 648,67	54,89%	4 161 262,00	2 017 733,75	48,48%	1 091 800,00	875 914,92	80,23%
750	75011	Urzędy wojewódzkie		71 535,00	34 578,08	48,34%	71 535,00	34 578,08	48,34%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	24 600,00	53,48%	46 000,00	24 600,00	53,48%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 0,							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		\$ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 283,00	64,15%	2 000,00	1 283,00	64,15%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 938,00	46,69%	17 000,00	7 938,00	46,69%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 598,00	36 656,97	42,82%	85 598,00	36 656,97	42,82%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%	13,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 134,92	56,31%	18 000,00	10 134,92	56,31%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	26 522,05	39,59%	67 000,00	26 522,05	39,59%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		1 524 378,00	7 050 269,42	68,90%	432 678,00	174 354,50	40,31%	1 091 800,00	875 914,92	80,23%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	217,48	6,03%	3 600,00	217,48	6,03%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 300,00	56,50%	20 000,00	11 300,00	56,50%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 965,00	37 179,19	23,54%	157 965,00	37 179,19	23,54%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	40 780,66	70,56%	57 800,00	40 780,66	70,56%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	7 196,57	70,56%	10 200,00	7 196,57	70,56%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 487,23	84,87%	10 000,00	8 487,23	84,87%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	6 118,34	21,18%	28 873,00	6 118,34	21,18%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,40	7 010,07	69,99%	10 016,40	7 010,07	69,99%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,60	1 237,05	69,97%	1 767,60	1 237,05	69,97%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	532,20	12,93%	4 115,00	532,20	12,93%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 416,10	999,11	70,55%	1 416,10	999,11	70,55%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4129	Składki na Fundusz Pracy	249,90	176,32	70,40%	249,90	176,32	70,40%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	446,94	12,42%	3 600,00	446,94	12,42%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 563,94	71,09%	2 200,00	1 563,94	71,09%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4307	Zakup usług pozostałych	102 063,75	43 459,95	42,58%	102 063,75	43 459,95	42,58%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4309	Zakup usług pozostałych	18 011,25	7 689,45	42,58%	18 011,25	7 689,45	42,58%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	744 527,68	80,23%	0,00	0,00	0,00%	928 000,00	744 527,68	80,23%
		\$ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	131 387,24	80,21%	0,00	0,00	0,00%	163 800,00	131 387,24	80,21%
	761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		38 220,00	36 197,00	94,71%	38 220,00	36 197,00	94,71%	0,00	0,00	0,00%
	76107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 120,00	97,00	4,58%	2 120,00	97,00	4,58%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	0,00	0,00%	242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00%	41,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	97,00	40,93%	237,00	97,00	40,93%	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		36 100,00	36 100,00	100,00%	36 100,00	36 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,43	1 032,43	100,00%	1 032,43	1 032,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,51	1 767,51	100,00%	1 767,51	1 767,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	233,71	233,71	100,00%	233,71	233,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 674,84	10 674,84	100,00%	10 674,84	10 674,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,01	1 333,01	100,00%	1 333,01	1 333,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00%	58,50	58,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		684 680,00	367 603,47	53,55%	202 610,00	70 614,95	34,95%	482 070,00	296 788,52	61,57%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		\$ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne		672 280,00	367 453,23	54,66%	200 210,00	70 664,71	35,30%	472 070,00	296 788,52	62,87%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 810,00	310,20	0,69%	44 810,00	310,20	0,69%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	10 355,00	27,61%	37 500,00	10 355,00	27,61%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 605,44	44,91%	5 800,00	2 605,44	44,91%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,50	34,33%	300,00	102,50	34,33%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	23 556,00	49,38%	47 700,00	23 556,00	49,38%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	16 962,48	55,49%	30 570,00	16 962,48	55,49%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	6 000,00	2 446,35	40,77%	6 000,00	2 446,35	40,77%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	363,98	36,40%	1 000,00	363,98	36,40%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	982,00	38,66%	2 540,00	982,00	38,66%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 360,15	63,60%	10 000,00	6 360,15	63,60%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	536,86	17,32%	3 100,00	536,86	17,32%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 473,35	66,76%	6 700,00	4 473,35	66,76%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	1 610,00	50,47%	3 190,00	1 610,00	50,47%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 070,00	296 788,52	62,87%	0,00	0,00	0,00%	472 070,00	296 788,52	62,87%
	75414	Ochrona cywilna		2 400,00	150,24	6,25%	2 400,00	150,24	6,25%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,24	7,50%	2 000,00	150,24	7,50%	0,00	0,00	0,00%
	767	Obsługa długu publicznego		630 000,00	173 101,59	27,48%	530 000,00	173 101,59	32,66%	0,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek		530 000,00	173 101,59	32,66%	530 000,00	173 101,59	32,66%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	143 101,59	28,62%	500 000,00	143 101,59	28,62%	0,00	0,00	0,00%
	768	Różne rozliczenia		220 939,00	161,43	0,07%	198 839,00	161,43	0,08%	22 100,00	0,00	0,00%
	76814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	161,43	8,05%	2 000,00	161,43	8,05%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	161,43	8,05%	2 000,00	161,43	8,05%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		216 939,00	0,00	0,00%	196 839,00	0,00	0,00%	22 100,00	0,00	0,00%
		\$ 4810	Rezerwy	196 839,00	0,00	0,00%	196 839,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22 100,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie		15 240 993,00	7 968 323,35	52,28%	15 186 253,00	7 953 323,35	52,37%	64 740,00	15 000,00	27,40%
	80107	Szkoly podstawowe		7 957 447,00	4 297 201,84	54,00%	7 902 707,00	4 282 201,84	54,19%	54 740,00	15 000,00	27,40%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 314,00	221 858,13	51,44%	431 314,00	221 858,13	51,44%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 768,00	2 515 884,55	51,29%	4 904 768,00	2 515 884,55	51,29%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 680,00	374 953,45	92,88%	403 680,00	374 953,45	92,88%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 905,00	515 558,51	52,13%	988 905,00	515 558,51	52,13%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	140 138,00	62 754,02	44,78%	140 138,00	62 754,02	44,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	546,00	39,00%	1 400,00	546,00	39,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 725,40	31,81%	18 000,00	5 725,40	31,81%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 117,00	54 395,83	50,78%	107 117,00	54 395,83	50,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 537,00	6 658,71	11,19%	59 537,00	6 658,71	11,19%	0,00	0,00	0,

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 290,00	32 468,00	75,00%	43 290,00	32 468,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedsiębiorstwa		977 256,00	534 776,91	54,72%	977 256,00	534 776,91	54,72%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	13 992,40	48,42%	28 900,00	13 992,40	48,42%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 490,00	269 649,73	51,71%	521 490,00	269 649,73	51,71%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00	36 360,03	92,17%	39 450,00	36 360,03	92,17%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	52 692,85	51,97%	101 400,00	52 692,85	51,97%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	6 154,26	42,44%	14 500,00	6 154,26	42,44%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	835,00	27,83%	3 000,00	835,00	27,83%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	11 977,70	59,74%	20 050,00	11 977,70	59,74%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4220	Zakup środków żywności	90 000,00	50 433,46	56,04%	90 000,00	50 433,46	56,04%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 033,72	81,36%	2 500,00	2 033,72	81,36%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	50 000,00	30 039,81	60,08%	50 000,00	30 039,81	60,08%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29%	700,00	100,00	14,29%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00	8 543,79	44,48%	19 210,00	8 543,79	44,48%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	887,06	32,85%	2 700,00	887,06	32,85%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	22 264,00	62,19%	35 800,00	22 264,00	62,19%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 056,00	28 542,00	75,00%	38 056,00	28 542,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	271,10	30,11%	900,00	271,10	30,11%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja		4 042 545,00	2 072 922,88	51,28%	4 042 545,00	2 072 922,88	51,28%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 204,00	110 662,17	46,85%	237 204,00	110 662,17	46,85%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 049,00	1 235 769,04	48,46%	2 550 049,00	1 235 769,04	48,46%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	200 726,49	90,17%	222 600,00	200 726,49	90,17%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 849,00	257 280,59	49,78%	516 849,00	257 280,59	49,78%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73 903,00	28 530,68	38,61%	73 903,00	28 530,68	38,61%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%	2 000,00	1 400,00	70,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	14 990,58	31,58%	47 450,00	14 990,58	31,58%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 590,00	11 310,56	21,11%	53 590,00	11 310,56	21,11%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	120 450,00	69 728,73	57,89%	120 450,00	69 728,73	57,89%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 100,00	23,85%	13 000,00	3 100,00	23,85%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	165,00	4,71%	3 500,00	165,00	4,71%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	19 690,53	58,34%	33 750,00	19 690,53	58,34%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	775,40	16,85%	4 600,00	775,40	16,85%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	630,11	29,30%	2 150,00	630,11	29,30%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	338,00	7,77%	4 350,00	338,00	7,77%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	117 825,00	75,00%	157 100,00	117 825,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		543 458,00	333 436,90	61,35%	543 458,00	333 436,90	61,35%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	191,85	6,19%	3 100,00	191,85	6,19%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	62 551,58	47,64%	131 312,00	62 551,58	47,64%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 997,40	99,98%	12 000,00	11 997,40	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635,00	12 526,23	50,85%	24 635,00	12 526,23	50,85%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	1 212,23	34,52%	3 511,00	1 212,23	34,52%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	858,53	23,86%	3 600,00	858,53	23,86%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 531,74	50,89%	60 000,00	30 531,74	50,89%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	279 750,00	207 879,34	74,31%	279 750,00	207 879,34	74,31%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	738,00	36,90%	2 000,00	738,00	36,90%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00%	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4810	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 650,00	23 302,00	33,94%	68 650,00	23 302,00	33,94%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 673,46	38,19%	7 000,00	2 673,46	38,19%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	411,01	14,95%	2 750,00	411,01	14,95%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 900,00	20 217,53	34,33%	58 900,00	20 217,53	34,33%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		570 935,00	153 641,00	26,91%	570 935,00	153 641,00	26,91%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 162,00	131 052,81	27,93%	469 162,00	131 052,81	27,93%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 529,00	19 756,62	24,53%	80 529,00	19 756,62	24,53%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 494,00	2 831,77	24,64%	11 494,00	2 831,77	24,64%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4260	Zakup energii	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	0,00%	2 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność		78 180,00	76 633,94	98,02%	78 180,00	76 633,94	98,02%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115,35	5 115,30	100,00%	5 115,35	5 115,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,71	902,70	100,00%	902,71	902,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		\$ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,35	879,35	100,00%	879,35	879,35	100,00%	0,00	0,00</	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	48 000,00	11 000,00	22,92%	48 000,00	11 000,00	22,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	11 000,00	22,92%	48 000,00	11 000,00	22,92%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	3 592 900,00	2 021 273,35	56,26%	3 592 900,00	2 021 273,35	56,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 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	12 000,00	7 888,10	65,73%	12 000,00	7 888,10	65,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	3 163 200,00	1 796 418,30	56,79%	3 163 200,00	1 796 418,30	56,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	71 551,10	49,52%	144 500,00	71 551,10	49,52%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 681,15	98,99%	11 800,00	11 681,15	98,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 700,00	114 257,00	52,97%	215 700,00	114 257,00	52,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 581,03	47,91%	3 300,00	1 581,03	47,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 670,86	22,83%	11 700,00	2 670,86	22,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 000,33	51,43%	17 500,00	9 000,33	51,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	26,67%	1 500,00	400,00	26,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	367,99	36,80%	1 000,00	367,99	36,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00%	2 700,00	2 025,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 429,39	97,16%	2 500,00	2 429,39	97,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00	232,62	46,60%	500,00	232,62	46,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	490,48	49,00%	1 000,00	490,48	49,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00%	1 000,00	280,00	28,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	37 138,00	22 049,95	59,37%	37 138,00	22 049,95	59,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 138,00	22 049,95	59,37%	37 138,00	22 049,95	59,37%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	221 700,00	82 166,25	37,06%	221 700,00	82 166,25	37,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	221 700,00	82 166,25	37,06%	221 700,00	82 166,25	37,06%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	10 425,72	52,13%	20 000,00	10 425,72	52,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 425,72	52,13%	20 000,00	10 425,72	52,13%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	192 538,00	144 999,77	75,31%	192 538,00	144 999,77	75,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 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	38,00	105,81	278,95%	38,00	105,81	278,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	144 893,96	75,27%	192 500,00	144 893,96	75,27%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 930,00	210 858,26	46,45%	453 930,00	210 858,26	46,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	120 829,79	44,34%	272 500,00	120 829,79	44,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 880,00	22 695,58	99,20%	22 880,00	22 695,58	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	23 750,95	46,30%	51 300,00	23 750,95	46,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 724,27	41,91%	6 500,00	2 724,27	41,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 200,00	50,91%	22 000,00	11 200,00	50,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 336,28	14,06%	9 500,00	1 336,28	14,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%	300,00	200,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 640,14	39,57%	37 000,00	14 640,14	39,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 093,00	47,52%	2 300,00	1 093,00	47,52%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 280,62	35,68%	12 000,00	4 280,62	35,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	5 837,63	66,34%	8 800,00	5 837,63	66,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	350,00	150,00	42,86%	350,00	150,00	42,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 120,00	42,40%	5 000,00	2 120,00	42,40%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 100,00	56 175,06	46,01%	122 100,00	56 175,06	46,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	38 988,00	42,84%	91 000,00	38 988,00	42,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 192,29	99,87%	6 200,00	6 192,29	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	7 888,47	52,94%	14 900,00	7 888,47	52,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	338,96	48,43%	700,00	338,96	48,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	100,00	50,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	256,00	51,20%	500,00	256,00	51,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 461,34	68,36%	3 600,00	2 461,34	68,36%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	127 223,00	52 363,49	41,16%	127 223,00	52 363,49	41,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	52 068,80	41,32%	126 000,00	52 068,80	41,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	245,76	24,12%	1 020,00	245,76	24,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	42,91	24,16%	178,00	42,91	24,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	6,02	24,00%	25,00	6,02	24,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 316,00	122 839,84	70,88%	173 316,00	122 839,84	70,88%	0,00	0,00	0,00%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 316,00	122 839,84	70,88%	173 316,00	122 839,84	70,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 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	136,00	136,00	100,00%	136,00	136,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	173 180,00	122 703,84	70,85%	173 180,00	122 703,84	70,85%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 561,00	1 606 072,15	51,88%	2 138 397,00	1 249 171,76	58,42%	989 164,00	355 900,40	36,72%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 388,00	549 195,28	71,20%	622 388,00	437 265,28	70,26%	149 000,00	111 930,00	75,12%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	140,66	4,03%	3 500,00	140,66	4,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 322,00	83 396,57	51,38%	162 322,00	83 396,57	51,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,00	13 177,44	99,99%	13 178,00	13 177,44	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 766,00	20 834,73	75,04%	27 766,00	20 834,73	75			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	8 700,00	8 682,87	99,80%	8 700,00	8 682,87	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 385,07	98,93%	1 400,00	1 385,07	98,93%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 297,80	99,97%	7 300,00	7 297,80	99,97%	0,00	0,00	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	161 171,00	68 822,86	42,70%	121 171,00	68 822,86	56,80%	40 000,00	0,00	0,00%
	\$ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	0,00	0,00%	7 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 388,96	68,26%	3 500,00	2 388,96	68,26%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4300		Zakup usług pozostałych	84 300,00	47 272,90	56,08%	84 300,00	47 272,90	56,08%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4430		Różne opłaty i składki	19 161,00	19 161,00	100,00%	19 161,00	19 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 470,00	324 266,90	67,21%	482 470,00	324 266,90	67,21%	0,00	0,00	0,00%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 170,00	174 266,90	84,53%	206 170,00	174 266,90	84,53%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	133 000,00	95,00%	140 000,00	133 000,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 767,59	35,49%	7 800,00	2 767,59	35,49%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	316,05	29,53%	1 070,00	316,05	29,53%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	30 813,85	71,33%	43 200,00	30 813,85	71,33%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	769,61	19,25%	4 000,00	769,61	19,25%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4260		Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 600,00	66,00%	10 000,00	6 600,00	66,00%	0,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	274 300,00	150 000,00	54,68%	274 300,00	150 000,00	54,68%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 300,00	150 000,00	54,68%	274 300,00	150 000,00	54,68%	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	375 945,00	139 881,97	37,21%	176 945,00	129 881,97	73,40%	199 000,00	10 000,00	5,03%
926	92601		Obiekty sportowe	30 445,00	2 529,00	8,31%	30 445,00	2 529,00	8,31%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	2 529,00	27,91%	9 060,00	2 529,00	27,91%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4260		Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4300		Zakup usług pozostałych	17 565,00	0,00	0,00%	17 565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	345 500,00	137 352,97	39,75%	146 500,00	127 352,97	86,93%	199 000,00	10 000,00	5,03%
	\$ 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 496,27	51,97%	12 500,00	6 496,27	51,97%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4270		Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%	10 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	856,70	34,28%	2 500,00	856,70	34,28%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	\$ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	10 000,00	5,03%	0,00	0,00	0,00%	199 000,00	10 000,00	5,03%
			Razem	38 062 777,46	20 383 644,71	53,55%	29 902 634,46	15 621 315,45	52,24%	8 160 243,00	4 762 329,26	58,36%

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			69 171,42	69 171,42	69 171,42	69 171,42	69 171,42	69 171,42	0	0
	01095		69 171,42	69 171,42	69 171,42	69 171,42	69 171,42	69 171,42	0	0
		2010	69 171,42	69 171,42						
		4300			1 356,30	1 356,30	1 356,30	1 356,30		
		4430			67 815,12	67 815,12	67 815,12	67 815,12		
750			71 535	38 679,00	71 535	34 578,08	71 535	34 578,08	0	0
	75011		71 535	38 679,00	71 535	34 578,08	71 535	34 578,08	0	0
		2010	71 535	38 679,00						
		4010			46 000	24 600,00	46 000	24 600,00		
		4040			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00		
		4110			7 852	4 450,00	7 852	4 450,00		
		4120			1 300	674,00	1 300	674,00		
		4210			1 398	761,17	1 398	761,17		
		4300			10 305	17,00	10 305	17,00		
		4410			680	325,91	680	325,91		
		4440			1 000	750,00	1 000	750,00		
751			38 220	37 158,00	38 220	36 197,00	38 220	36 197,00	0	0
	75101		2 120	1 058,00	2 120	97,00	2 120	97,00	0	0
		2010	2 120	1 058,00						
		4110			242	0,00	242,00	0,00		
		4120			41	0,00	41,00	0,00		
		4170			1 600	0,00	1 600,00	0,00		
		4210			237	97,00	237,00	97,00		
	75107		36 100	36 100,00	36 100	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0	0
		2010	36 100	36 100,00						
		3030			21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		4010			1 032,43	1 032,43	1 032,43	1 032,43		
		4110			1 767,51	1 767,51	1 767,51	1 767,51		
		4120			233,71	233,71	233,71	233,71		
		4170			10 674,84	10 674,84	10 674,84	10 674,84		
		4210			1 333,01	1 333,01	1 333,01	1 333,01		
		4410			58,50	58,50	58,50	58,50		
801			74 427	74 427,00	74 427	0,00	74 427	0,00	0	0
	80101		42 437	42 437,00	42 437,00	0,00	42 437,00	0,00	0	0
		2010	42 437	42 437,00						
		4240			42 437	0,00	42 437,00	0,00		
	80110		31 990	31 990,00	31 990,00	0,00	31 990,00	0,00	0	0
		2010	31 990	31 990,00						
		4240			31 990	0,00	31 990,00	0,00		
852			3 464 861	1 968 436,00	3 464 861	1 963 987,32	3 464 861	1 963 987,32	0	0
	85212		3 452 000	1 957 458,00	3 452 000	1 953 267,74	3 452 000	1 953 267,74	0	0
		2010	3 452 000	1 957 458,00						
		3110			3 163 200	1 796 418,30	3 163 200,00	1 796 418,30		
		4010			57 500	34 010,12	57 500,00	34 010,12		
		4040			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4110			199 100	106 563,33	199 100,00	106 563,33		
		4120			1 500	888,19	1 500,00	888,19		
		4170			3 000	0,00	3 000,00	0,00		
		4210			7 000	2 582,19	7 000,00	2 582,19		
		4300			9 000	4 500,00	9 000,00	4 500,00		
		4360			1 500	400,00	1 500,00	400,00		
		4410			1 000	367,99	1 000,00	367,99		
		4440			2 700	2 025,00	2 700,00	2 025,00		
		4580			500	232,62	500,00	232,62		
		4700			1 000	280,00	1 000,00	280,00		
	85213		11 638	10 426,00	11 638	10 424,89	11 638	10 424,89	0	0
		2010	11 638	10 426,00						
		4130			11 638	10 424,89	11 638	10 424,89		
	85295		1 223	552,00	1 223	294,69	1 223	294,69	0	0
		2010	1 223	552,00						
		4010			1 020	245,76	1 020,00	245,76		
		4110			178	42,91	178,00	42,91		
		4120			25	6,02	25,00	6,02		
Razem			3 718 214,42	2 187 871,42	3 718 214,42	2 103 933,82	3 718 214,42	2 103 933,82	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

dział 750 rozdział 75011 §2360 - 12,40 zł

dział 852 rozdział 85212 §2360 - 12 606,40 zł

WÓJT
[Podpis]
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Andrzej Narożnik

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
na 30.06.2015**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	274 300	150 000,00		
Jednostki nie należące do sektora							
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	0
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			140 000	133 000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000	120 000
Ogółem				274 300	150 000,00	262 000	253 000

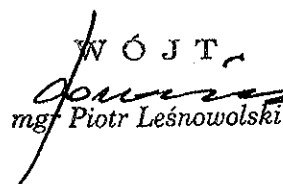
WÓJTA
[Podpis]
mgr Piotr Leśnowolski

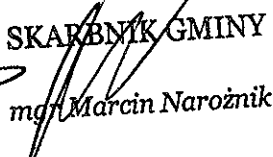
SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Marcin Narożnik

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015 rok								
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 30.06.2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	010	01010	6050	ogółem, z tego:	62 000		UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	62 000	0,00	
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6057	ogółem, z tego:	1 388 336	1 203 889,99	UG Jedlnia-Letnisko
				6059	środki unijne	374 000	374 000,00	
				6050	środki własne	406 336	406 336,00	
				6050	środki własne	608 000	423 553,99	
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko - Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	1 453 830	1 226 469,81	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	1 453 830	1 226 469,81	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII	010	01010	6050	ogółem, z tego:	500 000	307,50	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	500 000	307,50	
5	Budowa kanalizacji w Jedlni-Letnisko Enklawa B	010	01010	6050	ogółem, z tego:	350 000	307,50	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	350 000	307,50	
6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny	010	01010	6050	ogółem, z tego:	80 550		UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	80 550	0,00	
7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	71 550		UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	71 550	0,00	
8	Projekt Kanalizacji sanitarnej w miejscowości sadków dz.331	010	01010	6050	ogółem, z tego:	20 000		UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	20 000	0,00	
9	Rozbudowa sieci wodociągu w Groszowicach i Jedlni-Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	45 000	40 509,78	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	45 000	40 509,78	
10	Projekt i budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody	400	40002	6050	ogółem, z tego:	70 000	2 460,00	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	70 000	2 460,00	
11	Projekt i budowa chodników przy drodze krajowej nr 12	600	60011	6050	ogółem, z tego:	70 000		UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	70 000	0,00	
12	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni- Letnisko	600	60016	6050	ogółem, z tego:	230 000	223 237,12	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	230 000	223 237,12	
13	Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki	600	60016	6050	ogółem, z tego:	15 000	15 000,00	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	15 000	15 000,00	
14	Modernizacja, projekty i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Leśna, Staroradomska, Wojciechowskiego Szupicka (łącznik), w m. Wrzosów ul. Akacyjowa, Pallotyńska, w m. Cudnów	600	60016	6050	ogółem, z tego:	770 203	359 335,69	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	770 203	359 335,69	
15	Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia Letnisko	750	75095	6057	ogółem, z tego:	1 091 800	875 914,92	UG Jedlnia-Letnisko
				6059	środki unijne	928 000	744 527,68	
				6059	środki unijne	163 800	131 387,24	
16	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni-Letnisko - Etap II	754	75412	6050	ogółem, z tego:	472 070	296 788,52	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	472 070	296 788,52	
17	Zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach	754	75404	6170	ogółem, z tego:	10 000		UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	10 000	0,00	

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2015 rok

Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Wykonane wydatki na 30.06.2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
18	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	801	80101	6050	ogółem, z tego: fundusz sołecki	14 562 14 562	0,00	UG Jedlnia-Letnisko
19	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	801	80101	6050	ogółem, z tego: fundusz sołecki	15 178 15 178	15 000,00 15 000,00	UG Jedlnia-Letnisko
20	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w ZSO Natolin	801	80101	6050	ogółem, z tego: środki własne	15 000 15 000	0,00	ZSO Natolin
21	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w PSP Słupica	801	80101	6050	ogółem, z tego: środki własne	10 000 10 000	0,00	PSP Słupica
22	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6050	ogółem, z tego: środki własne	114 000 114 000	111 930,00 111 930,00	UG Jedlnia-Letnisko
23	Zakup samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	900	90001	6060	ogółem, z tego: środki własne	35 000 35 000	0,00	UG Jedlnia-Letnisko
24	Adaptacja budynku gminnego na ośrodek zdrowia w Gzowicach	851	85195	6050	ogółem, z tego: środki własne	214 900 214 900	137 208,03 137 208,03	UG Jedlnia-Letnisko
25	Budowa Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów	900	90002	6050	ogółem, z tego: środki własne	20 000 20 000	7 970,40 7 970,40	UG Jedlnia-Letnisko
26	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Słupicka, Ciemna, Brzozowa, Sienkiewicza, Wojciechowskiego, Plac Wolności, Lelewela, Traugutta w m. Cudnów, Gzowice-Choiny, w m. Siczki- ul. Tulipanowa	900	90015	6050	ogółem, z tego: środki własne	328 210 328 210	79 827,00 79 827,00	UG Jedlnia-Letnisko
27	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomskiej	900	90015	6050	ogółem, z tego: środki własne	420 000 420 000	156 173,00 156 173,00	UG Jedlnia-Letnisko
28	Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej we Wrzosowie	900	90015	6050	ogółem, z tego: fundusz sołecki	11 954 11 954	0,00	UG Jedlnia-Letnisko
29	Projekt zagospodarowania terenu targowiska w Jedlni-Letnisko	900	90095	6050	ogółem, z tego: środki własne	40 000 40 000	0,00	UG Jedlnia-Letnisko
30	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko	926	92695	6050	ogółem, z tego: środki własne	115 000 115 000	10 000,00 10 000,00	UG Jedlnia-Letnisko
31	Projekt oczyszczenia zalewu	926	92695	6050	ogółem, z tego: środki własne	84 000 84 000	0,00	UG Jedlnia-Letnisko
					ogółem, z tego:	8 138 143,00	4 762 329,26	
					środki własne	6 615 649,00	3 482 414,34	
					fundusz sołecki	56 694,00	30 000,00	
					środki unijne	1 465 800,00	1 249 914,92	

WÓJTA

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko – strona południowa – Etap V

Podpisana umowa z Firmą KARINSTAL Lublin na wykonanie projektu na kwotę 60.734,94. Termin realizacji umowy 30.10.2015r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Groszowice ,Lasowice, Myśliszewice.

W marcu 2015 zakończono zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Groszowice Lasowice, Myśliszewice. Łącznie wydatkowano 1 203 889,99 zł.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia - Letnisko.

Zadanie rozpoczęto w połowie 2013 roku zakończono w 2015. W roku 2015 wydatkowano 1 226 469,99 zł

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni- Letnisko Etap VII.

Do 30 czerwca zapłacono 307,50 za aktualizacje kosztorysów. Zadanie w trakcie realizacji . Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania . Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

5. Budowa kanalizacji w Jedlni- Letnisko ENKLAWA B.

Do 30 czerwca zapłacono 307,50 za aktualizacje kosztorysów. Zadanie wykonane . Termin płatności przypada na II połowę roku.

6. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rajec Poduchowny.

Umowa z Firmą EKO-PROJEKT. Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania .Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku

7. Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Myśliszewice.

Umowa z Firmą EKO-PROJEKT. Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania .Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

8. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadków dz. 331

Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania . Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku

9. Rozbudowa sieci wodociągu w Groszowicach i Jedlni- Letnisko.

Wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowościach Groszowice i Jedlnia-Letnisko. Zadanie zakończone. Wydatkowano 40 509,78 zł.

10. Projekt i budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody.

Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody koszt -2 460zł W sierpniu 2015r. nastąpi wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Projekt i budowa chodników przy drodze krajowej nr 12

Zadanie będzie realizowane przez GDDKiA, bez udziału środków własnych Gminy. Zadanie zostanie zdjęte z budżetu gminy w II połowie 2015 roku.

12. Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko.

W ramach zadania przebudowano układ komunikacyjny w obrębie Placu Wolności ul. Żeromskiego i 1000-Lecia w Jedlni-Letnisko .Łącznie wydatkowano 223.237,12. Zadanie zakończone.

13. Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano 15 000 zł

14. Modernizacja, projekty i budowa dróg gminnych w m Jedlnia-Letnisko ul. Leśna, Staroradomska, Wojciechowskiego, Słupicka (łącznik) w m. Wrzosów ul. Akacyjowa, Pallotyńska , Cudnów.

Łącznie wydatkowano 359.335,69 zł. . Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania .Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

15. Zakup zestawów komputerowych w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia-Letnisko.

Wydatkowano 875 914,92 zł tj: 80,22 % planu wydatków. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie zadania w II połowie 2015 roku

16. Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni-Letnisko – Etap II

Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania . Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

17. Zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Pionkach.

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidywana w sierpniu 2015r.

18. Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach.

Zadanie zrealizowane. Odchylenia wynikają z terminu płatności przypadającego na lipiec 2015r.

19. Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano 15 000 zł

20. Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w ZSO Natolin.

Przewidywana realizacja zadania w II połowie roku. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji.

21. Budowa zbiornika na nieczystości płynne w PSP Słupica.

Przewidywana realizacja zadania w II połowie roku. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji.

22. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków.

Roboty dodatkowe realizowane, wartość robót 111 930,00zł. Termin zakończenia zadania -05.01.2015r.

23. Zakup samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.

Przewidywana realizacja zadania w II połowie roku. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji

24. Adaptacja budynku gminnego na ośrodek zdrowia w Groszowicach.

Wydatki poniesione-137 208,03. Zadanie zakończono. Odchylenia wynikają z terminów płatności przypadających na lipiec 2015r.

25. Budowa selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów

Zadanie zrealizowane. Odchylenia wynikają z terminów płatności przypadających na lipiec 2015r.

26. Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Słupicka, Ciemna, Brzozowa, Sienkiewicza, Wojciechowskiego, Plac Wolności, Lelewela, Traugutta w m. Cudnów, Groszowice-Choiny , w m Siczki- ul. Tulipanowa.

W ramach w/w zadania łącznie wydatkowano 79.827,00. Zadanie w trakcie realizacji. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania . Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

27. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Radomskiej .

Wykonano I Etap modernizacji oświetlenia ul. Radomskiej od torów kolejowych do wysokości ul. Płużańskiego za kwotę 154.820,00 zł. . Zaktualizowano kosztorys inwestorski na wykonanie II etapu modernizacji oświetlenia ul. Radomskiej. Łącznie wydatkowano 156.173,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania . Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

28. Dokończenie oświetlenia ulicznego ul. Chabrowej we Wrzosowie.

Przewidywana realizacja zadania w II połowie roku. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji

29. Projekt zagospodarowania targowiska w Jedlni- Letnisko

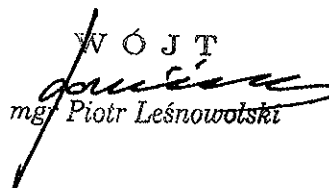
Podpisana umowa na projekt targowiska Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania. Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

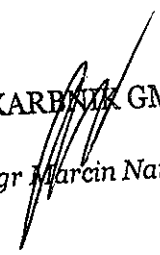
30. Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w Gminie Jedlnia-Letnisko

Przewidywana realizacja zadania w II połowie roku. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji

31. Projekt oczyszczania zalewu.

Podpisana umowa na projekt. Zadanie w trakcie realizacji .Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji zadania .Przewidywany termin realizacji II połowa 2015 roku.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Rozdział	Koszty	Wykonanie 30.06.2015	Stopień wykonania
1	Aleksandrów	Zakup grzejników do ogrzewania dwóch pomieszczeń (5 sztuk) oraz instalacja do grzejników	70005	10 000,00	1 845,00	w trakcie realizacji
		Zakup płytek do jednego pomieszczenia (40 m ²) -płytek mrozoodpornych	70005	2 600,00	0,00	w trakcie realizacji
2	Antoniówka	Oświetlenie ulicy wewnętrznej od P. Zagożdżon w kierunku lasu zgodnie z opracowaną dokumentacją	90015	17 757,22	0,00	w trakcie realizacji
		Zakup kosza na śmiecie	90095	500,00	0,00	w trakcie realizacji
		Zakup szlaki w ilości 3 wywrotek	60016	1 000,00	492,00	zrealizowane
3	Cudnów	Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy zatoce autobusowej	60016	11 652,23	0,00	w trakcie realizacji
		Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy cmentarzu	60016	3 000,00	0,00	w trakcie realizacji
4	Dawidów	Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym	60016	8 739,01	0,00	w trakcie realizacji
5	Groszowice	Budowa chodnika wzdłuż Groszowic od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego	60016	26 164,70	0,00	w trakcie realizacji
6	Gzowice	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	80101	7 000,00	0,00	w trakcie realizacji
		Zakup stołów i ławek oraz namiotu dla potrzeb organizacji festynu	80101	5 306,35	1 249,00	w trakcie realizacji
		Organizacja festynu w okresie letnim	80101	3 000,00	0,00	w trakcie realizacji
7	Gzowice-Folwark	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	80101	7 561,60	0,00	w trakcie realizacji
8	Gzowice-Kolonia	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej (od sołtysa w kierunku gajówki) etap III	60016	8 189,55	8 179,92	zrealizowane
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko – strona południowa (ul. Grunwaldzka, Staroogrodowa)	60016	26 164,70	26 159,74	zrealizowane
10	Lasowice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – zakup materiałów	60016	14 495,24	0,00	w trakcie realizacji
11	Maryno	Remont nieutwardzonych dróg gminnych w Marynie szlakią	60016	10 151,90	10 140,00	zrealizowane
12	Myśliszewice	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice - Przecinka	90015	17 818,16	0,00	w trakcie realizacji
13	Natolin	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	80101	10 178,07	10 000,00	zrealizowane
14	Piotrowice	Uzupełnienie terenu ziemią pod urządzenie boiska sportowego w Piotrowicach	92601	11 564,80	0,00	w trakcie realizacji
15	Rajec Poduchowny	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Rajcu Poduchownym – etap III	60016	26 164,70	0,00	w trakcie realizacji
16	Rajec Szlachecki	Zakup i montaż 11 tablic informacyjnych wskazujących numery posesji zlokalizowanych w wew. Droгах w miejscowości Rajec Szlachecki	70005	2 002,00	1 989,00	zrealizowane
		Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki	60016	15 000,00	15 000,00	zrealizowane
		Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej prowadzącej do posesji p. W. Wąsika w miejscowości Rajec Szlachecki	90015	8 162,00	0,00	w trakcie realizacji
		Zakup papieru ksero dla uczniów w ZSO w Natolinie na cele dydaktyczne	80101	1 000,00	0,00	w trakcie realizacji
17	Sadków	Modernizacja drogi gminnej (Polesie) we wsi Sadków	60016	23 940,70	0,00	w trakcie realizacji
18	Sadków Górki	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	80101	5 000,00	5 000,00	zrealizowane
		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem gminnej drogi gruntowej	60016	5 858,35	48,30	w trakcie realizacji
19	Siczki	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w Siczkach	60016	9 000,00	5 256,41	zrealizowane
		Naprawa gminnych dróg gruntowych poprzez nawiezienie szlaki	60016	4 893,46	1 999,95	w trakcie realizacji
20	Słupica	Remont (utwardzenie kruszywem) gruntowej drogi gminnej Słupica-Maryno tzw. „Wygon” (etap 3)	60016	17 530,00	17 519,83	zrealizowane
21	Wrzósów	Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej	90015	11 954,40	0,00	w trakcie realizacji
		Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Baśniowej (przy posesji nr 11)	60016	500,00	0,00	w trakcie realizacji
				333 849,14	104 879,15	

WÓJTA
mgr Piotr Leśnowolski
SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

**Sprawozdanie
z realizacji planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko
za 1 półrocze 2015 roku**

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.880 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.529 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2015 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2015 z dnia 31.01.2015 r.

Realizacja planu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.079.742,68 zł</u>
-------------------------	-------------------------------

1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.014.701,37 zł
---	------------------------

- POZ	921.814,07 zł
-------	---------------

- Specjalistka /ginekologia/	41.174,50 zł
------------------------------	--------------

- Specjalistka /rehabilitacja/	51.712,80 zł
--------------------------------	--------------

2. Pozostałe przychody	65.041,31 zł
------------------------	---------------------

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe.

Koszty bieżącej działalności**1.007.607,06 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe 748.290,08 zł

w tym :

- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko 642.349,43 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP 92.402,65 zł
wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 13.538,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)

II. Koszty rzeczowe 236.578,90 zł

w tym :

1. Materiały i wyposażenie 89.708,59 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :

- 1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne 2.015,67 zł
- 2/.Materiały biurowe - 5.465,67 zł
są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero
- 3/.Środki medyczne, 35.235,76 zł
w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :
leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych,
sprzęt medyczny
- 4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji 8.035,19 zł
konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.
- 5/. Energję 31.637,23 zł
środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :
 - gazu
 - energii elektrycznej
 - zużycie wody

6/. Wyposażenie 7.319,07 zł**2. Usługi obce 122.759,02 zł**

- 1/. Remonty i bieżąca konserwacja 3.274,85 zł
- 2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 79.282,40 zł
SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.

3/. Usługi pocztowe, telefoniczne	3.063,82 zł
4/. Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	14.472,00 zł
5/. Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	1.218,55 zł
6/. Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	13.030,48 zł
7/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	3.761,53 zł
8/. Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /	4.655,39 zł
3. Podatki i opłaty	1.768,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.650,00 zł
- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	118,00 zł
4. Pozostałe koszty w tym :	22.343,29 zł
1/. Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	2.320,98 zł
2/. Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	755,82 zł
3/. Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	12.652,19 zł
4/.Pozostałe koszty /znaczki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	6.614,30 zł
III. Amortyzacja środków trwałych	22.738,08 zł

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wartość w zł.	Wykonanie	Wykonanie
	na 2015 rok	na dn.30-06- 2015 r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	2.155.900,00	1.079.742,68	50,08
w tym:			
Z NFZ w tym:	2.016.900,00	1.014.701,37	50,31
- POZ w tym higiena szkolna	1.824.000,00	921.814,07	50,54
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	87.900,00	41.174,50	46,84
- Rehabilitacja	105.000,00	51.712,80	49,25
Pozostałe przychody	139.000,00	65.041,31	46,79
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	95.000,00	48.204,00	50,74
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	26.000,00	12.300,00	47,31
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	18.000,00	4.437,31	25,21
Pozostałe środki z lat ubiegłych			
Koszty bieżącej działalności	2.155.900,00	1.007.607,06	46,74
Koszty osobowe	1.625.300,00	748.290,08	46,04
w tym:			
Wynagrodzenia	1.390.040,00	642.349,43	46,21
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	217.210,00	92.402,65	42,54
Odpis na ZFŚS	18.050,00	13.538,00	75,00
Koszty rzeczowe	474.600,00	236.578,90	49,85
w tym:			
Materiały i wyposażenie	162.800,00	89.708,59	55,10
Środki czystości i dezynfekcyjne	5.000,00	2.015,67	40,31
Materiały biurowe, druki, pieczątki	11.000,00	5.465,67	49,69
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat. jedn. użytku, szczepionki)	75.000,00	35.235,76	46,98
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	12.000,00	8.035,19	66,96
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	49.800,00	31.637,23	63,53
Wyposażenie	10.000,00	7.319,07	73,19
Usługi obce	249.300,00	122.759,02	49,24
Remonty i bieżąca konserwacja	5.000,00	3.274,85	65,50
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat.itp.)	157.100,00	79.282,40	50,47
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7.000,00	3.063,82	43,77
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31.000,00	14.472,00	46,68
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	2.700,00	1.218,55	45,13
Czynsz i koszty eksploatacyjne	29.000,00	13.030,48	44,93
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	4.500,00	3.761,53	83,59
Pozostałe usługi (koszty oper. bank.,monitoring/	13 000,00	4.655,39	35,81
Podatki i opłaty	5.000,00	1.768,00	35,36
Podatek od nieruchomości	4.800,00	1.650,00	34,38
Opłaty skarbowe	200,00	118,00	59,00
Pozostałe koszty	57.500,00	22.343,29	38,86
Ubezpieczenie OC	7.500,00	2.320,98	30,95
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	13.000,00	755,82	5,81
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	18.000,00	6.614,30	36,75
Ryczałty samochodowe, szkolenia	19.000,00	12.652,19	66,59
Amortyzacja	56.000,00	22.738,08	40,60
Wynik finansowy netto		72.135,62	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni Letnisko na 2015 rok wynosi 2.155.900,00 zł a wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi 1.079.742,68 zł. co stanowi 50,08 % planu rocznego.

Plan kosztów 2015 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 46,74 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie / stosunek przychodów i kosztów/ rok 2015 zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 72.135,62 zł..

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r	Wykonanie na dn. 30-06-2015	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Adaptacja budynku biblioteki w Groszowicach na potrzeby Filii SPZOZ Jedlnia Letnisko /prolagata z ubiegłego roku/	80.000,00	-	-
2.	Wypożyczenie /meble, sprzęt medyczny/ w Filii Groszowice	30.000,00	-	-
3.	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko	50.000,00	-	-
	W tym:			
	Elewacja i docieplenie budynku w Jedlni Letnisko	30.000,00	20.436,96	68,12
	Wymiana papy na dachu i obróbek blacharskich na budynku w Jedlni Letnisko	10.000,00		
	Wykonanie wewnętrznego parkingu na terenie Przychodni w Jedlni Letnisko	10.000,00		
4.	Zakup aparatury medycznej	25.800,00		
	W tym:			
	Wanny - 2 szt. do wodolecznictwa w Poradni Rehabilitacyjnej	16.000,00		
	Doposażenie kinezyterapii w Poradni Rehabilitacyjnej	4.000,00		
	Spirometr z wyposażeniem	5.800,00	5.783,64	99,72
5.	Zakup dwóch zestawów komputerowych-POZ Jedlnia Letnisko	7.000,00		
	Suma wydatków inwestycyjnych	187.000,00	26.220,60	13,60
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	187.000,00	26.220,60	13,60
	dotacji z budżetu gminy			
	środków z UE			
	środków własnych	187.000,00	26.220,60	13,60
	innych źródeł			

W ramach wydatków inwestycyjnych jest kontynuowana modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko oraz Poradni Rehabilitacyjnej, dostosowując obiekt do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	171.368,47	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	170.908,47	-
	-NFZ	167.308,47	
	-inne	3.600,00	-
	pozostałe	460,00	
2.	Zobowiązania ogółem	72.181,03	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0	-
	z tytułu dostaw i usług	28.536,20	-
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	43.644,83	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	-	-

Stan należności na dn. 30 czerwca 2015 roku wynosił 171.368,47 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 72.181,03 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 23-07-2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
407
Anna Opalewska

DYREKTOR
[Signature]
Waldemar Przybyłowicz

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
w SAMODZIENYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO
za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	po zmianach na 2015 rok	na dn. 30-06-2015 r.	wg.wsk%
1	2	3	4
Przychody ogółem	2 155 900,00	1 079 742,68	50,08
w tym:	-		
Z NFZ w tym:	2 016 900,00	1 014 701,37	50,31
- POZ w tym higiena szkolna	1 824 000,00	921 814,07	50,54
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	87 900,00	41 174,50	46,84
- Rehabilitacja	105 000,00	51 712,80	49,25
Pozostałe przychody	139 000,00	65 041,31	46,79
w tym:	-		
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	95 000,00	48 204,00	50,74
czynsze mieszkaniowe,dzierżawa	26 000,00	12 300,00	47,31
uzyskane odsetki,pozostałe przychody	18 000,00	4 537,31	25,21
pozostałe środki z lat ubiegłych			
Koszty bieżącej działalności	2 155 900,00	1 007 607,06	46,74
Koszty osobowe	1 625 300,00	748 290,08	46,04
w tym:	-		
Wynagrodzenia	1 390 040,00	642 349,43	46,21
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	217 210,00	92 402,65	42,54
Odpis na ZFŚS	18 050,00	13 538,00	75,00
Koszty rzeczowe	474 600,00	236 578,90	49,85
w tym:	-		
Materiały i wyposażenie	162 800,00	89 708,59	55,10
Środki czystości i dezynfekcyjne	5 000,00	2 015,67	40,31
Materiały biurowe,druki,pieczątki	11 000,00	5 465,67	49,69
Środki medyczne:(leki,odczynniki,sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	75 000,00	35 235,76	46,98
Paliwo,materiały do remontu i konserwacji	12 000,00	8 035,19	66,96
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	49 800,00	31 637,23	63,53
Wyposażenie	10 000,00	7 319,07	73,19
Usługi obce	249 300,00	122 759,02	49,24
Remonty i bieżąca konserwacja	5 000,00	3 274,85	65,50
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg.usg.laborat, itp.)	157 100,00	79 282,40	50,47
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 000,00	3 063,82	43,77
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	31 000,00	14 472,00	46,68
Usługi - wywóz nieczyst.spalanie odpadów	2 700,00	1 218,55	45,13
Czynsz i koszty eksploatacyjne	29 000,00	13 030,48	44,93
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	4 500,00	3 761,53	83,59
Pozostałe usługi (koszty oper. bank.,monitoring/	13 000,00	4 655,39	35,81
Podatki i opłaty	5 000,00	1 768,00	35,36
Podatek od nieruchomości	4 800,00	1 650,00	34,38
Opłaty skarbowe	200,00	118,00	59,00
Pozostałe koszty	57 500,00	22 343,29	38,86
Ubezpieczenie OC	7 500,00	2 320,98	30,95
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	13 000,00	755,82	5,81
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	18 000,00	6 614,30	36,75
Ryczałty samochodowe, szkolenia	19 000,00	12 652,19	66,59
Amortyzacja	56 000,00	22 738,08	40,60
Wynik finansowy netto	0	72 135,62	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opalewska

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO

w SAMODZIENYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

na I półrocze 2015 roku

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Realizacja planu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg. wsk %
1	2	3	4	5
1	Adaptacja budynku biblioteki w Groszowicach na potrzeby Filii SPZOZ Jedlnia Letnisko /prołagata z ubiegłego roku/	80 000,00	-	-
2	Wyposażenie /meble, sprzęt medyczny/ w Filii Groszowice	30 000,00	-	-
3	Modernizacja budynku Przychodni w Jedlni Letnisko	50 000,00	-	-
	w tym:			
	Elewacja i docieplenie budynku Jedlnia Letnisko	30 000,00	20 436,96	68,12
	Wymiana papy na dachu i obróbek blacharskich na budynku w Jedlni Letnisko	10 000,00		-
	Wykonanie wewnętrznego parkingu na terenie Przychodni w Jedlni Letnisko	10 000,00		-
4	Zakup aparatury medycznej	25 800,00		-
	w tym:	-		
	Wanny - 2 szt. do wodolecznictwa w Poradni Rehabilitacyjnej	16 000,00		-
	Doposażenie kinezyterapii w Poradni Rehabilitacyjnej	4 000,00		-
	Spirometr z wyposażeniem	5 800,00	5 783,64	99,72
5	Zakup dwóch zestawów komputerowych- POZ Jedlnia Letnisko	7 000,00		-
	Suma wydatków inwestycyjnych	192 800,00	26 220,60	13,60
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	192 800,00	26 220,60	13,60
	Środki finansowe własne	192 800,00	26 220,60	13,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
401
Anna Opalewska

DYREKTOR
Waldemar Przybyłowicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w JEDLNI LETNISKO

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06- 2015 r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	171 368,47	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	170 908,47	-
	NFZ	167 308,47	
	inne	3 600,00	-
	pozostałe	460,00	
2.	Zobowiązania ogółem	72 181,03	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	28 536,20	
	podatków, opłat i ubezpiec. społ.	43 644,83	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne		-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Opałewska

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

Jedlnia-Letnisko, 15.07.2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI-LETNISKO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

PRZYCHODY

Przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na rok 2015 zostały zaplanowane w łącznej kwocie

276 186,28 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy

274 300,00 zł

- dotacja z fundacji „Orange dla bibliotek”

386,28 zł

- darowizna zewnętrzna

1 500,00 zł

- przychody finansowe

40,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 w Gminnej Bibliotece Publicznej osiągnięto przychody w wysokości

151 908,28 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy

150 000,00 zł

- dotacja z fundacji „Orange dla bibliotek”

386,28 zł

- darowizna zewnętrzna

1 500,00 zł

- przychody finansowe

22,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na dzień rozpoczęcia roku 2015 tj. na dzień 01.01.2015 nie znajdowały się środki pieniężne.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych przychodów na rok 2015 w odniesieniu do wykonania planu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1.	PRZYCHODY	276 226,28	151 908,28	54,99
	w tym:			
1.1	dotacja z Urzędu Gminy	274 300,00	150 000,00	54,68
1.2	dotacja z fundacji :Orange dla bibliotek	386,28	386,28	100,00
1.3	darowizna pieniężna zewnętrzna	1 500,00	1 500,00	100,00
1.4	przychody finansowe	40,00	22,00	55,00
1.5	środki pieniężne na 01.01.2015	0,00	0,00	

ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko wyniosły

138 453,93 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano

102 716,41 zł

Zużycie materiałów i energii kosztowało

11 546,85 zł

w tym: - książki

7 844,29 zł

- artykuły biurowe

1 471,08 zł

- druki akcydensowe

3,75 zł

- energia elektryczna

2 227,73 zł

Wydatki na usługi obce wyniosły

774,89 zł

w tym: - opłaty telefoniczne

83,37 zł

- opłaty za Internet

573,44 zł

- pozostałe

118,08 zł

Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników kosztowały

23 025,78 zł

w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne

15 876,68 zł

- składki na fundusz pracy

1 816,19 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 332,91 zł

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano

390,00 zł

w tym: - podatek od nieruchomości

390,00 zł

Na koniec pierwszego półroczu 2015 tj. na dzień 30.06.2015 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko znajdowały się środki pieniężne w kwocie 13 454,35 zł

Na dzień 31.06.2015 stan należności bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko wynosił 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań bieżących z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosił 6 015,48 zł.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2015 w odniesieniu do wykonania planu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1.	ROZCHODY	276 208,28	151 908,28	55,00
	w tym:			
1.1	wynagrodzenie	206 000,00	102 716,41	49,86
1.2	zużycie materiałów i energii	21 700,00	11 546,85	53,21
1.3	usługi obce	2 786,28	774,89	27,81
1.4	ubezpieczenie i inne świadczenia	44 300,00	23 025,78	51,98
1.5	pozostałe koszty rodzajowe	1 422,00	390,00	27,43
1.6	środki pieniężne na 30.06.2015	0,00	13 454,35	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni-Letnisko
mgr Barbara Arak