

INFORMACJA
Burmistrza Trzcina-Zdroju
o przebiegu wykonania budzetu Gminy Trzcina-Zdroj
za I polroczcie 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzcina-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budzetu Gminy Trzcina-Zdroj za I półroczcie 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan budzetu Gminy Trzcina-Zdroj na 2015 rok po zmianach wedlug Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wyniósł:

Dochody - **22.354.769,18 zł,**

Wydatki - **23.664.757,18 zł,**

Nadwyżka/Deficyt - **(-) 1.309.988,00 zł.**

Wykonanie budzetu za I półroczcie 2015 roku ukształtowało się na poziomie:

Dochody - **9.273.361,20 zł,**

Wydatki - **9.375.000,83 zł,**

Nadwyżka/Deficyt - **(-) 101.639,63 zł.**

Zestawienie szczególowe wykonania dochodów i wydatków budzetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **41,48 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **39,62 %** planu rocznego.

Natomiast analizując zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 można stwierdzić, że dochody bieżące wykonano w **52,39 %**, a majątkowe w **4,64 %** i odpowiednio wydatki bieżące zrealizowano w **52,63 %**, a majątkowe w **5,58 %** planu.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu zwrotu dofinansowania do zakończonych projektów i dotacji od zadań inwestycyjnych przypada na II półroczcie 2015 roku, dlatego jest tak niskie wykonanie tych dochodów w I półroczcie tego roku. Również w II półroczcie do zrealizowania pozostała kwota ok. 500 tys. PLN planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

Analizując wydatki można stwierdzić, że w I półroczcie 2015 roku środki budzetowe były zaangażowane głównie na wydatki bieżące, natomiast duża część wydatków majątkowych (ok. 95 % planu rocznego) będzie wykonana w II półroczcie 2015 roku, gdyż terminy zakończenia i płatności dużych inwestycji, także tych rozpoczętych w I półroczcie 2015 roku przypadają głównie na III i IV kwartał tego roku.

W tym okresie rozpoczęto dużą inwestycję dotyczącą rekultywacji składowisk odpadów w m. Drzesz i dz. Obręb Czarnołęka z dużym dofinansowaniem środków UE.

Natomiast dużymi inwestycjami planowanymi do realizacji w II półroczu 2015 roku to remont Baszty Bocianiey z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie powyższych zestawień można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku przebiegała prawidłowo.

Zestawienie ogólne przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu długoterminowego ani pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych lub projektów z udziałem środków z UE.

W tym okresie spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 466.441,46 zł, z czego:

- w BS Trzcińsko-Zdrój 133.000,00 zł,
- w BGK w Szczecinie 183.441,46 zł
- w SGB w Koszalinie 150.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku korzystano w BS Trzcińsko-Zdrój z kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.140.245,58 zł z terminem spłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku na finansowanie przejściowego deficytu w 2015 roku. Zadłużenie ogółem z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło **6.274.129,63 zł**, z czego:

- w BS Trzcińsko-Zdrój 1.140.245,58 zł -kredyt krótkoterminowy
- w BGK Szczecin 3.683.884,05 zł – kredyt długoterminowy
- w SGB w Koszalinie 1.450.000,00 zł – kredyt długoterminowy

Planowana kwota spłaty zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych w II półroczu 2015 roku to kwota- 233.441,46 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art.226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Z ww. zestawienia można stwierdzić, że wskaźniki dotyczące wartości wieloletniej prognozy finansowej kształtują się prawidłowo.

Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do przedstawionej informacji.

Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku limitów planu rocznego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, nakładów ogółem na te inwestycje oraz stopień zaangażowania tych inwestycji na dzień 30 czerwca 2015 roku.

W Gminie Trzciesko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzcieskie Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju;
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciesku-Zdroju.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku przedozone przez te instytucje w formie tabelarycznej stanowi zaczniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Przychody tych instytucji to w większości dotacje z budżetu Gminy, oraz w mniejszych kwotach sprzeda usług i dofinansowanie do realizowanych projektów.

Należności wymagalne nie występują.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Z ww. zestawień wynika, że realizacja planów za I półrocze 2015 roku przebiega prawidłowo.

Informacj o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2015 roku, które są przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z poważaniem

p.o. Burmistrza
Gminy Trzciesko-Zdrój
mgr Andrzej Ogodziski

Wykonanie Planu dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 742,83	401 742,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	401 742,83	401 742,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	401 742,83	401 742,83	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	1,20	0,01
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	1,20	0,01
		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	1,20	0,01
600			Transport i łączność	43 800,00	18 250,00	41,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 800,00	18 250,00	41,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 800,00	18 250,00	41,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	124 727,63	33,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	124 727,63	33,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	7 288,62	48,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	350 000,00	113 282,90	32,37
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 060,05	30,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 096,06	54,80
710			Działalność usługowa	31 500,00	12 167,20	38,63
	71035		Cmentarze	31 500,00	12 167,20	38,63
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	10 421,20	37,22
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 746,00	49,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	28 998,00	25 830,82	89,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 898,00	12 711,75	79,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 698,00	12 704,00	80,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	7,75	3,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00	13 119,07	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 119,07	100,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 163,00	18 523,00	96,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	480,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 203,00	18 043,00	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 203,00	18 043,00	99,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 127 372,00	2 832 381,79	46,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 150,76	23,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 150,76	23,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950 100,00	879 045,24	45,08
		0310	Podatek od nieruchomości	1 358 000,00	602 902,88	44,40
		0320	Podatek rolny	430 000,00	209 049,00	48,62
		0330	Podatek leśny	148 000,00	62 082,36	41,95
		0340	Podatek od środków transportowych	12 700,00	4 573,00	36,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	438,00	109,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 500,00	932 643,16	51,06
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	328 223,28	56,59
		0320	Podatek rolny	970 000,00	498 793,00	51,42
		0330	Podatek leśny	5 000,00	2 209,56	44,19
		0340	Podatek od środków transportowych	114 500,00	59 149,00	51,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 225,00	20,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	336,30	33,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	32 700,00	32,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	267,20	13,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	4 739,82	19,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	572 000,00	214 755,53	37,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 889,00	22,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	137 940,00	39,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	56 673,77	69,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	11 252,76	11,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 773 772,00	804 787,10	45,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 713 772,00	768 858,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	35 929,10	59,88
758			Różne rozliczenia	6 585 356,00	3 655 819,94	55,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 658 783,00	2 798 072,00	60,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 783,00	2 798 072,00	60,06
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 698 379,00	758 616,00	44,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 379,00	758 616,00	44,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	70 031,94	41,20
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	437,48	2,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	69 594,46	46,40
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 194,00	29 100,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 194,00	29 100,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	304 823,00	154 780,72	50,78
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	14 243,98	149,94
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	14 243,98	149,94
	80104		Przedszkola	289 823,00	138 526,30	47,80
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	42 413,30	43,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	96 113,00	50,00
	80110		Gimnazja	3 800,00	1 058,20	27,85
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	1 058,20	27,85
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 700,00	952,24	56,01
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	217,28	36,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	734,96	66,81
852			Pomoc społeczna	2 469 902,35	1 384 541,25	56,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 627,00	912 258,01	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815 000,00	907 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 627,00	4 758,01	292,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 400,00	25 437,00	61,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	12 435,00	80,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	13 002,00	50,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 254,00	109 500,00	80,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 254,00	109 500,00	80,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 795,35	1 795,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795,35	1 795,35	100,00
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	169 500,00	75,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 000,00	169 500,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	66 211,89	50,54
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 742,25	56,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 473,64	49,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	51 996,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	116 826,00	99 839,00	85,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826,00	413,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	99 426,00	85,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00	75 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 200,00	75 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	75 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00	281 051,44	46,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 500,00	270 623,56	45,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	270 263,96	45,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	359,60	71,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 309,88	98,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 241,94	102,42
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	67,94	13,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	118,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	118,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 520,00	42 161,52	29,58	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	3 770,00	3,97	
		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	3 770,00	37,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	44 520,00	35 391,52	79,50	
		0830	Wpływy z usług	32 520,00	32 520,32	100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	2 871,20	28,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	17 774,00	9 105,76	51,23	
	92601		Obiekty sportowe	15 434,00	6 765,76	43,84	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 331,94	42,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,00	433,82	99,96	
	92695		Pozostała działalność	2 340,00	2 340,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00	2 340,00	100,00	
bieżące				razem:	17 247 151,18	9 036 285,10	52,39
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 498,00	212 076,10	28,76	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 448,00	212 026,10	29,76	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 448,00	2 448,20	100,01	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	209 577,90	29,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
	70095		Pozostała działalność	25 050,00	50,00	0,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	100,00
		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	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 270,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 270,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 050 370,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 050 370,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 370,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 900,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 900,00		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	68 900,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 850,00	25 000,00	29,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 850,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	58 850,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00
		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	25 000,00	25 000,00	100,00
majątkowe razem:				5 107 618,00	237 076,10	4,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 186 270,00	25 000,00	0,60
Ogółem:				22 354 769,18	9 273 361,20	41,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 186 270,00	25 000,00	0,60

Wykonanie Planu wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01010	3	Rolnictwo i łowiectwo	463 192,83	444 092,83	19 100,00	425 143,43	0,00	91,79	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 440,00	14 340,00	19 100,00	13 058,85	0,00	39,05	
		4260	Zakup energii	2 492,00	2 492,00	0,00	1 210,85	0,00	48,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 848,00	11 848,00	0,00	11 848,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	0,00	10 338,49	0,00	36,92	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	10 338,49	0,00	36,92	
	01095		Pozostała działalność	401 752,83	401 752,83	0,00	401 746,09	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,01	1 017,01	0,00	1 017,01	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,94	144,94	0,00	144,94	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 916,26	5 916,26	0,00	5 916,26	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	799,10	799,10	0,00	799,10	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	393 875,52	393 875,52	0,00	393 868,78	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 383,00	3 383,00	0,00	3 382,50	0,00	99,99	
	40002		Dostarczanie wody	3 383,00	3 383,00	0,00	3 382,50	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00	3 383,00	0,00	3 382,50	0,00	99,99	
600			Transport i łączność	476 761,00	203 600,00	273 161,00	183 191,55	107 250,85	75 940,70	38,42
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 347,00	2 347,00	0,00	2 346,52	0,00	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	2 347,00	2 347,00	0,00	2 346,52	0,00	99,98	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 992,00	142 992,00	125 000,00	132 132,45	97 132,45	35 000,00	49,30
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	0,00	24 941,24	0,00	49,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 192,00	72 192,00	0,00	72 191,21	0,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00	35 000,00	0,00	30,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	188 422,00	55 261,00	133 161,00	48 712,58	7 771,88	40 940,70	25,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 733,05	0,00	74,66	
		4270	Zakup usług remontowych	46 761,00	46 761,00	0,00	3 399,48	0,00	7,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	639,35	0,00	18,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 161,00	0,00	133 161,00	40 940,70	0,00	40 940,70	30,75
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 681,00	210 200,00	57 481,00	156 505,91	99 029,22	57 476,69	58,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	197 000,00	0,00	95 444,34	95 444,34	0,00	48,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	7 009,88	7 009,88	0,00	17,52
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	80 919,60	80 919,60	0,00	62,25
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	7 514,86	7 514,86	0,00	44,21
70095			Pozostała działalność	70 681,00	13 200,00	57 481,00	61 061,57	3 584,88	57 476,69	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	890,46	890,46	0,00	22,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 694,42	2 694,42	0,00	33,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 481,00	0,00	32 481,00	32 476,69	0,00	32 476,69	99,99
710			Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	0,00	47 510,18	47 510,18	0,00	56,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	77,49
	71035		Omentarze	76 000,00	76 000,00	0,00	41 310,98	41 310,98	0,00	54,36
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	41 310,98	41 310,98	0,00	54,36
750			Administracja publiczna	2 466 775,00	2 466 775,00	0,00	1 261 938,01	1 261 938,01	0,00	51,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 698,00	15 698,00	0,00	7 549,24	7 549,24	0,00	48,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	15 698,00	0,00	7 549,24	7 549,24	0,00	48,09
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	0,00	796,78	796,78	0,00	79,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	796,78	796,78	0,00	79,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 489,00	84 489,00	0,00	39 757,29	39 757,29	0,00	47,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	36 860,37	36 860,37	0,00	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	669,49	669,49	0,00	74,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1 989,00	0,00	1 988,03	1 988,03	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	239,40	239,40	0,00	39,90
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 287 982,00	2 287 982,00	0,00	1 183 050,67	1 183 050,67	0,00	51,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	1 685,91	1 685,91	0,00	28,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	563 599,35	563 599,35	0,00	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 705,00	97 705,00	0,00	91 820,90	91 820,90	0,00	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	200 200,00	0,00	101 985,99	101 985,99	0,00	50,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	0,00	11 260,91	11 260,91	0,00	36,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 577,00	3 577,00	0,00	17,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 624,89	3 624,89	0,00	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	31 490,90	31 490,90	0,00	78,73
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 278,73	8 278,73	0,00	55,19
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	498,15	498,15	0,00	1,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	98 568,87	98 568,87	0,00	78,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 314,48	6 314,48	0,00	31,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	16 870,74	16 870,74	0,00	84,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	210,85	210,85	0,00	7,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 397,00	11 397,00	0,00	10 544,00	10 544,00	0,00	92,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	209 836,00	209 836,00	0,00	49,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	20,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego			Z tego			% wykonania planu
					Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe	Wydajki majątkowe	
				5	6	6	7	8	9	10	
				1 092,00	1 092,00	0,00	922,60	922,60	0,00	84,49	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 092,00	1 092,00	0,00	922,60	922,60	0,00	84,49	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 319,93	1 319,93	0,00	26,40	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	849,93	849,93	0,00	42,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	0,00	470,00	470,00	0,00	44,34	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 514,00	71 514,00	0,00	28 541,50	28 541,50	0,00	39,91	
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	0,00	18 980,00	18 980,00	0,00	65,45	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 514,00	14 514,00	0,00	1 425,10	1 425,10	0,00	9,82	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	622,60	622,60	0,00	7,78	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 513,80	7 513,80	0,00	37,57	
	4430		Różne opłaty i składki	19 163,00	19 163,00	0,00	18 328,56	18 328,56	0,00	95,65	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	0,00	285,56	285,56	0,00	29,75	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	819,18	819,18	0,00	285,56	285,56	0,00	34,86	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203,00	18 203,00	0,00	18 043,00	18 043,00	0,00	99,12	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 440,00	9 440,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	98,31	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848,98	848,98	0,00	848,98	848,98	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121,02	121,02	0,00	121,02	121,02	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 458,86	5 458,86	0,00	5 458,86	5 458,86	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,07	1 511,07	0,00	1 511,07	1 511,07	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319,94	319,94	0,00	319,94	319,94	0,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	503,13	503,13	0,00	503,13	503,13	0,00	100,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	847 903,00	847 903,00	755 000,00	69 498,59	69 498,59	0,00	8,20	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	844 973,00	89 973,00	755 000,00	67 968,59	67 968,59	0,00	8,04	
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	0,00	7 882,83	7 882,83	0,00	65,15	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	928,00	0,00	883,35	883,35	0,00	95,19	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,00	2 623,00	0,00	1 863,57	1 863,57	0,00	71,05	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	265,58	265,58	0,00	66,40	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	18 994,95	18 994,95	0,00	75,98	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 184,67	2 184,67	0,00	43,69	
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	468,68	468,68	0,00	46,87	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	996,12	996,12	0,00	33,20	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	233,84	233,84	0,00	46,77	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 953,00	5 953,00	0,00	99,22	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	722,00	0,00	542,00	542,00	0,00	75,07	
	4430		Różne opłaty i składki	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	111 474,25	111 474,25	0,00	55,74
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	111 474,25	111 474,25	0,00	55,74
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00
		8110	Ogsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 900,00	186 900,00	0,00	98 374,25	98 374,25	0,00	52,63
758			Różne rozliczenia	79 313,00	58 705,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	79 313,00	58 705,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 705,00	58 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 608,00	0,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 429 326,06	7 415 926,06	13 400,00	3 698 592,74	3 694 492,74	4 100,00	49,78
80101			Szkoly podstawowe	3 206 394,00	3 202 294,00	4 100,00	1 649 069,30	1 644 969,30	4 100,00	51,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 600,00	170 600,00	0,00	80 318,74	80 318,74	0,00	47,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 561,00	1 971 561,00	0,00	956 135,49	956 135,49	0,00	48,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 471,00	168 471,00	0,00	166 357,60	166 357,60	0,00	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 975,00	392 975,00	0,00	199 865,62	199 865,62	0,00	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 458,00	56 458,00	0,00	22 156,12	22 156,12	0,00	39,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 577,00	111 577,00	0,00	32 935,73	32 935,73	0,00	29,52
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	4 039,86	4 039,86	0,00	42,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00	9 550,00	0,00	250,77	250,77	0,00	2,63
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	0,00	20 874,63	20 874,63	0,00	66,91
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	2 631,44	2 631,44	0,00	3,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	65,19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 229,00	23 229,00	0,00	9 639,04	9 639,04	0,00	41,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	0,00	3 123,50	3 123,50	0,00	45,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	0,00	1 332,76	1 332,76	0,00	41,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	93,15
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 323,00	157 323,00	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	87,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	54,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	373 103,00	373 103,00	161 521,32	161 521,32	0,00	43,29	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	82,46	82,46	0,00	16,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	53 900,00	24 135,10	24 135,10	0,00	44,78	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	3 742,84	3 742,84	0,00	95,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	4 711,73	4 711,73	0,00	47,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	483,45	483,45	0,00	34,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 492,00	39 492,00	15 152,30	15 152,30	0,00	38,37	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	3 502,51	3 502,51	0,00	19,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 303,00	239 303,00	105 065,93	105 065,93	0,00	43,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 668,00	1 668,00	0,00	83,40	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	100,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	773,00	773,00	0,00	48,31	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	296,00	296,00	0,00	42,29	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 220,00	376 220,00	174 006,37	174 006,37	0,00	46,25	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	134,43	134,43	0,00	10,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00	251 300,00	107 468,60	107 468,60	0,00	42,77	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	20 700,00	20 700,00	20 005,61	20 005,61	0,00	96,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	48 400,00	22 259,74	22 259,74	0,00	45,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	3 053,73	3 053,73	0,00	42,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00	6 020,00	2 203,60	2 203,60	0,00	36,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	10 336,00	2 625,57	2 625,57	0,00	25,40	
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	1 540,16	1 540,16	0,00	66,96	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	807,11	807,11	0,00	26,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	160,00	0,00	53,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	6 577,45	6 577,45	0,00	51,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 097,74	1 097,74	0,00	40,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	232,63	232,63	0,00	15,51	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	5 092,00	5 092,00	0,00	77,57	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	660,00	660,00	0,00	44,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 300,00	35 300,00	17 171,72	17 171,72	0,00	48,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 197,33	1 197,33	0,00	54,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 034,00	8 034,00	4 512,75	4 512,75	0,00	56,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 850,00	18 850,00	7 555,64	7 555,64	0,00	40,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00	5 186,00	3 906,00	3 906,00	0,00	75,32	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego			Z tego			% wykonania planu
				Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	446 300,00	446 300,00	0,00	219 169,45	219 169,45	0,00	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 847,00	373 847,00	0,00	183 589,75	183 589,75	0,00	49,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 293,00	63 293,00	0,00	31 081,74	31 081,74	0,00	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00	9 160,00	0,00	4 497,96	4 497,96	0,00	49,10
			Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	83 842,21	83 842,21	0,00	54 327,30	54 327,30	0,00	64,80
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 359,98	2 359,98	0,00	78,67
			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	659,98	659,98	0,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 842,21	80 842,21	0,00	51 967,32	51 967,32	0,00	64,28
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,00	2 900,00	0,00	2 246,09	2 246,09	0,00	77,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	178,54	178,54	0,00	89,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	0,00	30 068,33	30 068,33	0,00	66,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 342,21	7 342,21	0,00	7 342,21	7 342,21	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	8 021,66	8 021,66	0,00	63,16
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	0,00	686,49	686,49	0,00	49,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 304,00	3 304,00	0,00	33,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 395 029,35	3 395 029,35	0,00	1 698 333,54	1 698 333,54	0,00	50,02
	852		Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	0,00	8 071,45	8 071,45	0,00	53,81
			Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	8 071,45	8 071,45	0,00	53,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 604,00	42 604,00	0,00	19 995,35	19 995,35	0,00	46,93
			Wspieranie rodziny	677,58	677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	12 723,10	12 723,10	0,00	42,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622,42	2 622,42	0,00	2 622,42	2 622,42	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 960,00	0,00	2 620,76	2 620,76	0,00	52,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	372,87	372,87	0,00	43,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	835,75	835,75	0,00	34,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	875 850,94	875 850,94	0,00	48,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 850,00	1 690 850,00	0,00	797 406,00	797 406,00	0,00	47,16
			Świadczenia społeczne	36 307,82	36 307,82	0,00	14 967,92	14 967,92	0,00	41,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,18	2 792,18	0,00	2 792,18	2 792,18	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 730,00	76 730,00	0,00	54 729,16	54 729,16	0,00	71,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	408,48	408,48	0,00	42,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	65,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	241,93	241,93	0,00	40,32
		4260	Zakup energii	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	2 066,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	0,00	250,04	250,04	0,00	89,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	54,60	54,60	0,00	39,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	1 094,00	0,00	820,45	820,45	0,00	75,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	725,18	725,18	0,00	80,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	0,00	339,00	339,00	0,00	49,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 400,00	41 400,00	22 992,05	22 992,05	0,00	55,54	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 400,00	41 400,00	22 992,05	22 992,05	0,00	55,54	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 254,00	226 254,00	111 583,20	111 583,20	0,00	49,32	
		3110	Świadczenia społeczne	226 254,00	226 254,00	111 583,20	111 583,20	0,00	49,32	
85215			Dodatki mieszkaniowe	91 759,35	91 759,35	68 451,42	68 451,42	0,00	74,57	
		3110	Świadczenia społeczne	91 759,44	91 759,44	68 424,54	68 424,54	0,00	74,57	
85216			Zakup materiałów i wyposażenia	35,91	35,91	26,88	26,88	0,00	74,85	
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	125 320,02	125 320,02	0,00	55,45	
85219			Zasiłki stałe	226 000,00	226 000,00	125 320,02	125 320,02	0,00	55,45	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731 250,00	731 250,00	383 344,01	383 344,01	0,00	52,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	725,20	725,20	0,00	19,60	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	148 718,61	148 718,61	0,00	49,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	25 866,94	25 866,94	0,00	95,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 400,00	56 400,00	30 495,32	30 495,32	0,00	54,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00	9 170,00	4 238,73	4 238,73	0,00	46,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 326,18	2 326,18	0,00	19,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	3 076,65	3 076,65	0,00	20,51	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 010,48	2 010,48	0,00	67,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	678,04	678,04	0,00	13,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	15 150,63	15 150,63	0,00	75,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000,00	250 000,00	132 892,22	132 892,22	0,00	53,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 339,61	1 339,61	0,00	47,84	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 338,01	5 338,01	0,00	53,38	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	131,00	131,00	0,00	65,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	9 298,39	9 298,39	0,00	73,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	140,00	140,00	0,00	50,00	
85295			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	878,00	878,00	0,00	21,95	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 726,00	205 726,00	82 725,10	82 725,10	0,00	40,21	
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 600,00	198 600,00	82 228,70	82 228,70	0,00	41,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 626,00	6 626,00	396,40	396,40	0,00	5,98	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
			Świetlice szkolne	343 800,00	343 800,00	208 818,73	208 818,73	0,00	60,74	
85401			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 600,00	244 600,00	115 870,73	115 870,73	0,00	47,37	
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	7 996,11	7 996,11	0,00	43,22	
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	163 100,00	163 100,00	71 603,50	71 603,50	0,00	43,90	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	11 841,91	11 841,91	0,00	96,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	16 006,27	16 006,27	0,00	48,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	722,94	722,94	0,00	14,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	7 700,00	7 700,00	0,00	76,39	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	99 200,00	99 200,00	92 948,00	92 948,00	0,00	93,70	
		3240	Stypendia dla uczniów	96 200,00	96 200,00	92 418,00	92 418,00	0,00	96,07	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	530,00	530,00	0,00	17,67	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 414,00	873 250,00	5 117 164,00	657 450,33	181 996,00	10,98	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 629,00	14 629,00	0,00	2 460,00	0,00	16,82	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 629,00	9 629,00	0,00	2 460,00	0,00	25,55	
	90002		Gospodarka odpadami	5 368 328,00	507 884,00	4 860 444,00	304 315,98	51 838,47	5,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	12 678,67	0,00	46,96	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 627,22	0,00	81,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 097,58	0,00	41,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	298,97	0,00	29,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 621,00	13 621,00	0,00	3 778,68	0,00	27,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	453 000,00	0,00	225 733,39	0,00	49,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 884,00	5 884,00	0,00	5 884,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	100,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 303,00	0,00	95 303,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 370,00	0,00	4 050 370,00	44 062,70	0,00	1,09	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 771,00	0,00	714 771,00	7 775,77	0,00	1,09	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 700,00	26 700,00	0,00	15 457,77	0,00	57,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 432,00	25 432,00	0,00	15 389,77	0,00	60,51	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 877,92	89 877,92	0,00	41 738,84	0,00	46,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 397,92	21 397,92	0,00	7 203,49	0,00	33,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 480,00	68 480,00	0,00	34 535,35	0,00	50,43	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 476,00	162 556,00	111 920,00	237 495,63	105 860,59	86,53	
		4260	Zakup energii	127 900,00	127 900,00	0,00	100 419,04	0,00	78,51	
		4270	Zakup usług remontowych	31 216,00	31 216,00	0,00	31 216,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 920,00	0,00	68 920,00	64 549,00	0,00	93,66	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00	41 311,59	0,00	96,07	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 050,00	3 050,00	0,00	5,05	0,00	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	5,05	0,00	10,10	
	90095		Pozostała działalność	213 353,08	68 553,08	144 800,00	55 977,06	31 680,12	26,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,08	3 762,08	0,00	3 754,63	0,00	99,80	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	725,67	0,00	55,82	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 180,00	42 180,00	0,00	23 708,82	0,00	56,21	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	100,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	16 992,93	0,00	99,96	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	0,00	108 800,00	7 304,01	0,00	6,71	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015	Z tego		Wykonanie na dzień 30.06.2015	Z tego		% wykonania planu
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 670,00	840 470,00	249 200,00	505 354,22	17 781,90	46,38	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 787,00	510 787,00	129 000,00	324 748,06	17 781,90	50,76	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	244 000,00	0,00	64,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	9 050,00	0,00	30,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 147,00	45 147,00	0,00	21 559,41	0,00	47,75	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 806,01	0,00	94,03	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	307,50	0,00	2,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 510,00	0,00	9 274,76	0,00	88,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 688,48	0,00	33,77	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	100,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00	17 781,90	0,00	13,78	
	92116		Biblioteki	259 000,00	259 000,00	0,00	127 500,00	0,00	49,23	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	259 000,00	0,00	127 500,00	0,00	49,23	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 583,00	2 383,00	120 200,00	2 062,29	0,00	1,68	
		4260	Zakup energii	2 383,00	2 383,00	0,00	2 062,29	0,00	86,54	
	92195		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	68 300,00	68 300,00	0,00	51 043,87	0,00	74,73	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	805,00	0,00	13,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	8 224,73	0,00	45,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	41 014,14	0,00	96,50	
926			Kultura fizyczna	423 503,73	385 243,73	38 260,00	274 150,99	246 613,40	64,73	
	92601		Obiekty sportowe	275 503,73	237 243,73	38 260,00	177 350,99	149 813,40	64,37	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	134,10	0,00	26,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	46 559,05	0,00	46,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	0,00	7 083,06	0,00	99,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	0,00	8 431,93	0,00	41,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	506,45	0,00	19,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	14 753,39	0,00	81,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 561,73	53 561,73	0,00	43 273,87	0,00	80,79	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 451,81	0,00	94,52	
		4270	Zakup usług remontowych	7 960,00	7 960,00	0,00	4 908,93	0,00	61,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 518,00	11 518,00	0,00	11 255,07	0,00	97,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	671,74	0,00	41,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	2 462,00	0,00	75,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	100,00	
	92605		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 260,00	0,00	38 260,00	27 537,59	0,00	71,97	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	148 000,00	0,00	96 800,00	0,00	65,41	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	139 000,00	0,00	94 600,00	0,00	68,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	0,00	12,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 700,00	0,00	56,67	
			Wydanki razem:	23 664 757,18	17 121 383,18	6 543 374,00	9 375 000,83	9 010 167,95	39,62	
								364 832,88		

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów Gminy
Trzciesko-Zdrój za I półrocze 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 roku	Wykonanie planu za I półrocze 2015 roku	% wykonania planu
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	22 354 769,18	9 273 361,20	41,48
A1. Dochody bieżące	17 247 151,18	9 036 285,10	52,39
A2. Dochody majątkowe	5 107 618,00	237 076,10	4,64
B. WYDATKI (B1+B2)	23 664 757,18	9 375 000,83	39,62
B1. Wydatki bieżące	17 121 383,18	9 010 167,95	52,63
B2. Wydatki majątkowe	6 543 374,00	364 832,88	5,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1 309 988,00	- 101 639,63	x
D1. Przychody ogółem	2 009 871,00	1 140 245,58	56,73
z tego:			
Kredyty	1 409 871,00	1 140 245,58	
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Pożyczki	600 000,00		
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	600 000,00		
Splaty pożyczek udzielonych			
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
Papiery wartościowe			
Prywatyzacja majątku jst			
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych			
Inne źródła			
D2. Rozchody ogółem	699 883,00	466 441,46	66,65
z tego:			
Splaty kredytów w tym:	699 883,00	466 441,46	66,65
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Splaty pożyczek			
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
Pożyczki udzielone			
Wykup papierów wartościowych			
Inne cele			

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	22 354 769,18	9 273 361,20	41,48
1.1	Dochody bieżące	17 247 151,18	9 036 285,10	52,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 713 772,00	768 858,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	35 929,10	59,88
1.1.3	podatki i opłaty	4 660 032,00	2 303 720,37	49,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 938 000,00	931 126,16	48,05
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 415 356,00	3 585 788,00	55,89
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 195 602,18	1 992 846,18	62,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 107 618,00	237 076,10	4,64
1.2.1	ze sprzedaży majątku	710 050,00	209 627,90	29,52
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 311 270,00	25 000,00	0,58
2	Wydatki ogółem	23 664 757,18	9 375 000,83	39,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 121 383,18	9 010 167,95	52,63
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	111 474,25	55,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	186 900,00	98 374,25	52,63
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	6 543 374,00	364 832,88	5,58
3	Wynik budżetu	-1 309 988,00	-101 639,63	7,76
4	Przychody budżetu	2 009 871,00	1 140 245,58	56,73
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 009 871,00	1 140 245,58	56,73
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 309 988,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	699 883,00	466 441,46	66,65
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	699 883,00	466 441,46	66,65
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	6 910 313,51	6 274 129,63	90,79
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	125 768,00	26 117,15	20,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 768,00	26 117,15	20,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	2,53%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	2,53%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	2,53%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,74%	1,05%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,07%	5,07%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,44%	4,44%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania planu
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 449 872,49	4 304 509,89	50,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 372 471,00	1 222 807,96	51,54
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	328 920,00	158 642,49	48,23
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	328 920,00	158 642,49	48,23
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	243 920,00	123 642,49	50,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 904 354,00	206 190,39	3,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	35 000,00	100,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 311 270,00	25 000,00	0,58
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 311 270,00	25 000,00	0,58
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 000,00	25 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 697 171,00	239 472,69	4,20
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 161 270,00	150 604,63	3,62
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 697 171,00	239 472,69	4,20
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	935 870,00	88 868,06	9,50
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	935 870,00	88 868,06	9,50
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 870,00	88 868,06	9,50
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	935 870,00	88 868,06	9,50
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 481 184,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	699 883,00	466 441,46	66,65
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 realizowane w I półroczu 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 planu na 2015 rok	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2015 rok	Stopecień zaangażowania na dzień 30.06.2015 rok
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 629 072,00	328 920,00	158 642,49	385 224,49	8,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 629 072,00	328 920,00	158 642,49	385 224,49	8,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 479 072,00	213 920,00	123 642,49	315 224,49	7,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 479 072,00	213 920,00	123 642,49	315 224,49	7,04
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzciesku-Zdroju	Urząd Miejski	2010	2018	3 687 072,00	0,00	0,00	186 800,00	5,07
1.1.2.2	Montaż lamp fotowoltaicznych na ulicy Kasztanowej i Wiosennej w Trzciesku-Zdroju	Urząd Miejski	2014	2015	120 000,00	111 920,00	105 860,59	110 642,59	92,20
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Miejski	2014	2016	672 000,00	102 000,00	17 781,90	17 781,90	2,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 roku	Wykonanie ogółem na dzień 30.06.2015 rok	Stopień zaangażowania na dzień 30.06.2015 rok
			od	do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				150 000,00	115 000,00	35 000,00	70 000,00	46,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	115 000,00	35 000,00	70 000,00	46,67
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego		Urząd Miejski		150 000,00	115 000,00	35 000,00	70 000,00	46,67

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015R
TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
UL MŁYŃSKA 4**

I PRZYCHODY

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	700-01	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	380000,00	244 000,00	64,20
2	703	Sprzedż Usług	10 000,00	3 85,00	3,90
3	750	Przychody finansowe	1 000,00	41,99	42,00
	750-02	Odsetki uzyskane	100,00	41,99	
	750-03	Darowizny pieniężne	900,00	-	
4	760	Pozostałe przychody operacyjne Euroregion Pomerania	40 000,00	43411,96	108,5
	760-01	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	1,10	0,5
		Razem:	431200	287841,15	66,7

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2015 1669,25zł

II ROZCHODY – KOSZTY

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	10000,00	5000,00	2670,30	2670,30	26,70
		w tym amortyzacja jednorazowa					
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	68122,00	38122,00	34048,38	34048,38	89,30
		w tym energii	10000,00	10000,00	2753,57	2753,57	27,50
3	402	Usługi obce	37700,00	37500,00	31281,78	31281,78	83,40
4	403	Podatki i opłaty	2700,00	2700,00	330,00	330,00	12,20
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	191368,00	180378,00	95552,75	95552,75	53,00
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	61000,00	61000,00	52983,00	52983,00	86,90
6	405-01	Ubezpieczenia społeczne	40000,00	40000,00	16737,54	16737,54	41,80
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8100,00	3100,00	2324,60	2324,60	75,00
7	406	Podróże służbowe	3200,00	3200,00	1113,62	1113,62	34,80
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	9000,00	9000,00	8197,52	6957,47	77,30
9	751	Koszty finansowe	10,00	-	0,56	0,56	5,60
	751-02	Odsetki od kredytu	-	-	-	-	-
10	761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
		Razem	431200	380000	245240,05	244000	64,2

Stan środków finansowych na 30.06.2015r 46890,38 zł

Należności na 30.06.2015r 65,00 zł (wymagalnych brak)
 Zobowiązania na dzień 30.06.2015r - 19 487,68 zł (wymagalnych brak)
 -z tyt dostaw materiałów i usług - 4 349,51zł
 -z tyt podatku - 3 998,00 zł
 - tyt ZUS - 8 940,17 zł
 -pozostałe - 2 200,00 zł

Trzcińsko Zdrój, 30.07.2015r

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 w Trzcińsku Zdroju
 ul. Młyńska 4
 74-510 TRZCIŃSKO ZDRÓJ
 tel. (0-91) 4-148 - 043
 fax 858 - 16 - 18 - 905

DYREKTOR
 Trzcińskiego Centrum Kultury

KSIĘGOWA

Stanisława Uryniuk

mgr Mariusz Basarab

74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NIP 8581704726
M-GBP W TRZCIŃSKU-ZDRÓJU ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	259 900,00	127 500,00	49,06
2	Przychody uzyskane	800,00	395,00	49,38
3	Odsetki	100,00	58,75	58,75
	Razem	260 800,00	127 953,75	
	Stan środków obrotowych na początku roku	277,58	277,58	
	Ogółem	261 077,58	128 231,33	

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	w tym z dotacji	% wyk.
	Wynagrodzenia: w tym	177 824,00	85 830,77	85 830,77	48,27
	Wynagrodzenia osobowe	167 824,00	79 058,77	79 058,77	47,11
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	10 000,00	6 772,00	6 772,00	67,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne i F. P.	31 600,00	12 771,09	12 771,09	40,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 211,30	12 211,30	41,39
	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	559,79	559,79	26,66
	Materiały i energia - w tym:	29 088,58	15 537,85	15 272,85	53,42
	Środki czystości	900,00	229,52	229,52	25,50
	Materiały biurowe, na zajęcia i wyposażenie	9 000,00	4 174,28	4 054,28	46,38
	Prenumerata czasopism	1 700,00	553,60	553,60	32,56
	Opał	6 000,00	3 790,52	3 790,52	63,18
	Książki, zbiory specjalne	9 000,00	5 414,74	5 269,74	60,16
	Energia elektryczna	2 428,58	1 339,75	1 339,75	55,17
	Woda	60,00	35,44	35,44	59,07
	Usługi obce -w tym:	12 940,00	5 180,77	5 180,77	40,04
	Usługi p-poż	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wywóz nieczystości, ścieki, co	2 800,00	1 149,49	1 149,49	41,05
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2 700,00	1 519,93	1 519,93	56,29
	Usługi bankowe - opł. manipulacyjne	590,00	243,65	243,65	41,30
	Badania lekarskie	350,00	300,00	300,00	85,71
	Usługi remontowe	2 000,00	0,00	0	0,00
	Programy i licencje	2 300,00	538,74	538,74	23,42
	Usługi pozostałe	1 700,00	1 428,96	1 428,96	84,06
	Świadczenia na rzecz pracowników-w tym:	6 232,00	2 709,65	2 709,65	43,48
	Ekwiwalent za odzież ochronną, pranie ,bhp	650,00	146,27	146,27	22,50
	Szkolenia	999,00	649,00	649,00	64,96
	Świadczenia urlopowe	4 583,00	1 914,38	1 914,38	41,77
	Pozostałe koszty - w tym:	3 393,00	1 462,90	1 462,90	43,12
	Podróże służbowe, diety noclegi	900,00	534,90	534,90	59,43
	Ubezpieczenie majątku	93,00	93,00	93,00	100,00
	Imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy, nagrody	2 400,00	835,00	835,00	34,79
	RAZEM	261 077,58	123 493,03	123 228,03	47,30
	Stan środ. obrót, na koniec okresu		-5 367,89		
	Ogółem	261 077,58	118 125,14		

Trzciesko-Zdrój; 27.07.2015r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ziola

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
DYREKTOR
Regina Brzezinska

Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
ul. Młyńska 3
74-510 TRZCIESKO-ZDRÓJ
tel. 091 414 89 25
NIP 8581794246

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2015R

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 30.06.2015r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	250,88	4.719,80
Należności netto ¹¹	26,70	18,50
Zobowiązania i inne rozliczenia		10.106,19
W tym: podatek		1.294,00
składki ZUS		7.623,81
rozliczenia z dostawcami		1.188,38
Stan środków obrotowych netto	277,58	-5.367,89

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzciesko-Zdrój 31.07.2015r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Mioda

Miejska-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzciesku-Zdroju
DYREKTOR

Regina Mioda