Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielprzez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						w tym										Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	P	1 347 996,09	336 855,09	4 163,97	309 691,12	-	-	3 000,00	-	-	20 000,00	1 011 141,00	1 011 141,00	-	-
			W	295 049,95	270 233,00	4 163,97	266 069,03	-	-	-	-	-	-	24 816,95	24 816,95	-	-
			%	21,89%	80,22%	100,00%	85,91%						0,00%	2,45%	2,45%		
	01008	Melioracje wodne	P	20 000,00	20 000,00	-	-		-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			%	0,00%	0,00%								0,00%				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	P	1 011 141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 141,00	1 011 141,00	-	-
			W	24 816,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 816,95	24 816,95	-	-
			%	2,45%										2,45%	2,45%		
	01030	Izby rolnicze	P	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	6 192,18	6 192,18	-	6 192,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	44,23%	44,23%		44,23%										
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	P	34 800,00	34 800,00	-	34 800,00	-		-	-	-	-	-			
			W	34 778,73	34 778,73	-	34 778,73	-		-	-	-	-	-			
			%	99,94%	99,94%		99,94%										
	01095	Pozostała działalność	P	268 055,09	268 055,09	4 163,97	260 891,12	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	229 262,09	229 262,09	4 163,97	225 098,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	85,53%	85,53%	100,00%	86,28%			0,00%							
020		Leśnictwo	P	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	3,64%	3,64%		3,64%										
	02095	Pozostała działalność	P	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	120,00	120,00	-	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	3,64%	3,64%		3,64%										
600		Transport i łączność	P	2 326 100,00	350 800,00	600,00	152 200,00	-	-	-	-	-	198 000,00	1 975 300,00	1 975 300,00	-	-
			W	89 819,64	89 791,44	600,00	89 191,44	-	-	-	-	-	-	28,20	28,20	-	-
			%	3,86%	25,60%		58,60%						0,00%	0,00%	0,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	P	78 000,00	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	34 900,00	34 900,00	-	34 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	44,74%	44,74%		44,74%										
	60016	Drogi publiczne gminne	P	1 772 800,00	272 800,00	600,00	74 200,00		-	-	-	-	198 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
			W	54 919,64	54 891,44	600,00	54 291,44	-	-	-	-	-	-	28,20	28,20	-	-
			%	3,10%	20,12%	100,00%	73,17%						0,00%	0,00%	0,00%		
	60017	Drogi wewnętrzne	P	475 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 300,00	475 300,00	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,00%	0,00%									0,00%	0,00%		
630		Turystyka	P	162 500,00	2 500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	2 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
			W	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,04%	2,80%		14,00%							0,00%	0,00%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	P	162 500,00	2 500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	2 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
			W	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,04%	2,80%		14,00%						0,00%	0,00%	0,00%		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego											
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielprzez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje
						w tym										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	Gospodarka mieszkaniowa		P	270 000,00	110 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-
			W	32 019,06	32 019,06	-	12 019,06	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
			%	11,86%	29,11%		15,02%						66,67%	0,00%	0,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P	206 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-		160 000,00	160 000,00	-	-
			W	4 516,16	4 516,16	-	4 516,16	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			%	2,19%	9,82%		9,82%							0,00%	0,00%		
	70095	Pozostała działalność	P	64 000,00	64 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-
			W	27 502,90	27 502,90	-	7 502,90	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-
			%	42,97%	42,97%		22,07%						66,67%				
710	Działalność usługowa		P	46 500,00	46 000,00	4 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00
			W	39 942,87	39 704,40	-	39 704,40	-	-	-	-	-	-	238,47	-	-	238,47
			%	85,90%	86,31%	0,00%	94,53%							47,69%			47,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P	46 000,00	46 000,00	4 000,00	42 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	39 704,40	39 704,40	-	39 704,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	86,31%	86,31%	0,00%	94,53%										
	71095	Pozostała działalność	P	500,00	-	-	-		-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00
			W	238,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,47	-	-	238,47
			%	47,69%										47,69%			47,69%
750	Administracja publiczna		P	2 863 658,34	2 858 158,34	2 185 736,85	466 241,49	10 000,00	28 580,00	163 100,00	-	-	4 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-
			W	1 455 312,29	1 453 811,94	1 129 732,76	219 927,51	-	2 853,76	100 532,85	-	-	765,06	1 500,35	1 500,35	-	-
			%	50,82%	50,87%	51,69%	47,17%	0,00%	9,99%	61,64%			17,00%	27,28%	27,28%		
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	P	24 406,34	24 406,34	-	24 406,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,00%	0,00%		0,00%										
	75011	Urzędy wojewódzkie	P	68 772,00	68 772,00	68 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	34 392,00	34 392,00	34 392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	50,01%	50,01%	50,01%											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P	114 800,00	114 800,00	-	28 800,00	-	-	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	58 675,81	58 675,81	-	15 124,77	-	-	43 551,04	-	-	-	-	-	-	-
			%	51,11%	51,11%		52,52%			50,64%							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	P	2 420 900,00	2 415 400,00	2 068 964,85	301 335,15	-	-	40 600,00	-	-	4 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-
			W	1 276 443,99	1 274 943,64	1 068 991,56	166 387,02	-	-	38 800,00	-	-	765,06	1 500,35	1 500,35	-	-
			%	52,73%	52,78%	51,67%	55,22%			95,57%			17,00%	27,28%	27,28%		

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego											
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielprzez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						w tym										Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	P	40 000,00	40 000,00		30 000,00	10 000,00	-		-		-	-			-
			W	4 475,89	4 475,89	-	4 475,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	11,19%	11,19%	-	14,92%	0,00%		-	-	-	-		-	-	-
	75095	Pozostała działalność	P	194 780,00	194 780,00	48 000,00	81 700,00	-	28 580,00	36 500,00	-	-	-	-			-
			W	81 324,60	81 324,60	26 349,20	33 939,83	-	2 853,76	18 181,81	-	-	-	-			-
			%	41,75%	41,75%	54,89%	41,54%		9,99%	49,81%							
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		P	36 804,00	36 804,00	8 407,43	9 046,12	-	-	19 350,45	-	-	-	-	-	-	-
			W	35 625,14	35 625,14	7 786,37	8 488,32	-	-	19 350,45	-	-	-	-	-	-	-
			%	96,80%	96,80%	92,61%	93,83%			100,00%							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P	1 442,00	1 442,00	1 242,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	719,14	719,14	620,94	98,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	49,87%	49,87%	50,00%	49,10%										
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	P	35 362,00	35 362,00	7 165,43	8 846,12			19 350,45	-	-	-	-	-	-	-
			W	34 906,00	34 906,00	7 165,43	8 390,12			19 350,45	-	-	-	-	-	-	-
			%	98,71%	98,71%	100,00%	94,85%			100,00%							
752	**Obrona narodowa**		P	3 700,00	3 700,00	-	700,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	1 210,04	1 210,04	-	-	-	-	1 210,04	-	-	-	-	-	-	-
			%	32,70%	32,70%		0,00%			40,33%							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	P	3 700,00	3 700,00	-	700,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	1 210,04	1 210,04	-	-	-	-	1 210,04	-	-	-	-	-	-	-
			%	32,70%	32,70%		0,00%			40,33%							
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		P	176 000,00	170 000,00	31 500,00	116 500,00	-	-	10 000,00	-	-	12 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-
			W	58 305,82	58 305,82	12 663,00	42 296,09	-	-	900,00	-	-	2 446,73	-	-	-	-
			%	33,13%	34,30%	40,20%	36,31%			9,00%			20,39%	0,00%	0,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	P	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,00%	#DZIEL/0!									0,00%	0,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	P	160 000,00	160 000,00	31 500,00	106 500,00	-	-	10 000,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
			W	57 111,41	57 111,41	12 663,00	41 101,68	-	-	900,00	-	-	2 446,73	-	-	-	-
			%	35,69%	35,69%	40,20%	38,59%			9,00%			20,39%				
	75414	Obrona cywilna	P	4 900,00	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	376,12	376,12	-	376,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	7,68%	7,68%		7,68%										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	P	5 100,00	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	818,29	818,29	-	818,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	16,04%	16,04%		16,04%										

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						w tym										Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		**Obsługa długu publicznego**	P	**265 000,00**	**265 000,00**	-	-	-	-	-	*265 000,00*	-	-	-	-	-	-
			W	**117 841,92**	**117 841,92**	-	-	-	-	-	*117 841,92*	-	-	-	-	-	-
			%	**44,47%**	**44,47%**						*44,47%*						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	P	**265 000,00**	265 000,00			-	-		*265 000,00*		-	-			-
			W	**117 841,92**	117 841,92			-	-		*117 841,92*	-	-	-			-
			%	**44,47%**	44,47%						*44,47%*						
758		**Różne rozliczenia**	P	**413 443,00**	**413 443,00**	-	*413 443,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	**0,00%**	**0,00%**		*0,00%*										
	75814	Różne rozliczenia finansowe	P	**215 000,00**	215 000,00	-	*215 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	**0,00%**	0,00%		*0,00%*										
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe,z tego**	P	**198 443,00**	198 443,00	-	*198 443,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwa ogólna	P	**42 800,00**	42 800,00		*42 800,00*	-	-		-		-	-			-
		rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym	P	**53 000,00**	53 000,00		*53 000,00*	-	-		-		-	-			-
		rezerwa celowa -z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie	P	**73 460,00**	73 460,00		*73 460,00*	-	-		-		-	-			-
		rezerwa celowa -na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	P	**29 183,00**	29 183,00		*29 183,00*	-	-		-		-	-			-
801		**Oświata i wychowanie**	P	**9 622 637,00**	**8 690 637,00**	*6 499 323,00*	*1 771 483,00*	*5 712,00*	-	*342 934,00*	-	-	*71 185,00*	**932 000,00**	*932 000,00*	-	-
			W	**4 350 395,45**	**4 350 382,45**	*3 295 476,64*	*916 017,76*	*2 856,00*	-	*131 437,31*	-	-	*4 594,74*	**13,00**	*13,00*	-	-
			%	**45,21%**	**50,06%**	*50,70%*	*51,71%*	*50,00%*		*38,33%*			*6,45%*	**0,00%**	*0,00%*		
	80101	Szkoły podstawowe	P	**4 496 169,00**	3 672 169,00	*3 005 485,00*	*467 410,00*	-	-	*157 774,00*	-	-	*41 500,00*	824 000,00	*824 000,00*	-	-
			W	**1 783 749,41**	1 783 736,41	*1 458 673,46*	*260 511,11*	-	-	*60 486,00*	-	-	*4 065,84*	13,00	*13,00*	-	-
			%	**39,67%**	48,57%	*48,53%*	*55,74%*			*38,34%*			*9,80%*	0,00%	*0,00%*		
	80104	Przedszkola	P	**2 088 439,00**	2 010 439,00	*1 419 246,00*	*515 783,00*	-	-	*60 410,00*	-	-	*15 000,00*	78 000,00	*78 000,00*	-	-
			W	**1 069 927,97**	1 069 927,97	*746 896,01*	*299 787,01*	-	-	*23 244,95*	-	-	-	-	-	-	-
			%	**51,23%**	53,22%	*52,63%*	*58,12%*	-	-	*38,48%*	-	-	*0,00%*	0,00%	*0,00%*		

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego											
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje
						w tym										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gimnazja	P	1 853 330,00	1 823 330,00	1 572 625,00	151 770,00	-	-	84 250,00	-	-	14 685,00	30 000,00	30 000,00	-	
			W	900 808,14	900 808,14	774 331,53	93 099,18	-	-	32 848,53	-	-	528,90	-	-	-	
			%	48,60%	49,40%	49,24%	61,34%			38,99%			3,60%	0,00%	0,00%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	P	243 000,00	243 000,00		238 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	136 329,18	136 329,18		133 805,09	-	-	2 524,09	-	-	-	-	-	-	-
			%	56,10%	56,10%		56,22%			50,48%							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P	19 043,00	19 043,00	-	13 331,00	5 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	11 228,37	11 228,37	-	8 372,37	2 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	58,96%	58,96%		62,80%	50,00%									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	P	74 150,00	74 150,00		74 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	39 905,00	39 905,00		39 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	53,82%	53,82%		53,82%										
	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	P	627 567,00	627 567,00	501 667,00	100 400,00	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	355 366,24	355 366,24	315 575,64	27 456,86	-	-	12 333,74	-	-	-	-	-	-	-
			%	56,63%	56,63%	62,91%	27,35%			48,37%							
	80195	Pozostała działalność	P	220 939,00	220 939,00	300,00	210 639,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	53 081,14	53 081,14	-	53 081,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	24,03%	24,03%	0,00%	25,20%			0,00%							
851	**Ochrona zdrowia**		P	193 200,00	193 200,00	56 200,00	72 000,00	60 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
			W	73 696,42	73 696,42	18 178,20	30 518,22	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	38,15%	38,15%	32,35%	42,39%	41,67%					0,00%				
	85153	Zwalczanie narkomanii	P	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	1 789,13	1 789,13	1 379,13	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	12,78%	12,78%	34,48%	4,10%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	P	106 000,00	106 000,00	52 100,00	53 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	43 875,45	43 875,45	16 765,07	27 110,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	41,39%	41,39%	32,18%	50,30%										
	85195	Pozostała działalność	P	73 200,00	73 200,00	100,00	8 100,00	60 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
			W	28 031,84	28 031,84	34,00	2 997,84	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	38,29%	38,29%	34,00%	37,01%	41,67%					0,00%				

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						w tym										Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	Pomoc społeczna		P	2 893 187,75	2 893 187,75	533 729,00	566 915,79	-	-	1 787 542,96	-	-	5 000,00	-	-	-	-
			W	1 373 733,15	1 373 733,15	293 448,75	158 465,19	-	-	919 795,21	-	-	2 024,00	-	-	-	-
			%	47,48%	47,48%	54,98%	27,95%			51,46%			40,48%				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	P	27 200,00	27 200,00		27 200,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			W	12 592,50	12 592,50		12 592,50	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			%	46,30%	46,30%		46,30%										
	85202	Domy pomocy społecznej	P	190 000,00	190 000,00		190 000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			W	92 035,89	92 035,89		92 035,89	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			%	48,44%	48,44%		48,44%										
	85204	Rodziny zastępcze	P	6 750,00	6 750,00		6 750,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			W	5 229,97	5 229,97		5 229,97	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			%	77,48%	77,48%		77,48%										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	P	1 000,00	1 000,00		1 000,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			W	555,86	555,86		555,86	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			%	55,59%	55,59%		55,59%										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	P	1 417 406,00	1 417 406,00	145 469,00	26 299,00	-	-	1 245 638,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	704 443,06	704 443,06	82 856,29	5 147,35	-	-	616 439,42	-	-	-	-	-	-	-
			%	49,70%	49,70%	56,96%	19,57%			49,49%							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	P	14 370,00	14 370,00	-	14 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	10 026,76	10 026,76	-	10 026,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	69,78%	69,78%		69,78%										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	P	139 676,00	139 676,00	-	-	-	-	139 676,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	112 144,77	112 144,77	-	-	-	-	112 144,77	-	-	-	-	-	-	-
			%	80,29%	80,29%					80,29%							

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego												
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Dotacje na inwestycje
						w tym										Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	P	57 498,75	57 498,75	-	9,79	-	-	57 488,96	-	-	-	-	-	-	-
			W	24 476,39	24 476,39	-	8,58	-	-	24 467,81	-	-	-	-	-	-	-
			%	42,57%	42,57%		87,64%			42,56%							
	85216	Zasiłki stałe	P	48 329,00	48 329,00	-	-	-	-	48 329,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	48 222,82	48 222,82	-	-	-	-	48 222,82	-	-	-	-	-	-	-
			%	99,78%	99,78%					99,78%							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	P	445 677,38	445 677,38	362 791,00	65 986,38	-	-	11 900,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-
			W	239 647,89	239 647,89	204 881,61	32 742,28	-	-	-	-	-	2 024,00	-	-	-	-
			%	53,77%	53,77%	56,47%	49,62%			0,00%			40,48%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	P	5 380,00	5 380,00	5 380,00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			W	3 883,05	3 883,05	3 883,05	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
			%	72,18%	72,18%	72,18%											
	85295	Pozostała działalność	P	539 900,62	539 900,62	20 089,00	235 300,62	-	-	284 511,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	120 474,19	120 474,19	1 827,80	126,00	-	-	118 520,39	-	-	-	-	-	-	-
			%	22,31%	22,31%	9,10%	0,05%			41,66%							
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		P	59 300,00	59 300,00	23 300,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	15 535,37	15 535,37	6 335,37	-	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	26,20%	26,20%	27,19%		25,56%									
	85306	Kluby dziecięce	P	36 000,00	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	9 200,00	9 200,00	-	-	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	25,56%	25,56%			25,56%									
	85307	Dzienni opiekunowie	P	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	6 335,37	6 335,37	6 335,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	27,19%	27,19%	27,19%											
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		P	101 575,00	101 575,00	6 486,00	3 700,00	-	-	91 389,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	69 187,51	69 187,51	4 677,61	359,90	-	-	64 150,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	68,11%	68,11%	72,12%	9,73%			70,19%							
	85401	Świetlice szkolne	P	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	16,67%	16,67%		16,67%										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	P	8 986,00	8 986,00	6 486,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	4 837,51	4 837,51	4 677,61	159,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	53,83%	53,83%	72,12%	6,40%										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	P	91 389,00	91 389,00	-	-	-	-	91 389,00	-	-	-	-	-	-	-
			W	64 150,00	64 150,00	-	-	-	-	64 150,00	-	-	-	-	-	-	-
			%	70,19%	70,19%					70,19%							

W ykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego											
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje
						w tym										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	P	3 528 714,00	3 329 197,00	116 934,00	3 161 263,00	-	39 000,00	-	-	-	12 000,00	199 517,00	199 517,00	-	-
			W	1 546 271,06	1 526 525,82	42 499,76	1 439 785,62	-	39 000,00	-	-	-	5 240,44	19 745,24	19 745,24	-	-
			%	43,82%	45,85%	36,35%	45,54%		100,00%				43,67%	9,90%	9,90%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	P	286 300,00	161 300,00	-	161 300,00	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-
			W	77 121,08	77 121,08	-	77 121,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	26,94%	47,81%		47,81%							0,00%	0,00%		
	90002	Gospodarka odpadami	P	1 086 600,00	1 086 600,00	35 000,00	1 051 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			W	433 744,23	433 744,23	9 561,53	424 182,70	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			%	39,92%	39,92%	27,32%	40,34%										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	P	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	100,02	100,02	-	100,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	3,33%	3,33%	0,00%	10,00%										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	P	83 000,00	83 000,00	3 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	20 571,26	20 571,26	311,80	20 259,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	24,78%	24,78%	10,39%	25,32%										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	P	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
			W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	0,00%										0,00%	0,00%		
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	P	39 000,00	39 000,00	-	-	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	39 000,00	39 000,00	-	-	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	100,00%	100,00%				100,00%								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	P	365 800,00	345 800,00	-	343 800,00	-	-	-	-	-	2 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
			W	176 473,42	176 473,42	-	175 132,72	-	-	-	-	-	1 340,70	-	-	-	-
			%	48,24%	51,03%		50,94%						67,04%	0,00%	0,00%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	P	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	1 420,00	1 420,00	-	1 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	71,00%	71,00%		71,00%										
	90095	Pozostała działalność	P	1 638 014,00	1 608 497,00	76 934,00	1 521 563,00	-	-	-	-	-	10 000,00	29 517,00	29 517,00	-	-
			W	797 841,05	778 095,81	32 626,43	741 569,64	-	-	-	-	-	3 899,74	19 745,24	19 745,24	-	-
			%	48,71%	48,37%	42,41%	48,74%						39,00%	66,89%	66,89%		

W y KONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	*)	OGÓŁEM	z tego											
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielprzez JST	remonty		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	Dotacje na inwestycje
						w tym										w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	P	927 266,00	860 177,00	5 000,00	76 177,00	774 000,00	-	-	-	-	5 000,00	67 089,00	67 089,00	-	-
			W	461 336,17	440 569,73	479,64	27 090,09	413 000,00	-	-	-	-	-	20 766,44	20 766,44	-	-
			%	49,75%	51,22%	9,59%	35,56%	53,36%					0,00%	30,95%	30,95%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	P	545 000,00	515 000,00	-	20 000,00	490 000,00	-	-	-	-	5 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
			W	300 819,05	280 052,61	-	10 052,61	270 000,00	-	-	-	-	-	20 766,44	20 766,44	-	-
			%	55,20%	54,38%		50,26%	55,10%					0,00%	69,22%	69,22%		
	92116	Biblioteki	P	254 000,00	254 000,00	-	-	254 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	128 000,00	128 000,00	-	-	128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	50,39%	50,39%			50,39%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	P	53 500,00	31 500,00	-	1 500,00	30 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-
			W	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	28,04%	47,62%		0,00%	50,00%						0,00%	0,00%		
	92195	Pozostała działalność	P	74 766,00	59 677,00	5 000,00	54 677,00	-	-	-	-	-	-	15 089,00	15 089,00	-	
			W	17 517,12	17 517,12	479,64	17 037,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	23,43%	29,35%	9,59%	31,16%							0,00%	0,00%		
926		Kultura fizyczna	P	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	145 000,00	145 000,00	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	60,42%	60,42%			60,42%									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	P	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			W	145 000,00	145 000,00	-	-	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			%	60,42%	60,42%			60,42%									
RAZEM			P	25 480 881,18	20 963 834,18	9 475 380,25	7 245 160,52	1 125 712,00	67 580,00	2 420 316,41	265 000,00	-	364 685,00	4 517 047,00	4 516 547,00	-	500,00
			W	10 160 471,86	10 093 363,21	4 816 042,07	3 250 122,63	595 056,00	41 853,76	1 237 375,86	117 841,92	-	35 070,97	67 108,65	66 870,18	-	238,47
			%	39,87%	48,15%	50,83%	44,86%	52,86%	61,93%	51,12%	44,47%		9,62%	1,49%	1,48%		47,69%

*) P - PLAN
W - WYKONANIE
% - PROCENT WYKONANIA

WÓJT
Dariusz Wiszyński