

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz
Nr 75/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za I półrocze 2015 roku**

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wyszczególnienie	strona
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
* Informacja z wykonania budżetu w zakresie wydatków	8
* Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20
* Informacja o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	22
* Przychody i rozchody budżetu	24
* Wysokość udzielonych dotacji z budżetu gminy	24
* Wydatki na zadania finansowane ze środków pozyskanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	24
* Wykonanie planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych	25
* Zobowiązania i należności	25
* Wykonanie dochodów	26
* Wykonanie wydatków	28
* Dochody ze sprzedaży z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenie	29
* Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	29

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW
za pierwsze półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 862,58	222 519,58	92,38%
	01095		Pozostała działalność	240 862,58	222 519,58	92,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 657,00	8,29%
		0920	Pozostałe odsetki	89,46	89,46	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	220 773,12	220 773,12	100,00%
020			Leśnictwo	4 800,00	3 884,15	80,92%
	02095		Pozostała działalność	4 800,00	3 884,15	80,92%
		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	4 800,00	3 884,15	80,92%
600			Transport i łączność	407 900,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	207 900,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 900,00	0,00	0,00%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	159 992,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	159 992,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 992,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 718,67	753 052,58	46,01%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 156,00	10 156,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 156,00	10 156,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 562,67	742 896,58	45,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 665,20	104,43%
		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	432 000,00	191 972,28	44,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 015,30	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	171 378,38	51,93%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 483,45	93,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 510,90	115,11%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 661,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	344 886,37	344 886,37	100,00%
710			Działalność usługowa	1 500,00	750,00	50,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	750,00	50,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	750,00	50,00%
750			Administracja publiczna	91 676,97	49 445,55	53,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 806,20	25 738,20	53,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6,20	6,20	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	47 800,00	25 732,00	53,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 370,77	23 207,35	53,51%
		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	40 000,00	22 000,00	55,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 113,82	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 256,95	1 207,35	96,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 139,00	27 291,00	96,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	524,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	524,00	49,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 087,00	26 767,00	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 087,00	26 767,00	98,82%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	6 385,54	101,36%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	4 300,00	4 385,54	101,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 300,00	4 385,54	101,99%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 456 686,84	2 051 948,41	46,04%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 874,84	329,84	11,47%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 874,84	329,84	11,47%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 264 400,00	475 696,70	37,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 175 000,00	435 466,50	37,06%
	0320	Podatek rolny	41 000,00	17 273,00	42,13%
	0330	Podatek leśny	45 000,00	22 534,50	50,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	46,40	23,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	376,30	18,82%
	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	1 260 500,00	688 265,31	54,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	642 000,00	363 740,77	56,66%
	0320	Podatek rolny	436 000,00	265 881,93	60,98%
	0330	Podatek leśny	17 000,00	10 036,93	59,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	3 304,00	25,42%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	32,00	0,08%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	740,00	49,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 837,00	42,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	35 760,50	39,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 525,32	50,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 406,86	34,38%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 050,00	54 314,66	68,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 710,00	62,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	45 604,66	70,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 849 862,00	833 341,90	45,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 844 862,00	827 643,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 698,90	113,98%
758		Różne rozliczenia	10 569 651,00	6 000 871,71	56,77%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 207 892,00	3 820 240,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 892,00	3 820 240,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 070 501,00	2 035 248,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 070 501,00	2 035 248,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 253,71	45,07%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 253,71	45,07%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 258,00	143 130,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 258,00	143 130,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	481 793,00	91 131,83	18,92%
	80101	Szkoły podstawowe	970,00	935,55	96,45%

	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	18,00	25,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,48	32,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	848,00	901,07	106,26%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 828,00	22 914,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	22 914,00	50,00%
80104		Przedszkola	133 895,00	66 938,20	49,99%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	13,84	46,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	95,36	47,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 665,00	66 829,00	50,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 100,00	344,08	31,28%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	8,08	8,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	336,00	33,60%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 626 294,40	1 453 265,28	55,34%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 508,80	1 012 481,64	52,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	502,32	50,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 501,18	100,05%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 567,34	106,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 928 000,00	998 200,00	51,77%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 702,00	85,10%
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.	34 500,00	24 900,00	72,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 300,00	79,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 500,00	14 600,00	67,91%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 794,00	136 794,00	76,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 794,00	3 794,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	133 000,00	76,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 939,00	1 784,00	60,70%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939,00	1 784,00	60,70%
85216		Zasiłki stałe	221 345,60	162 945,60	73,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345,60	345,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00	162 600,00	73,57%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00	66 344,04	49,47%
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	15 283,76	48,52%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	23,28	23,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	51 000,00	49,80%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	110 757,00	46 666,00	42,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	666,00	87,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	46 000,00	41,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 000,00	76 916,00	20,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 000,00	6 916,00	62,87%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 916,00	62,87%
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 304,03	625 813,42	49,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 564,00	251 563,25	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 564,00	251 563,25	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	947 240,67	323 671,51	34,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	318 667,83	45,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	493,20	16,44%
	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	203,25	203,25	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,42	37,42	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	244 000,00	4 269,81	1,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 999,36	34 999,36	100,00%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 800,00	19 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 199,36	15 199,36	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	15 379,80	99,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	15 379,80	99,22%
90095		Pozostała działalność	17 000,00	199,50	1,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,50	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00	6 543,90	89,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	6 543,90	89,64%
	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	1 000,00	243,90	24,39%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	80 258,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	80 258,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 258,00	0,00	0,00%
Razem:			22 447 376,49	11 370 018,95	50,65%

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW
za pierwsze półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 773,12	226 536,44	97,74%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 763,32	52,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 763,32	52,39%
	01095		Pozostała działalność	220 773,12	220 773,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,99	14,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	798,20	798,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216 444,23	216 444,23	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	5 100,00	51,00%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	5 100,00	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 089 159,24	246 007,73	22,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	747 576,01	238 007,73	31,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 200,00	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 950,65	91,95%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	46 719,17	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 282,87	79 145,51	73,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 852,40	52,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 293,14	16 140,00	3,54%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 931,69	8 000,00	3,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 000,00	61,54%
		4270	Zakup usług remontowych	227 931,69	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 651,54	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651,54	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 704 612,18	392 104,50	23,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 035,92	23 035,92	100,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 035,92	23 035,92	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 681 576,26	369 068,58	21,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,50	182,66	41,47%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,50	1 500,50	34,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 059,00	40 837,44	34,30%
4260	Zakup energii	12 000,00	5 096,12	42,47%
4270	Zakup usług remontowych	75 064,08	36 328,00	48,40%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 866,62	59,89%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	106 440,44	46,89%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 723,95	84,05%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,00	75,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 612,18	99 334,85	8,91%
710	Działalność usługowa	51 500,00	20 090,00	39,01%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	20 000,00	40,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	44,44%
71035	Comentarze	1 500,00	90,00	6,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	90,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 405 417,00	1 222 064,36	50,80%
75011	Urzędy wojewódzkie	47 800,00	25 732,00	53,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	21 429,07	55,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	3 670,06	55,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	523,07	55,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	109,80	6,32%
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	77 846,20	46,06%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	73 822,00	46,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,20	22,80	0,91%
4300	Zakup usług pozostałych	6 505,80	4 001,40	61,51%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 426,00	1 051 652,93	51,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 014,95	55,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 374,00	591 731,59	48,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 792,39	92 792,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 104,19	114 461,90	53,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	8 831,97	45,76%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	6 498,00	44,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 176,00	18 764,49	58,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	53 601,55	46,47%
4260	Zakup energii	25 000,00	11 577,15	46,31%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	271,00	18,07%
4300	Zakup usług pozostałych	128 653,42	62 493,21	48,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	8 540,04	50,83%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	18 000,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	14 190,91	48,93%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 935,03	43,00%

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 927,50	16,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	27 000,00	77,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	376,00	357,00	94,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 664,25	68,32%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	7 546,80	19,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 967,00	19,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 579,80	22,32%
75095		Pozostała działalność	119 191,00	59 286,43	49,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 293,50	6 200,00	66,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	22 960,93	49,06%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 367,00	8 135,19	38,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 624,00	1 624,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 906,50	7 600,90	44,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 599,00	39,98%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	10 992,02	77,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	174,39	8,72%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 139,00	26 976,80	95,87%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	209,80	19,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	209,80	19,94%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 087,00	26 767,00	98,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960,00	14 640,00	97,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,88	991,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,73	117,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	5 770,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,94	3 511,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 358,71	1 358,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,74	376,74	100,00%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 076,80	124 087,64	46,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 511,80	66 102,42	55,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 952,00	39,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,91	747,82	47,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	34,30	30,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 434,00	10 234,00	50,08%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 247,39	14 580,24	57,75%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 392,84	33,93%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 376,00	5 376,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	2 730,07	32,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	501,35	38,57%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 395,00	93,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 158,80	14 158,80	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	442,80	44,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	442,80	44,28%
75416		Straż gminna (miejska)	145 565,00	56 542,42	38,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	115,50	3,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	35 299,80	44,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 474,11	91,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	7 008,99	47,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	998,79	48,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	6 469,09	34,46%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	654,74	5,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	23,80	11,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	350,00	16,67%
75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
757		Obsługa długu publicznego	337 000,00	149 934,42	44,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	149 934,42	59,97%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 220,00	25 220,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 780,00	124 714,42	55,48%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	87 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	242 808,27	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 808,27	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	144 967,07	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 841,20	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 085 584,36	4 128 769,98	51,06%
	80101	Szkoły podstawowe	3 068 241,65	1 689 280,65	55,06%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,65	0,65	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 830,00	56 428,84	47,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 773,67	922 857,29	50,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 830,16	147 830,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 585,00	201 237,94	56,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 030,00	22 409,78	48,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 081,00	1 283,00	61,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 129,44	19 187,36	47,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 046,87	107 694,65	49,17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	811,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 309,00	5 742,22	33,17%
	4260	Zakup energii	32 140,00	15 717,89	48,90%
	4270	Zakup usług remontowych	30 650,00	16 460,04	53,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	223,00	9,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 450,00	17 386,41	41,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	2 261,30	30,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 419,80	51,04%
	4430	Różne opłaty i składki	5 669,17	1 559,02	27,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 337,13	98 401,00	75,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	2 148,00	38,02%
	4990	Mylne obciążenie	0,00	-1 368,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,56	42 800,56	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 514,00	115 109,88	51,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 796,00	3 854,47	49,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 951,87	63 280,25	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,22	9 915,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 049,00	13 704,24	56,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	2 222,34	61,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 699,24	61,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 558,00	5 073,70	20,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 830,65	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	463,07	18,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	273,35	34,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580,26	5 124,00	77,87%
80104		Przedszkola	1 231 399,35	642 537,82	52,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 167,15	10 151,75	45,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 507,00	12 826,45	39,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 555,00	366 195,93	47,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 092,44	55 092,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 568,00	71 615,03	49,20%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 570,00	11 265,75	54,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	9 302,00	40,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 814,56	36 647,67	81,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 392,40	67,85%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 613,13	38,07%
	4270	Zakup usług remontowych	9 230,00	1 229,26	13,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	162,00	10,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 232,20	13 239,20	52,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	1 033,91	34,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	397,90	39,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 223,00	42 223,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43%
80105		Przedszkola specjalne	4 500,00	947,24	21,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	947,24	21,05%
80110		Gimnazja	1 038 184,00	539 264,72	51,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 245,00	24 399,08	46,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 879,00	295 493,00	45,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 653,00	67 653,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 200,00	68 143,86	52,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 406,00	8 067,38	43,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	25 976,19	65,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 662,00	93,87	2,01%
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 620,60	48,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	76,00	5,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	8 579,65	68,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 569,34	46,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	395,60	15,82%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	277,90	6,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 559,00	26 919,25	77,89%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	339 397,44	183 767,20	54,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 128,27	57,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	323 397,44	174 638,93	54,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 585 374,00	842 516,21	53,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 674,00	31 469,51	46,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 699,00	500 936,87	49,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 408,00	64 775,84	92,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 342,00	99 583,67	51,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 412,00	10 734,82	39,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 293,44	72,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	26 744,46	66,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 462,00	255,94	5,74%

	4260	Zakup energii	10 400,00	5 428,43	52,20%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	195,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	9 365,92	47,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	1 569,36	44,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 305,80	76,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	597,90	14,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 947,00	44 960,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 299,00	43,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	111 757,00	44 451,32	39,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 250,00	72,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 884,00	22 178,14	31,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	4 460,65	35,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	620,59	35,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	3 816,55	64,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	60,27	12,05%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 340,51	53,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	417,31	51,52%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	57,30	7,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 460,00	2 346,19	36,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	406,69	81,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	1 939,50	32,54%
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	65 054,00	26 998,75	41,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 380,00	23 175,35	42,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,00	3 463,69	37,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	359,71	26,86%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	378 302,92	16 500,00	4,36%
	4270	Zakup usług remontowych	370 302,92	12 500,00	3,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	50,00%
80195		Pozostała działalność	34 400,00	25 050,00	72,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	25 050,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	34 009,62	51,53%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	34 009,62	52,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	361,01	60,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	24 650,00	56,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	70,54	1,76%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 362,07	53,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 566,00	64,15%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 457 411,65	1 805 509,60	52,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	130 560,00	63 047,59	48,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 560,00	63 047,59	48,29%
	85204	Rodziny zastępcze	77 040,00	36 069,50	46,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 040,00	36 069,50	46,82%
	85206	Wspieranie rodziny	30 000,00	12 500,00	41,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 500,00	41,67%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 029,98	1 000 702,71	51,64%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 029,98	1 702,00	18,85%
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 160,00	968 552,39	51,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	17 795,81	46,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,20	3 062,60	46,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	436,51	46,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,80	1 714,01	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	3 464,06	60,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	211,59	35,27%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	502,32	50,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 383,42	81,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 878,00	81,65%
	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.	34 500,00	24 374,46	70,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	24 374,46	70,65%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 594,00	152 956,86	56,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 794,00	3 794,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	264 800,00	149 162,86	56,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 935,07	61 229,34	40,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196,07	196,07	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	151 681,37	61 015,53	40,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,63	17,74	30,78%
85216		Zasiłki stałe	221 345,60	163 075,40	73,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,60	345,60	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	162 729,80	73,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 300,00	216 763,48	48,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 006,00	136 613,91	45,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 501,00	25 175,39	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 553,00	29 233,98	50,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00	3 229,54	42,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	1 607,86	21,28%
	4260	Zakup energii	2 000,00	659,37	32,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	413,20	27,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 940,00	7 851,55	52,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	2 059,58	43,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	3 492,27	45,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 439,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	6 426,83	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	5 200,00	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	154 757,00	73 440,26	47,46%
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	73 284,35	47,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,09	110,00	39,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,80	18,91	39,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,81	2,70	39,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,30	24,30	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	0,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 105 566,00	973 584,56	46,24%
85401		Świetlice szkolne	426 380,00	223 342,42	52,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 065,00	9 691,38	48,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 789,47	136 574,66	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 141,32	21 141,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,00	27 509,63	52,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	3 060,08	40,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 271,00	11 593,28	44,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 004,30	149,99	2,50%

	4260	Zakup energii	3 096,00	1 649,41	53,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00	877,67	41,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,91	10 995,00	76,35%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 138 670,00	637 531,96	55,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 690,00	12 705,78	42,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 095,00	282 394,85	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 390,00	43 390,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 824,00	58 710,64	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 079,00	6 414,25	39,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 615,17	103,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850,00	40 136,40	62,86%
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 056,94	70,19%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 000,00	81,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	43,00	5,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 873,00	38 059,38	81,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	1 062,35	43,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,05	3,21%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	277,90	6,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 199,00	25 649,25	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	25,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	80 620,00	73,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	80 620,00	73,29%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 169,00	25 829,93	54,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 234,00	10 351,99	48,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,20	1 285,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,80	1 769,51	45,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	470,00	70,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 284,00	6 217,04	60,45%
	4260	Zakup energii	3 077,00	1 608,84	52,29%
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 536,00	1 289,40	50,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	561,95	48,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	800,00	97,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	371 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

	85495	Pozostała działalność	8 347,00	6 260,25	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347,00	6 260,25	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 701,94	620 302,75	37,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 893,05	88 313,11	27,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,52	11,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 390,00	3 039,59	4,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 503,05	58 316,90	33,61%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	26 838,10	29,82%
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	311 860,02	44,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 300,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	308 560,02	47,62%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	38 713,75	45,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	776,75	38,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 937,00	47,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 227,00	9 771,60	32,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	5 227,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 544,60	18,18%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 800,00	13 640,00	55,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 800,00	13 640,00	55,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 181,89	148 998,40	33,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	490,77	24,54%
	4260	Zakup energii	212 773,00	85 908,30	40,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	56 361,72	36,36%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 908,89	6 237,61	8,92%
	90095	Pozostała działalność	38 600,00	9 005,87	23,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,42	301,18	31,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 552,00	1 752,00	31,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 452,71	80,66%
	4260	Zakup energii	1 500,00	133,78	8,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 493,58	366,20	14,69%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 300,18	320 024,32	35,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 434,18	246 774,88	36,06%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 837,00	175 000,00	48,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 637,68	26 693,46	26,52%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 203,25	48,02%
	4270	Zakup usług remontowych	92 751,04	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 848,46	9 547,65	38,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	220,68	11,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 028,12	50,23%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	372,72	6,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 709,00	94,39%
92116		Biblioteki	192 366,00	60 000,00	31,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 366,00	60 000,00	31,19%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	21 500,00	13 249,44	61,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 528,00	6 777,44	58,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 000,00	63,16%
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	234 658,38	99 298,87	42,32%
	92601	Obiekty sportowe	56 050,00	12 031,42	21,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	230,00	76,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,00	8 540,47	52,11%
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 460,79	41,74%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	1 800,16	46,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	81 000,00	60,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	81 000,00	60,00%
	92695	Pozostała działalność	43 608,38	6 267,45	14,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,00	467,00	35,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,00	846,70	6,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 756,45	4 929,55	41,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 851,93	24,20	0,14%
Razem:			22 930 908,12	10 394 601,59	45,33%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 773,12	220 773,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	220 773,12	220 773,12	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	220 773,12	220 773,12	100,00%
750			Administracja publiczna	47 800,00	25 732,00	53,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	25 732,00	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 800,00	25 732,00	53,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 139,00	27 291,00	96,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	524,00	49,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	524,00	49,81%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 087,00	26 767,00	98,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 087,00	26 767,00	98,82%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 944 696,00	1 010 950,00	51,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 000,00	998 200,00	51,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 928 000,00	998 200,00	51,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	10 300,00	79,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 300,00	79,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 939,00	1 784,00	60,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939,00	1 784,00	60,70%
85295		Pozostała działalność	757,00	666,00	87,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	757,00	666,00	87,98%
Razem:			2 242 608,12	1 285 946,12	57,34%

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 773,12	220 773,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	220 773,12	220 773,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,99	14,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	798,20	798,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216 444,23	216 444,23	100,00%
750			Administracja publiczna	47 800,00	25 732,00	53,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	25 732,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	21 429,07	55,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	3 670,06	55,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	523,07	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	109,80	6,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 139,00	26 976,80	95,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	209,80	19,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	209,80	19,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 087,00	26 767,00	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960,00	14 640,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,88	991,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,73	117,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,94	3 511,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358,71	1 358,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,74	376,74	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	442,80	44,28%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	442,80	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	442,80	44,28%
852			Pomoc społeczna	1 944 696,00	1 010 615,59	51,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 000,00	998 200,00	51,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 160,00	968 254,00	51,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	17 795,81	46,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,20	3 062,60	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	436,51	46,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,80	1 714,01	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	3 464,06	60,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	211,59	35,27%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 383,42	81,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	2 300,00	1 878,00	81,65%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	10 080,00	77,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 080,00	77,54%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 939,00	1 779,68	60,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 881,37	1 761,94	61,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,63	17,74	30,78%
85295		Pozostała działalność	757,00	555,91	73,44%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,09	110,00	39,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,80	18,91	39,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,81	2,70	39,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,30	24,30	100,00%
Razem:			2 242 608,12	1 284 740,31	57,29%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w I półroczu 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	1 042 531,63	1 109 518,63
ROZCHODY	559 000,00	1 321 599,78

Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 1 109 518,63 zł z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 088 580,56 zł
- spłat pożyczek udzielonych w kwocie 20 938,07 zł.

Rozchody budżetowe wykonano w wysokości 1 321 599,78 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 237 000,00 zł
- udzielenie pożyczki w kwocie 34 599,78 zł
- utworzenie lokaty terminowej w kwocie 1 050 000,00 zł.

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w I półroczu 2015 roku**

lp.	dział	rozdział	§	dotowany	cel dotacji	kwota
1.	600	60014	2710	Powiat Lwówecki	remont drogi w Pławnej	0,00
2.	801	80104	2310	Gminy	pobyty dzieci w przedszkolach	10 151,75
3.	801	80105	2310	Gminy	pobyty dzieci w przedszkolach	947,24
4.	801	80130	2310	Gminy	praktyki dla uczniów	7 250,00
5.	801	80130	2320	Powiaty	praktyki dla uczniów	0,00
6.	853	85311	2320	Powiat Lwówecki	warsztaty terapii zajęciowej	0,00
7.	900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Lubomierz	budowa oczyszczalni	26 838,10
8.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu	dotacja podmiotowa	175 000,00
9.	921	92116	2480	Biblioteka	dotacja podmiotowa	60 000,00
10.	921	92120	2720	Parafie	ochrona zabytków	0,00
11.	926	92605	2360	Kluby Sportowe	rozwój kultury fizycznej	81 000,00
ogółem						361 187,09

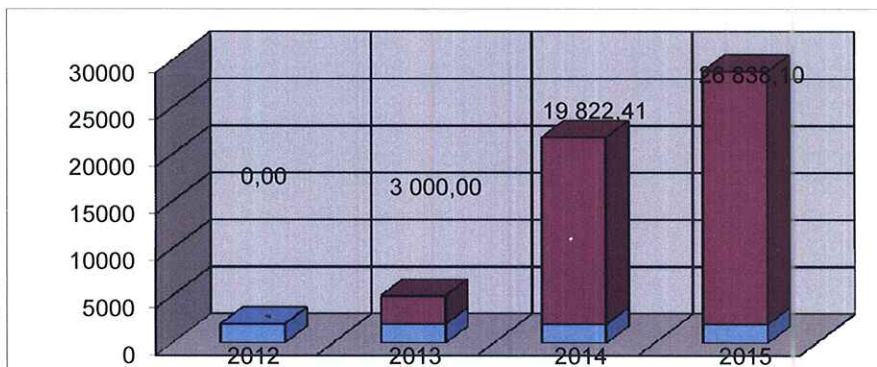
**WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

lp.	dział	rozdział	§	nazwa zadania	plan	wykonanie
1.	900	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 500,00	15 379,80

W I półroczu Gmina Lubomierz udzieliła dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 26 838,10 zł, w tym 15 379,80 zł sfinansowano ze środków pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Udzielone dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | pół. ostatnich 4 lat

rok	kwota
2012	0,00
2013	3 000,00
2014	19 822,41
2015	26 838,10



WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011r.

Jednostka	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2015
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Lubomierz	43 300,00	26 658,91	43 300,00	25 372,14	1 286,77
Szkoła Podstawowa Pławna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie	130 935,00	56 671,13	130 935,00	42 138,91	14 532,22
Zespół Szkół w Lubomierzu	317 548,00	143 813,90	317 548,00	115 456,92	28 356,98
Razem	493 783,00	227 143,94	493 783,00	182 967,97	44 175,97

Środki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup: środków żywności, materiałów i wyposażenia, na zakup energii oraz na zakup usług.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

I. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 roku to kwota 7 905 250,00 zł w tym:

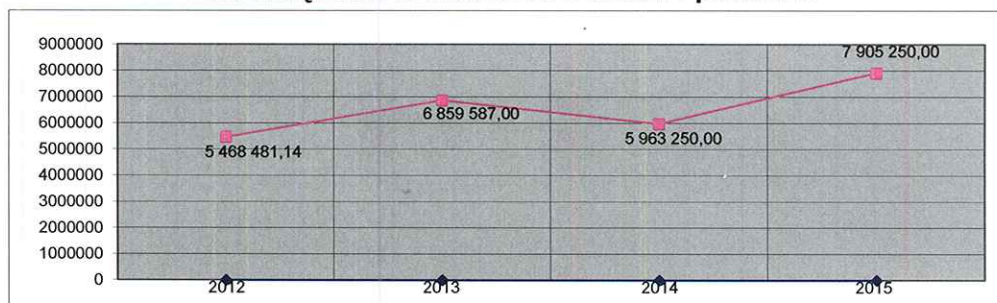
kredyty 3 183 250,00 zł,

pożyczki 322 000,00 zł,

obligacje 4 400 000,00 zł.

Zobowiązania w ostatnich 4 latach I półrocza

rok	kwota
2012	5 468 481,14
2013	6 859 587,00
2014	5 963 250,00
2015	7 905 250,00



Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015 r.w wysokości 7 905 250,00 zł zostały zaciągnięte na:

- 322 000,00 zł - budowę ZUOK (w 2005 i w 2006 r. łącznie 2 750 000,- zł)
- 1 983 250,00 zł - wykonanie zadań inwestycyjnych (w 2010 r. 2 983 250,- zł)
- 1 200 000,00 zł - wykonanie zadań inwestycyjnych (w 2012 r. 1 800 000,- zł)
- 1 800 000,00 zł - wykonanie zadań inwestycyjnych (w 2013 r. 1 800 000,- zł)
- 2 600 000,00 zł - wykonanie zadań inwestycyjnych (w 2014 r. 2 600 000,- zł).

II. Należności

Na dzień 30 czerwca b.r. należności wynoszą 3 730 226,34 zł w tym:

1. Należności wymagalne w wysokości 2 079 024,41 zł wystąpiły w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz z tytułu podatków i opłat, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także zaległości dłużników alimentacyjnych w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 337 529,64 zł
 - należności od osób fizycznych 1 740 947,81 zł
 - należności pozostałe 546,96 zł

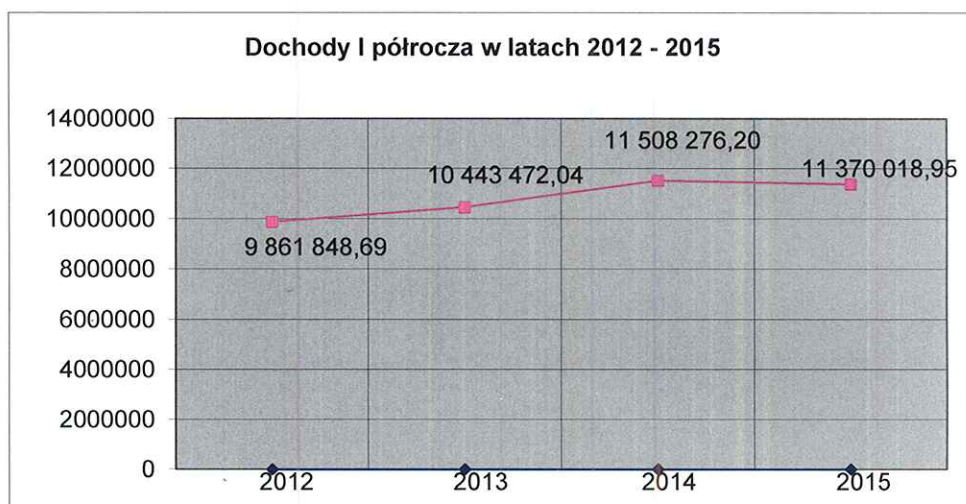
2. Pozostałe należności w wysokości 1 651 201,93 zł wystąpiły w:

- a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 1 633 347,96 zł, w tym z tytułu podatków i opłat 1 064 136,06 zł oraz z innych tytułów 569 211,90 zł
- b) Zespole Szkół w Lubomierzu na kwotę 12 154,17 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 10 690,87 zł oraz innych tytułów 1 463,30 zł
- c) Przedszkolu Miejskim na kwotę 5 699,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2015 roku

W dniu 30 grudnia 2014 roku została podjęta przez Radę Miejską Gminy Lubomierz uchwała budżetowa dla Gminy Lubomierz, w której dochody zostały ustalone w wysokości 21 520 000,- zł. Dochody podlegały zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu do kwoty 22 447 376,49 zł i zostały zrealizowane w kwocie 11 370 018,95, co stanowi 50,65%.

rok	kwota
2012	9 861 848,69
2013	10 443 472,04
2014	11 508 276,20
2015	11 370 018,95



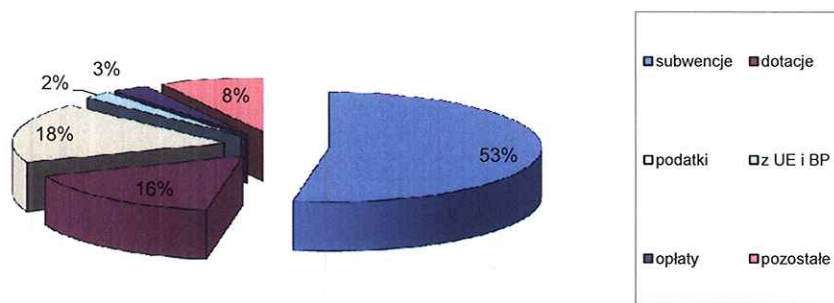
Dochody według źródeł ich powstania

l.p.	źródło dochodów	wykonanie		%	struktura
		30.06.2014	30.06.2015		
1.	Podatek od nieruchomości	882 250,27	799 207,27	91%	7,03%
2.	Podatek rolny	285 684,06	283 154,93	99%	2,49%
3.	Podatek leśny	30 912,47	32 571,43	105%	0,29%
4.	Podatek od środków transportowych	11 225,40	3 304,00	29%	0,03%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 758,00	35 760,50	86%	0,31%
6.	Wpływy z opłaty skarbowej	7 640,00	8 710,00	114%	0,08%
7.	Udział w pod.doch.od os.fiz.i prawnych	764 766,47	833 341,90	109%	7,33%
8.	Wpływy za zezwolenia na sprzed.alkoholu	41 108,74	45 604,66	111%	0,40%
9.	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności	214 265,77	192 835,38	90%	1,70%
10.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 255,90	15 379,80	682%	0,14%
11.	Opłaty za zagospodarow.odpadów komunalnych	344 679,06	318 667,83	92%	3,03%
12.	Pozostałe dochody	435 799,42	697 660,88	160%	6,14%
13.	Subwencja oświatowa	4 105 944,00	3 820 240,00	93%	33,60%
14.	Subwencja wyrównawcza	2 100 324,00	2 035 248,00	97%	17,90%
15.	Subwencja równoważąca	139 782,00	143 130,00	102%	1,26%
16.	Dotacje na zad.zlec.z zakresu admini.rządowej	1 276 579,87	1 285 946,12	101%	11,31%
17.	Dotacje na zadania własne	677 681,00	567 693,00	84%	4,99%
17.	Środki pozyskanie z in.źródeł, w tym dof.z UE i BP	145 619,77	251 563,25	173%	2,21%
OGÓŁEM		11 508 276,20	11 370 018,95	99%	100,00%

Dochody w podziale na ważniejsze źródła ich powstania przedstawiają się następująco:

- 53% - 5 998 618,00 zł subwencje z budżetu państwa
- 16% - 1 853 639,12 zł dotacje
- 18% - 2 041 654,69 zł dochody podatkowe
- 2% - 251 563,25 zł dofinans. z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
- 3% - 318 667,83 zł opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
- 8% - 905 876,06 zł pozostałe, w tym sprzedaż na kwotę 192 835,38 zł

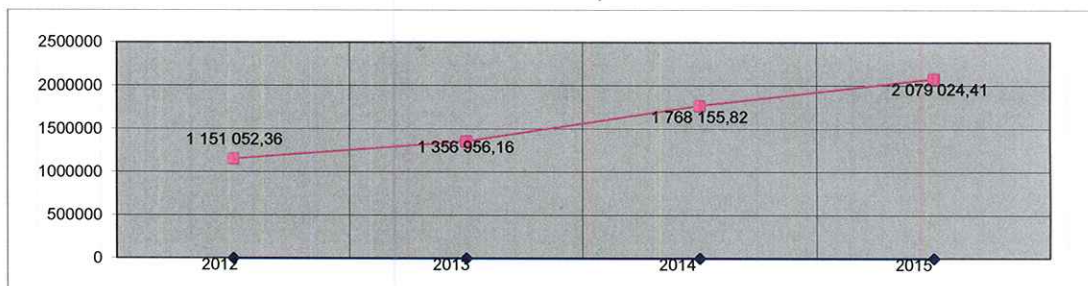
Struktura dochodów



Zaległości dotyczące dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca w latach 2012-2015

I półrocze	Dochody	Zaległości	% wskaźnik 3;2
1	2	3	4
2012	9 861 848,69	1 151 052,36	12%
2013	10 443 472,04	1 356 956,16	13%
2014	11 391 328,34	1 768 155,82	16%
2015	11 370 018,95	2 079 024,41	18%

rok	zaległości
2012	1 151 052,36
2013	1 356 956,16
2014	1 768 155,82
2015	2 079 024,41



Wystąpił wzrost zaległości do analogicznego roku ubiegłego o 18% co stanowi kwotę 310 868,59 zł.

Strukturę zaległości przedstawia poniższa tabela uwzględniająca I półrocze w latach 2012 - 2015.

L.p.	Tytuł	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	6;5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości	181 454,25	266 188,46	341 772,86	472 966,68	138%
2.	Podatek rolny	42 335,42	40 388,56	49 426,38	55 411,93	112%
3.	Podatek leśny	3 546,24	2 652,01	3 501,07	3 640,04	104%
4.	Sprzedaż składników majątkowych	18 979,37	17 339,74	16 378,84	24 715,27	151%
5.	Za zarząd i użytkowanie wieczyste	13 190,15	8 066,50	9 238,41	6 734,19	73%
6.	Z tyt.najmu i dzierż.sktł.majątkowych	655,08	4 282,91	113 138,30	116 150,04	103%
7.	Grzywny i mandaty karne od os.fiz.	48 034,00	62 483,44	91 961,82	85 542,30	93%
8.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	753 316,61	861 684,92	956 166,98	1 076 932,12	113%
9.	Pozostałe	89 541,24	93 869,62	186 571,16	236 931,84	127%
Ogółem		1 151 052,36	1 356 956,16	1 768 155,82	2 079 024,41	118%

Z zaległości ogółem 52% to zaległości dłużników alimentacyjnych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2015 roku

W uchwale w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2015 r. podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz został ustalony plan wydatków w wysokości 21 065 967,07 zł. Plan podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom w I półroczu ostatecznie do kwoty 22 930 908,12 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 394 601,59 zł, co stanowi 45,33% planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków wynika z bardzo niskiego wykonania wydatków majątkowych, to jest 14,51% planu.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		wskaźnik %	struktura
		I półrocze 2014	I półrocze 2015		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 340,79	226 536,44	115%	2,2%
020	Leśnictwo	2 950,00	5 100,00	173%	0,0%
600	Transport i łączność	120 210,43	246 007,73	205%	2,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 834,13	392 104,50	195%	3,8%
710	Działalność usługowa	15 919,30	20 090,00	126%	0,2%
750	Administracja publiczna	1 169 140,33	1 222 064,36	105%	11,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 829,40	26 976,80	182%	0,3%
752	Obrona narodowa	0,00	200,00		0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	183 873,08	124 087,64	67%	1,2%
757	Obsługa długu publicznego	117 730,43	149 934,42	127%	1,4%
801	Oświata i wychowanie	3 911 897,97	4 128 769,98	106%	39,7%
851	Ochrona zdrowia	40 734,36	34 009,62	83%	0,3%
852	Pomoc społeczna	1 808 472,89	1 805 509,60	100%	17,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	827 149,50	973 584,56	118%	9,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 865,44	620 302,75	94%	6,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 076,26	320 024,32	94%	3,1%
926	Kultura fizyczna	125 523,44	99 298,87	79%	1,0%
Ogółem		9 737 547,75	10 394 601,59	107%	100%

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku zwiększyły się wydatki na utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz wydatki w jednostkach oświatowych. Natomiast zmniejszyły się wydatki na Straż Miejską, OSP, gospodarkę komunalną i kulturę.

Wydatki na zadania inwestycyjne

1. Zrealizowane zadania inwestycyjne w I półroczu 2015 roku :

w rozdziale 75412 zakup sprzętu dla OSP Pasiecznik i Miłęcice w kwocie 14 158,80 zł

w rozdziale 80101 przebudowa nawierzchni na placu ul. Kościuszki 5 w Lubomierzu w kwocie 42 800,56 zł

w rozdziale 80120 zakup samochodu w Zespole Szkół w Lubomierzu w kwocie 35 000,00 zł

w rozdziale 85410 zakup pieca do internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu w kwocie 15 000,00 zł

w rozdziale 90001 budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w Popielówku i Wojciechowie w kwocie 58 200,00 zł

w rozdziale 90015 odbudowa lampy oświetleniowej w Pasieczniku w kwocie 6 237,61 zł

w rozdziale 92109 zakup kosiarki dla sołectwa Wojciechów w kwocie 5 949,00 zł

w rozdziale 92109 zakup pieca do świetlicy w Chmieleniu w kwocie 10 000,00 zł

w rozdziale 92109 zakup pieca do świetlicy w Golejowie w kwocie 5 760,00 zł

2. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w I półroczu 2015 roku :

w rozdziale 60016 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej na kwotę 260 358,24 zł

w rozdziale 60016 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławnej na kwotę 194 934,90 zł

w rozdziale 70005 przebudowa budynku dworca kolejowego na mieszkania socjalne na kwotę 610 390,96 zł.

3. Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2014 roku :

w rozdziale 70005 odbudowa wraz z przebudową budynku mieszkalnego Pl. Wolności 8 na kwotę 444 221,22 zł.

Przeznaczenie wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskane dochody w pierwszym półroczu w wysokości 45 604,66 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34 009,62 zł, w tym: funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Lubomierzu oraz w Pławnej w kwocie 16 511,01 zł

zakup artykułów żywnościowych do świetlic środowiskowych w kwocie 6 362,07 zł

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,54 zł

zakup pozostałych usług w kwocie 2 566,00 zł

zatrudnienie psychologa kwota 5 400,00 zł

wypłata diet dla komisji kwota 3 100,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chmieleniu w kwocie 5 231,39 zł.

Zakup pieca do świetlicy w Chmieleniu w kwocie 10 000,00 zł

Zakup pieca do świetlicy w Golejowie w kwocie 5 760,00 zł

Zakup sprzętu dla OSP Miłęcice w kwocie 8 000,00 zł oraz uporządkowanie terenu wokół remizy w kwocie 507,30 zł

Zakup sprzętu dla OSP Pasiecznik w kwocie 4 000,00 zł

Remont świetlicy w Pasieczniku w kwocie 1 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pasieczniku w kwocie 9 624,07 zł.

Zakup systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Popielówku w kwocie 2 583,00 zł.

Zakup wykaszarki dla sołectwa w Popielówku w kwocie 2 298,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radoniowie w kwocie 2 147,98 zł.

Zakup kosiarki dla sołectwa Wojciechów w kwocie 5 949,00 zł

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i łowiectwo 226 536,44 zł z tego:

5 763,32 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej

220 773,12 zł wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Leśnictwo 5 100,00 zł - wynagrodzenia za wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

Transport i łączność 246 007,73 w tym:

3 850,00 zł wykonanie projektów ruchu

30 341,39 zł zakup mieszanki bitumicznej

45 899,91 zł zakup kruszywa

15 709,35 zł zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (m.in. przepusty, znaki, progi zwalniające)

46 719,14 zł remonty cząstkowe dróg gminnych

19 140,00 zł zimowe utrzymanie dróg

11 252,22 zł utrzymanie czystości na przystankach autobusowych
24 932,10 zł transport i plantowanie kruszywa
8 299,13 zł frezowanie i koszenie poboczy
5 000,00 zł wznowienie granic drogowych
861,00 zł monitoring sprzętu odśnieżającego
8 011,09 zł zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych
1 852,40 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego
8 760,00 zł wykonanie dokumentacji do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olesznej Podgórskiej
7 380,00 zł wykonanie dokumentacji do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławnej
8 000,00 zł wykonanie dokumentacji remontu nawierzchni drogowej w Olesznej Podgórskiej

Gospodarka mieszkaniowa 392 104,50 w tym:

23 035,92 zł zapłata zobowiązań dotyczących zlikwidowanego ZBGKiM w Lubomierzu
1 683,16 zł dozór oczyszczalni w Olesznej Podgórskiej
40 837,44 zł zakup materiałów do remontu budynków i mieszkań komunalnych
5 096,12 zł zakup energii w budynkach komunalnych części wspólnych
36 328,00 zł remont mieszkań komunalnych
49 383,16 zł zakup usług związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych
22 483,46 zł operaty, podziały, opracowania, wypisy dotyczące gruntów i nieruchomości gminnych
106 440,44 zł opłaty za administrowanie mieszkań komunalnych
6 723,95 zł różne opłaty i składki dotyczące gospodarki mieszkaniowej
758,00 zł koszty egzekucji komorniczej
99 334,85 zł wydatki związane z odbudową wraz z przebudową budynku mieszkalnego Pl. Wolności 8

Działalność usługowa 20 090,00 zł - w tym:

20 000,00 zł sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
90,00 zł utrzymanie mogił wojennych

Administracja publiczna 1 222 064,36 w tym:

25 732,00 zł urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
77 846,20 zł rada gminy
1 051 652,93 zł urząd gminy
7 546,80 zł promocja jednostek samorządu terytorialnego
6 200,00 zł składki członkowskie do Związku Gmin Kwisa
6 200,00 zł składki członkowskie do Euroregionu NYSA
22 960,93 zł diety sołtysów
8 135,19 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
15 790,31 zł wydatki związane z poborem oraz windykacją dochodów podatkowych należnych gminie

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa 26 976,80 zł

209,80 zł aktualizacja list wyborczych
26 767,00 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obrona narodowa 200,00 zł - zakup materiałów

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 124 087,64 zł z tego:

51 943,62 zł wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych
4 719,60 zł zakup sprzętu do OSP Pasiecznik
9 439,20 zł zakup sprzętu do OSP Miłęcice
442,80 zł wydatki na obronę cywilną
56 542,42 zł wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej
1 000,00 zł realizacja zadania prewencyjnego - zakup kamery do monitoringu

Obsługa długu publicznego 149 934,42 zł - odsetki od kredytów i pożyczek

Oświata i wychowanie 4 128 769,98 zł w tym:

- 1 689 280,65 zł wydatki na szkoły podstawowe
- 111 255,41 zł wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - 3 854,47 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
 - 947,24 zł dotacja za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym prowadzone przez inną j.s.t.
- 642 537,82 zł wydatki Przedszkola Miejskiego
- 539 264,72 zł wydatki na klasy gimnazjalne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 183 767,20 zł dowożenie uczniów do szkół
- 842 516,21 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 44 451,32 zł wydatki na klasy zawodowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 2 346,19 zł wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli
- 26 998,75 zł wydatki na specjalną organizację nauki
- 4 000,00 zł nadzór remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lubomierzu
- 12 500,00 zł wykonanie dokumentacji remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej
- 25 050,00 zł pozostałe wydatki

Ochrona zdrowia 34 009,62 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna 1 805 509,60 z tego:

- 63 047,59 zł wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy Lubomierz w domach pomocy społecznej
- 36 069,50 zł wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych
- 12 500,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 999 000,71 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi
 - 1 702,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
- 24 374,46 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od świadczeń z pomocy społecznej
- 152 956,86 zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - 196,07 zł zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych
- 61 015,53 zł wypłata dodatków mieszkaniowych
 - 17,74 zł wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych
 - 345,60 zł zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
- 162 729,80 zł zasiłki stałe
- 216 763,48 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
 - 1 350,00 zł należne świadczenia
 - 400,00 zł wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
 - 12,00 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych
 - 143,91 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- 72 884,35 zł wydatki na dożywianie

Edukacyjna opieka wychowawcza 973 584,56 zł z tego:

- 223 342,42 zł świetlice szkolne
- 637 531,96 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 80 620,00 zł stypendia socjalne dla uczniów (finansowanie 80% z dotacji, 20% z budżetu gminy)
- 25 829,93 zł wydatki związane z utrzymaniem Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu
- 6 260,25 zł pozostałe wydatki

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 620 302,75 zł w tym:

- 3 158,11 zł wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód
- 58 200,00 zł budowa ekologicznych oczyszczalni ścieków w Popielówku i Wojciechowie

116,90 zł wydatki związane z dokumentacją na przebudowę sieci wod-kan ul. Jeleniogórskiej
 26 838,10 zł dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 311 860,02 zł wydatki związane z gospodarką odpadami
 38 713,75 zł sprzętanie miasta oraz terenu gminy Lubomierz
 9 771,60 zł utrzymanie zieleni w mieście
 13 640,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
 142 760,79 zł oświetlenie ulic, placów i dróg
 6 237,61 zł odbudowa lampy oświetleniowej w Pasieczniku
 9 005,87 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320 024,32 zł w tym:

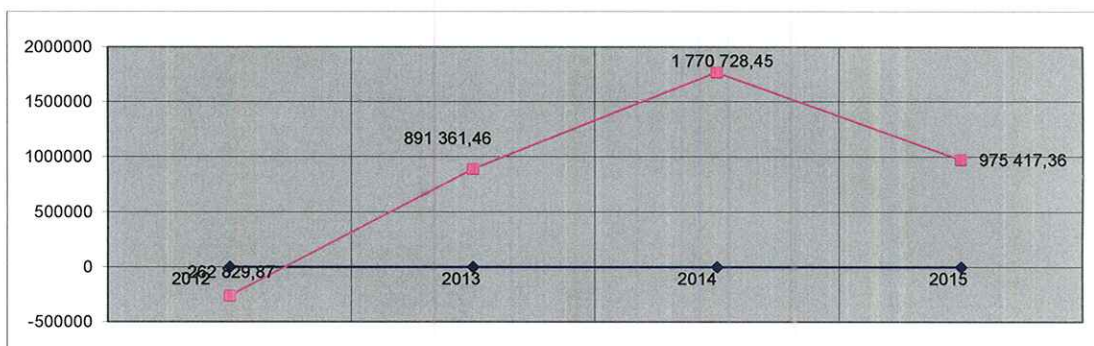
44 037,76 zł wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
 175 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
 6 028,12 zł opłaty za administrowanie świetlicami wiejskimi
 5 949,00 zł zakup kosiarki dla sołectwa Wojciechów
 10 000,00 zł zakup pieca do świetlicy w Chmieleniu
 5 760,00 zł zakup pieca do świetlicy w Golejowie
 60 000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej
 13 249,44 zł pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

Kultura fizyczna 99 298,87 zł w tym:

12 031,42 zł utrzymanie boisk sportowych
 81 000,00 zł dotacje dla klubów sportowych działających na terenie gminy
 6 267,45 zł pozostałe wydatki związane ze sportem

Wynik budżetu za ostatnie 4 lata I półrocza

rok	wynik
2012	-262 829,87
2013	891 361,46
2014	1 770 728,45
2015	975 417,36



Na koniec pierwszego półrocza powstała nadwyżka w kwocie 975 417,36 zł przy planowanym deficycie na 2015 rok w wysokości 483 531,63 zł.

WNIOSKI:

Należy dokonać przesunięć w planie budżetu w II półroczu poprzez wycofanie z planu zadań, które nie będą realizowane w b.r., a wprowadzić te, których realizację zamierza się rozpocząć w 2015 roku.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Wiesław Ziółkowski