Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.33.2015

Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2015 r.

**Informacja z wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury   
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.**

**I. PLAN**

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą   
Nr III/11/2014 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 29 grudnia 2014 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **15 932 164,-** zł, a po stronie wydatków kwotą **15 155 622,-**zł i zamykał się nadwyżką budżetowa w kwocie 776 542,-zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w I półroczu 2015 roku dokonywano jego zmian.

Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2015 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta dzień 30.06.2015 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 16 386 971,04zł, w tym dochody majątkowe 614 947,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 16 407 707,04 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 15 485 094,04zł oraz plan wydatków majątkowych 922 613,00zł. Budżet na dzień 30.06.2015 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 20 736,-zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 30.06.2015 r. kwotę w wysokości 1 704 012,04 zł wykonany w kwocie 982 126,40zł po stronie dochodów i po stronie wydatków 955 086,93zł.

Na dzień 30.06.2015 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 16 386 971,04.zł wykonany na kwotę 8 897 623,33zł tj. w 54,30%,

- plan wydatków na kwotę 16 407 707,04 zł wykonany na kwotę 8 650 754,94zł tj. w 52,72%,

- zaplanowane przychody na kwotę 797 278,00zł wykonano w wysokości 797 278,33zł z tytułu kredytu i wolnych środków na r-ku bankowym,

- zaplanowane rozchody na kwotę 776 542,-zł wykonane na kwotę 396 592,00zł , z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 361 385,69zł i są to zobowiązania bieżące, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług   
i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym półroczu.

Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2015 rok wynoszą kwotę 4 678 507,80zł, z tego kredyty – 2 231 697,00zł, pożyczki – 2 446 810,8zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 743 391,16zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności na kwotę 226 780,86zł.

**II. REALIZACJA BUDŻETU**

**DOCHODY**

Planowane na rok budżetowy 2015 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w 2015 roku/ w wysokości **16 386 971,04** złotych na dzień 30 czerwca 2015roku zrealizowane zostały w wysokości **8 897 623,33** złotych, co stanowi **54,30%** planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco, zgodnie z danymi wykazanymi w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk wg Rb** | **Struktura dochodów wykonanych do dochodów wykonanych ogółem w %** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **16 386 971,04** | **8 897 623,33** | **54,30%** | **100,00** |
| ***1.1*** | ***Dochody bieżące*** | ***15 772 024,04*** | ***8 720 705,33*** | ***55,29%*** | ***98,01*** |
| 1.1.1 | - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 725 848,00 | 1 222 829,00 | 44,86% | 13,74 |
| 1.1.2 | - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 | 63 237,41 | 45,17% | 0,71 |
| 1.1.3 | - podatki i opłaty | 2 267 653,00 | 1 146 314,77 | 50,55% | 12,88 |
| 1.1.3.1 | *- z podatku od nieruchomości* | 1 240 000,00 | 661 769,41 | 53,37% | 7,44 |
| 1.1.4 | - z subwencji ogólnej | 6 954 074,00 | 4 106 468,00 | 59,05% | 46,15 |
| 1.1.5 | - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 262 326,04 | 1 303 800,40 | 57,63% | 14,65 |
| ***1.2*** | ***Dochody majątkowe, w tym*** | ***614 947,00*** | ***176 918,00*** | ***28,77%*** | ***1,99*** |
| 1.2.1 | - ze sprzedaży majątku | 253 530,00 | 176 918,00 | 69,78% | 1,99 |
| 1.2.2 | - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 361 417,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

Z powyższego zestawienia widać, iż największym źródłem dochodów są dochody z tytułu subwencji ogólnej tj. 46,15% dochodów wykonanych.

Stopień realizacji dochodów w klasyfikacji określających źródła przedstawia *załącznik Nr 2,*4.

Dochody stanowiące udziały w podatkach przekazywane są z budżetu państwa lub z Urzędów Skarbowych i stopień ich realizacji jest niezależnych od miasta.

W celu osiągnięcia wysokości zaplanowanych kwot dochodów własnych miasto, w przypadku niedokonywanych wpłat dokonuje egzekucji przez wezwania, upomnienia, egzekucję komorniczą. Pomimo stosownych środków egzekucyjnych występują należności z tytułu dochodów własnych. Należności z poszczególnych źródeł dochodów zostały zaprezentowane poniżej. Część należności z tytułu najmu lokali egzekwowana jest od dłużników poprzez komornika, co prawda nie wielkie kwoty, ale sukcesywnie. Kwota należności za czynsz oddana do egzekucji komorniczej wynosi 15 614,42 złotych. Niskie jest wykonanie dochodów w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 7,31%, podatek ten jest pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy co stanowi trudności przy planowaniu tych dochodów.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w dziale 756 budżetu miasta został zrealizowany w 47,84%, to jednak mają miejsce należności wymagalne na kwotę 140 36,29zł. Posiadacze nieruchomości otrzymywali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 r wynosi 743 391,16 zł, w tym:

* opłaty za czynsz mieszkaniowy – 15 614,42 zł
* wieczyste użytkowanie – 6 374,65 zł
* podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 18 373,55 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych – 279,60 zł
* znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej. Ogólna kwota tych należności to kwota 457 891,30 złotych.
* należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 4 012,35 zł
* podatek od nieruchomości – 114 129,63zł
* podatek rolny – 2 482,09zł
* podatek leśny – 95,52zł
* podatek od środków transportowych – 1 664,80zł
* rezerwacja – 3 244,58 zł
* w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 63 822,94 zł,
* opłat za przedszkole i dożywianie – 5 478,10zł
* opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci – 54 601,71zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** za I półrocze wynoszą kwotę 306 670,31zł,   
w tym:

* podatek od nieruchomości 268 890,50zł,
* podatek rolny – 3 597,50zł,
* podatek od środków transportowych – 34 182,31

**Skutki udzielonych zwolnień i ulg** – 3 049,50zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych

**Łączna kwota umorzeń należności na dzień 30.06.2015 roku wynosi 2 493,00zł z czego:**

* kwota umorzonego podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 888,00zł
* kwota umorzonego podatku od środków transportowych – 1 510,00zł
* kwota umorzonego podatku rolnego – 11,00zł
* kwota umorzonych odsetek – 81,00zł

**Zostały wydane decyzje o rozłożeniu na raty płatności tytułem – 5 202,30zł :**

* podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę - 4503,30zł
* Podatku rolnego na łączną kwotę - 233,00zł
* Podatku leśnego – 133,00zł
* Odsetek – 333.00zł

**WYDATKI**

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2015 rok wynosi 16 407 707,04zł. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **8 650 754,94** zł, co stanowi 52,72% realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan **922 613,00zł**, wykonanie **406 169,60zł**. Wydatki bieżące: plan **15 485 094,04zł** wykonanie **8 244 585,34zł**, co stanowi **53,24%** realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia **4 872 352,18** zł (§ 4010, 4040, 4170), pochodne od wynagrodzeń **1 116 276,72zł** (§ 4110, 4120), dotacje **156 500,00zł**, odsetki od kredytów i pożyczek **78 441,12 zł.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk wg Rb** | **Struktura wydatków wykonanych do wydatków wykonanych ogółem w %** |
| **1** | **Wydatki ogółem** | **16 407 707,04** | **8 650 754,94** | **52,72** | 100,00 |
| ***1.1*** | ***Wydatki bieżące, w tym:*** | ***15 485 094,04*** | ***8 244 585,34*** | ***53,24*** | ***95,30*** |
| 1.1.1 | - wydatki na obsługę długu | 200 000,00 | 78 441,12 | **39,22** | 0,91 |
| 1.1.2 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 310 258,30 | 4 872 352,18 | **52,33** | 56,32 |
| 1.1.3 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 848 520,00 | 1 116 276,72 | **60,39** | 12,90 |
| ***1.2*** | ***Wydatki majątkowe*** | ***922 613,00*** | ***406 169,60*** | ***44,02*** | 4,70 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-20 736,00** | **246 868,39** | **-1 190,53** | ----------- |

Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawione zostało  
w *załączniku Nr 3,4*

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 16 270,40zł wykonanie 15 945,21zł , co stanowi 98,00% realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 950,31zł oraz wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego   
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 14 994,90zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**.

Plan 781 308,00 zł, wykonanie 365 852,81zł, co stanowi 46,83% planu, są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg natomiast oraz wydatki inwestycyjne realizowane na kwotę 303 822,97

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na wydatki wynosił 43 500,00zł, a jego wykonanie 23 261,27zł, na zadania bieżące – decyzje o warunkach zabudowy, opłata za wywóz śmieci z targowiska, energia i inne wydatki związane z zasobem komunalnym.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan na wydatki 350,00zł wykonanie – wydatki w II półroczu

**Dział 750 - Administracja Publiczna**

Plan 2 037 271,00zł, wykonanie 1 200 529,33zł co stanowi 58,93% realizacji planu.

**Urzędy Wojewódzkie**

Plan 114 843,00zł wykonanie 66 305,24zł plan wydatków wykonany w 57,74%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej. Na wykonanie ww. wydatków otrzymano dotacje na zadania zlecone   
w wysokości 23 569,00zł

**Rady gmin**

Plan 56 800,- złotych, wydatkowano 35 410,01zł, co stanowi 62,34% realizacji planu.

Kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosły 35 077,91zł, pozostała kwota wydatków związana jest zakupem artykułów spożywczych, materiałów biurowych i podróży służbowych.

**Urzędy gmin**

Plan 1 791 720,00zł, wykonanie 1 080 866,71zł, co stanowi 60,33% realizacji planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 434 392,55zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 66 417,69zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 100 190,96zł

- wpłaty do PFRON – 6 616,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17 059,32zł

- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 5 284,52zł

- zakup energii, gazu – 21 518,65zł

- delegacje służbowe – 7 130,44zł

- szkolenia pracowników – 3 259,00zł

- opłata na ubezpieczenia – 13 093,36zł

- oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych,

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 62 495,00zł wykonanie 10 560,10zł, co stanowi 16,90% planu. Wydatki związane   
opłatą koncertu kolęd oraz częściowe koszty na festiwal akordeonistów. Zaplanowano wydatki na II półrocze na organizacje dni miast i dożynek powiatowych.

**Pozostała działalność**

Plan -11 413,00zł wykonanie 7 387,27zł, co stanowi 64,73% planu rocznego. W tym: zakup materiałów – 7 157,27zł, zakup usług – 230,00zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  Plan wydatków 21 451,00zł, wykonanie wydatków w tym półroczu na kwotę 20 283,-zł na obsługę przeprowadzanych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wykonanie zadania miasto otrzymało dotację na zadania zlecone

**Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wydatków na kwotę 600,00zł – brak wykonania wydatków

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 127 350,00 zł, wykonanie 73 478,47zł, tj. 57,70% planu wydatków.

**Jednostki terenowe policji**

Plan wydatków 4 500,00zł, wydatkowano 160,00zł. Wydatek obejmuje zakup materiałów biurowych.

**Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie OSP wydatkowano 73 243,26złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy wydatkowano 19 440,11zł. Na zakup paliwa, utrzymanie samochodów, przeglądy samochodów, ryczałt dla komendanta wydano 16 327,40, koszty zakupu energii, gazu to kwota 32 156,43, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 523,58zł. Zapłacono ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – koszt 2 023,00zł. Wypłacone zostały delegacje na kwotę 280,81zł

**Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Plan 200 000,00zł, wydatkowano 78 441,12zł, tj. 39,22% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole.

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2015 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 7 904 805,00zł, z czego wydatkowano 4 284 485,31zł, co stanowi 54,20% wykonania planu.

**Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 1 977 461,45zł.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 19,36 nauczycieli i 12,11 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 1 264 868,34zł związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 10,33 nauczycieli oraz 8,09 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz   
z pochodnymi wyniosły 712 593,11zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki na kwotę 105 086,39zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 2,15 nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 i 1,5 nauczycieli w Zespole Szkół nr 1.

**Przedszkole** – wydatki na kwotę 759 914,05zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz   
z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Nauka prowadzona jest   
w 6 oddziałach, do których uczęszcza 144 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli   
w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,81 a dla obsługi 12,5

**Gimnazja** - wydatki na kwotę 673 417,04zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 10 oddziałach, do których uczęszcza łącznie   
167 uczniów. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli u personelu technicznego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w Zespole Szkół Nr 1 wynosi 10,05 natomiast w Zespole Nr 2 - 7,22. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 374 586,06zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 275 442,72zł.

Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 75 uczniów wyniosły 32 808,00zł.

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę 23 388,27zł związane z realizacją programu   
pn. „Moja przyszłość” finansowanego ze środków unijnych.

**Licea ogólnokształcące** - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego   
w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 246 602,02zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli   
w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5. Do liceum uczęszcza 73 uczniów do 3 oddziałów.

**Szkoły zawodowe** - wydatki na kwotę 139 178,89zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,38.   
Do szkoły zawodowej uczęszcza 53 uczniów.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki wynoszą 5 840,00zł i były związane   
z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -** wydatki na kwotę 51 487,46zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- wydatek związany nauczaniem dwóch uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego..

**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** - wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 147 705,74zł z przeznaczeniem na zadania związane   
ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków   
w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem sześciu uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego.

**Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 210 138,40zł, wydatki na kwotę 144 984,27zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników – 2 etaty prowadzących obsługę finansowo-księgową oraz opłatą za energię na boisku Orlik.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Zaplanowana kwota wydatków to 113 944,-zł, wydatkowano kwotę 11 162,93zł co stanowi 9,80% rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały - diety za udział   
w posiedzeniach komisji, paczki, kolonie oraz wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych oraz członków uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla terapeuty.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna.**

Plan ogółem – 2 602 812,64zł, wykonanie 1 286 951,50zł, co stanowi 49,44% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 597 691,64zł, wykonanie 896 240,03, co stanowi 56,10% realizacji planu. Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych   
i energetycznych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Domy pomocy społecznej -** wydatki na kwotę 22 025,35zł opłata za pobyt 2 osób starszych. **Wspieranie rodzin** – wydatki na kwotę 16 108,01zł, związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w ośrodku wsparcia.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki   
na ubezpieczenia.**

Wydatki na kwotę 897 480,86 zł w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 882 790,00zł.

W 2015 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 345 rodzin na kwotę 690 822,50 Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 42 237,61zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 39 954,77zł, w tym zadania własne – 14 334,88zł. Wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 39 rodzin na kwotę 124 110,00zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych i innych świadczeń z pomocy społecznej wynosi 26 765,-zł, wykonanie 15 093,38zł co stanowi 56,41% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 15 015,-zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 114 400,00zł wydatkowano 34 773,03zł, co stanowi 30,40% wykonania planu. Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 13 878,59zł, w tym z dotacji 8 651,00zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 20 141,50 zł dla 90 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzież. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 752,94zł.

**Dodatki mieszkaniowe**

Plan 8009,64 złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 2 126,33zł, tj. 26,55% planowanych wydatków.

**Zasiłki stałe**

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 168 900,00zł , z tego wydatki na kwotę 80 416,02zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób tj. 174 świadczeń.

**Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 141 922,72zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 579,29zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 978,13zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 45 460,00zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

**Usługi opiekuńcze**

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 14 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za I półrocze 2015 r wyniósł 31 076,34zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób - wykonanie 4 440,-zł.

**Pozostała działalność –** plan 91 666,00zł, wykonanie 45 055,46zł tj. 49,15 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 91 000,-zł, z czego wykonano 44 929,50zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się   
w trudnej sytuacji finansowej, z tej formy korzystało 70 dzieci na kwotę na kwotę 22 410,50zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 6 osób na kwotę 3 600,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 52 rodzin na kwotę 18 919,-zł.

Wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – plan 666,00zł – wykonanie 125,91zł.

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 823 461,00zł, wykonanie 468 536,94zł, co stanowi 56,90% realizacji planu.

**Świetlice szkolne**

Wydatki na kwotę 426 048,64zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 170 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2   
z dożywiania korzystało 95 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 73 756,07zł.

**Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków na kwotę 25 646,00zł, wykonanie w wysokości 20 170,00zł na wypłatę stypendiów.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków 22 320,00zł wykonanie na kwotę 22 318,30zł na realizację programu „Comenius” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1. Wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi uczniów gimnazjum oraz zakup wyposażenia.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan wydatków 1 348 957,-zł - wykonanie 647 939,27zł, co stanowi 48,03% realizacji planu.   
 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 487 900,-zł , wykonanie 272 854,94zł , tj. 55,92% planu.

Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Gospodarka odpadami**

Plan wydatków 331 857,00zł wykonanie 113 616,59, tj. 34,24% planu

Środki przeznaczone były na zakup energii, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci.

**Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w mieście** –plan wydatków 33 500,-zł, wykonanie 4 542,04zł, tj. 13,56%

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 260 000,- zł, wykonanie 132 715,17zł, tj. 51,04% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 89 733,43zł, opłata za konserwację punktów świetlnych na kwotę 32 429,48zł oraz montaż linii zasilającej oraz montaż skrzynek zasilających w ulicach Białej   
i Przychód – 10 552,26zł.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 235 700,00zł, plan wydatków zrealizowano w 52,70%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 124 210,53zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków wynosi 241 500,- zł, wykonanie 96 500,-zl, tj. 39,96% planowanej kwoty.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 53 500,-zł złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 43 000,00złotych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** plan wydatków 115 941,-zł wykonanie 77 387,78zł, tj. 66,75% planu. Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanego przez klub sportowy, w tym dotacja na zadanie realizowane przez klub sportowy „Promnik”   
w wysokości 60 000,-zł oraz opłata energii, wody w obiektach sportowych.

**III. Realizacja zadań zleconych**

Plan finansowy na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2015 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 1 704 012,04 zł natomiast wykonanie po stronie dochodów wynosi 982 126,40zł tj. 57,64% oraz po stronie wydatków na kwotę 955 086,93zł co stanowi 56,05% planu *(załącznik nr 4).*

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** otrzymaliśmy dotacje w kwocie 15 070,40zł   
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na kwotę 14 994,90 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów z i wydatków w kwocie 43 301,00zł złotych, wydatki wydatkowano 23 569,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów i wydatków na kwotę 21 451,00zł, wykonanie wydatków w tym półroczu na kwotę 20 283,00zł związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na prowadzenie   
i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonane będą w II półroczu.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wydatków na kwotę 600,00zł – brak wykonania wydatków

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan dochodów   
i wydatków na obronę cywilną wynosi 400,-zł. Dochody wykonane w wysokości 400,-zł, brak wykonania wydatków.

**801 – Oświata i wychowanie -** plan dochodów i wydatków na kwotę 25 498,00zł   
z przeznaczeniem na zakup podręczników. Dochody wykonane w wysokości 25 498,-zł natomiast wydatki realizowane będą w następnym półroczu.

**Dział 852 - Opieka Społeczna** plan dochodów i wydatków na kwotę 1 597 691,64zł. Otrzymano dotację w wysokości 896 280-zł - wykonanie wydatków w wysokości 896 240,03,-zł tj. w 56,10% planu.

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia*** – Plan dochodów i wydatków na kwotę 1 572 000,00zł otrzymano dotację   
w wysokości – 882 790,- zł; wydatkowane środki w kwocie 882 790,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – zasiłków rodzinnych, ubezpieczeń, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania, zwroty od dłużników alimentacyjnych.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne*** plan dochodów i wydatków w kwocie 10 156,00zł otrzymano dotację   
w kwocie 8 597,00 zł, wysokość poniesionych wydatków – 8 596,80zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń   
tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

***Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe-*** plan dochodów i wydatków na kwotę509,64zł, otrzymana dotacja w wysokości 288,00zł, natomiast wykonanie wydatków na kwotę 287,27zł na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

***Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** plan dochodów   
i wydatków w wysokości 14 360,00zł otrzymano dotację w kwocie 4 440,00zł wydatkowano   
4 440,-zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

***Rozdział 85295 pozostała działalność plan dochodów i wydatków w wysokości 666,00zł*** otrzymano dotację w wysokości 165,-zł i wydatkowano w wysokości 125,96,-zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2015 roku.**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 922 613,00zł wykonanie w wysokości 406 169,60zł tj. 44,02% planu wydatków inwestycyjnych. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli. W budżecie zaplanowano środki pozyskane z zewnątrz na kwotę 323 378,77,-zł z Urzędu Marszałkowskiego na które miasto posiada podpisane umowy lecz ich realizacja nastąpi w następnym półroczu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wartość** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Środki pozyskane z zewnątrz** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **685 000,00** | **303 822,97** | **44,35** | **281 535,00** |
|  | ***60016*** |  | ***Drogi publiczne gminne*** | ***325 000,00*** | ***292 373,47*** | ***89,96*** | ***119 574,00*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 292 373,47 | 89,96 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicach Zagrodowej i Targowej | 325 000,00 | 292 373,47 | 89,96 | 119 574,00 |
|  | ***60078*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | ***360 000,00*** | ***11 449,50*** | ***3,18*** | ***161 961,00*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 11 449,50 | 3,18 |  |
|  |  |  | "Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna | 360 000,00 | 11 449,50 | 3,18 | 161 961,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **92 060,00** | **91 794,37** | **99,71** | **41 843,77** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | ***12 060,00*** | ***12 058,92*** | ***99,99*** |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 060,00 | 12 058,92 | 99,99 |  |
|  |  |  | Zakup garnków do kuchni | 12 060,00 | 12 058,92 | 99,99 |  |
|  | ***80195*** |  | ***Pozostała działalność*** | ***80 000,00*** | ***79 735,45*** | ***99,67*** | ***41 843,77*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 79 735,45 | 99,67 |  |
|  |  |  | Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych | 80 000,00 | 79 735,45 | 99,67 | 41 843,77 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **145 553,00** | 10 552,26 | 7,25 |  |
|  | ***90001*** |  | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***125 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Łaskarzew - projekt | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ***90002*** |  | ***Gospodarka odpadami*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Rekultywacja wysypiska śmieci | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ***90015*** |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***10 553,00*** | ***10 552,26*** | ***99,99*** |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 553,00 | 10 552,26 | 99,99 |  |
|  |  |  | Montaż linii zasilającej oraz montaż skrzynek zasilających w ulicach Białej i Przychód | 10 553,00 | 10 552,26 | 99,99 |  |
| **Razem** | | | | **922 613,00** | **406 169,60** | **44,02** | **323 378,77** |

**V. Zadłużenie gminy**

Zobowiązania niewymagalne jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane   
w sprawozdaniu Rb- 28 S na dzień 30.06.2015 r. wynoszą ogółem 361 385,69 zł, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług   
i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę 4 678 507,80zł, z tego kredyty – 2 231 697,00zł i pożyczki – 2 446 810,80 zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 743 391,16 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, zaległości z funduszu alimentacyjnego, opłat za wodę i ścieki oraz należności niewymagalne na kwotę 226 780,86zł – należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

**VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2015 roku przedstawiają dane w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk wg Rb** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **16 386 971,04** | **8 897 623,33** | **54,30** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 15 772 024,04 | 8 720 705,33 | **55,29** |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 614 947,00 | 176 918,00 | **28,77** |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **16 407 707,04** | **8 650 754,94** | **52,72** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 15 485 094,04 | 8 244 585,34 | **53,24** |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 200 000,00 | 78 441,12 | **39,22** |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 922 613,00 | 406 169,60 | **44,02** |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-20 736,00** | **246 868,39** | **-1 190,53** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **797 278,00** | **797 288,33** | **100,00** |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 273 877,00 | 273 887,00 | **100,00** |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 523 401,00 | 523 401,33 | **100,00** |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **776 542,00** | **396 592,00** | **51,07** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 776 542,00 | 396 592,00 | **51,07** |
| **6** | **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** | **286 930,00** | **476 119,99** | **165,94** |
| **7** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | **x** | **x** |  |
| 7.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 310 258,30 | 4 872 352,18 | **52,33** |
| 7.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 848 520,00 | 1 116 276,72 | **60,39** |
| 7.3 | Wydatki inwestycyjne | 922 613,00 | 406 169,60 | **44,02** |
| 7.4 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |  |
| **8** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | **x** | **x** |  |
| 8.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 26 060,00 | 26 060,00 | **100,00** |
| 8.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 22 151,00 | 22 151,00 | **100,00** |
| 8.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 48 781,60 | 45 706,56 | **93,70** |
| 8.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 44 471,00 | 42 196,97 | **94,89** |

Z powyższego zestawienia można stwierdzić, że:

- dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę **8 897 623,33** złotych, co stanowi **54,30%** planowanych dochodów.

- wydatki budżetu wykonano w wysokości **8 650 754,94** zł, co stanowi 52,72% realizacji planu.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 454 807,04zł, plan wydatków o kwotę 1 252 085,04zł oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 517 613,00złzł.

Budżet na początek roku zamykał się nadwyżką w kwocie 776 542,00zł, natomiast na dzień 30.06.2015 rok budżet zamyka się deficytem na kwotę 20 736,00zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 396 592,00zł złotych.

W I półroczu 2015 r. zaplanowano i wykonano przychody z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 273 877,00zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2015 roku wynosi 4 678 507,80zł, co stanowi 28,55% planowanych dochodów ogółem.

Planowane spłaty na 2015 rok stanowią 4,74% planowanych dochodów na 2015 rok. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 797 278,00zł, w tym   
z planowanego kredytu 273 877,00zł oraz wolnych środków 523 401,00zł i na dzień 30.06.2015r. przychody wynoszą 797 278,00zł.

**VII. Gospodarka pozabudżetowa**

1. **BIBLIOTEKA**

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2015r. osiągnęła przychody w wysokości 43 528,66zł, w tym 43 000,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 520,37zł środki   
z fundacji Orange oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 8,29zł. W ciągu I półrocza poniesiono koszty na kwotę 39 626,08zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Środki obrotowe na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 3 902,58zł. Na dzień 30.06.2015 r brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 575,54zł z tytułu naliczonych składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 6.*

1. **DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”**

Dom Pracy twórczej osiągnął w I półroczu 2015 r. przychody w wysokości 53 807,38zł, w tym: 53 500,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 300,- zł za wynajem sali oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 7,38zł

W ciągu I półrocza poniesiono koszty na kwotę 49 684,65zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych, zakup i montaż wyposażenia. Środki obrotowe na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 4 122,73zł. Na dzień 30.06.2015 r. brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 415,32 zł z tytułu naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7.*

1. **SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPZOZ osiągnął w I półroczu 2015 przychody w wysokości 714 593,91zł z tego dotacja z NFZ – 685 412,85zł, pozostałe przychody 28 881,00zł oraz odsetki z rachunku bankowego – 300,06zł. Stan środków na początek roku wynosi 82 850,00zł. Wykonano rozchody na kwotę 720 524,68zł. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. wynosi 76 221,75zł. Na koniec I półrocza 2015 roku brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS wynoszą 23 331,00zł. Brak należności wymagalnych i niewymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 8.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.33.2015  Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew  z dnia 19 sierpnia 2015 r. | | | | | |
| **Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2015** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01095 | 2010 | 15 070,40 | 15 070,40 | 100,00 |
| ***01095 Suma*** | |  | ***15 070,40*** | ***15 070,40*** | ***100,00*** |
| **010 Suma** | |  | **15 070,40** | **15 070,40** | **100,00** |
| 600 | 60016 | 6300 | 119 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60016 Suma*** | |  | ***119 574,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 600 | 60078 | 2910 | 61 308,00 | 61 308,00 | 100,00 |
| 600 | 60078 | 6330 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***60078 Suma*** | |  | ***261 308,00*** | ***61 308,00*** | ***23,46*** |
| **600 Suma** | |  | **380 882,00** | **61 308,00** | **16,10** |
| 700 | 70005 | 0470 | 25 000,00 | 10 023,82 | 40,10 |
| 700 | 70005 | 0690 | 4 000,00 | 1 935,80 | 48,40 |
| 700 | 70005 | 0750 | 30 000,00 | 19 311,93 | 64,37 |
| 700 | 70005 | 0770 | 75 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0870 | 178 104,00 | 176 918,00 | 99,33 |
| 700 | 70005 | 0920 | 10 000,00 | 1 567,09 | 15,67 |
| ***70005 Suma*** | | | ***322 530,00*** | ***209 756,64*** | ***65,03*** |
| **700 Suma** | |  | **322 530,00** | **209 756,64** | **65,03** |
| 750 | 75011 | 0690 | 50,00 | 3,10 | 6,20 |
| 750 | 75011 | 2010 | 43 301,00 | 23 569,00 | 54,43 |
| ***75011 Suma*** | | | ***43 351,00*** | ***23 572,10*** | ***54,37*** |
| 750 | 75023 | 0690 | 3 000,00 | 2 654,70 | 88,49 |
| 750 | 75023 | 0960 | 10 000,00 | 3 700,00 | 37,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 100 000,00 | 176 250,95 | 176,25 |
| ***75023 Suma*** | |  | ***113 000,00*** | ***182 605,65*** | ***161,60*** |
| **750 Suma** | |  | **156 351,00** | **206 177,75** | **131,87** |
| 751 | 75101 | 2010 | 848,00 | 426,00 | 50,24 |
| ***75101 Suma*** | | | ***848,00*** | ***426,00*** | ***50,24*** |
| 751 | 75107 | 2010 | 20 603,00 | 20 283,00 | 98,45 |
| ***75107 Suma*** | |  | ***20 603,00*** | ***20 283,00*** | ***98,45*** |
| **751 Suma** | |  | **21 451,00** | **20 709,00** | **96,54** |
| 752 | 75212 | 2010 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| ***75212 Suma*** | | | ***600,00*** | ***600,00*** | ***100,00*** |
| **752 Suma** | |  | **600,00** | **600,00** | **100,00** |
| 754 | 75414 | 2010 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| ***75414 Suma*** | |  | ***400,00*** | ***400,00*** | ***100,00*** |
| **754 Suma** | |  | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
| 756 | 75601 | 0350 | 20 000,00 | 1 461,40 | 7,31 |
| ***75601 Suma*** | |  | ***20 000,00*** | ***1 461,40*** | ***7,31*** |
| 756 | 75615 | 0310 | 750 000,00 | 335 373,54 | 44,72 |
| 756 | 75615 | 0320 | 345,00 | 297,00 | 86,09 |
| 756 | 75615 | 0330 | 170,00 | 265,00 | 155,88 |
| 756 | 75615 | 0340 | 44 338,00 | 22 008,00 | 49,64 |
| 756 | 75615 | 0500 | 0,00 | 340,00 | ----- |
| 756 | 75615 | 0690 | 0,00 | 11,60 | ----- |
| 756 | 75615 | 0910 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***75615 Suma*** | | | ***795 353,00*** | ***358 295,14*** | ***45,05*** |
| 756 | 75616 | 0310 | 490 000,00 | 326 395,87 | 66,61 |
| 756 | 75616 | 0320 | 68 000,00 | 54 700,57 | 80,44 |
| 756 | 75616 | 0330 | 15 300,00 | 12 435,36 | 81,28 |
| 756 | 75616 | 0340 | 65 000,00 | 25 486,20 | 39,21 |
| 756 | 75616 | 0360 | 45 000,00 | 14 652,00 | 32,56 |
| 756 | 75616 | 0430 | 127 850,00 | 62 215,40 | 48,66 |
| 756 | 75616 | 0500 | 80 000,00 | 29 366,90 | 36,71 |
| 756 | 75616 | 0690 | 60 000,00 | 13 968,78 | 23,28 |
| 756 | 75616 | 0910 | 14 000,00 | 18 205,45 | 130,04 |
| 756 | 75616 | 0920 | 500,00 | 68,22 | 13,64 |
| ***75616 Suma*** | |  | ***965 650,00*** | ***557 494,75*** | ***57,73*** |
| 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 | 8 291,00 | 33,16 |
| 756 | 75618 | 0460 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 77 000,00 | 61 466,13 | 79,83 |
| 756 | 75618 | 0490 | 10 000,00 | 3 619,19 | 36,19 |
| 756 | 75618 | 0690 | 0,00 | 1 000,00 | ----- |
| 756 | 75618 | 0920 | 100,00 | 5,90 | 5,90 |
| ***75618 Suma*** | | | ***114 200,00*** | ***74 382,22*** | ***65,13*** |
| 756 | 75621 | 0010 | 2 725 848,00 | 1 222 829,00 | 44,86 |
| 756 | 75621 | 0020 | 140 000,00 | 63 237,41 | 45,17 |
| ***75621 Suma*** | | | ***2 865 848,00*** | ***1 286 066,41*** | ***44,88*** |
| **756 Suma** | |  | **4 761 051,00** | **2 277 699,92** | **47,84** |
| 758 | 75801 | 2920 | 5 455 060,00 | 3 356 960,00 | 61,54 |
| ***75801 Suma*** | | | ***5 455 060,00*** | ***3 356 960,00*** | ***61,54*** |
| 758 | 75807 | 2920 | 1 499 014,00 | 749 508,00 | 50,00 |
| ***75807 Suma*** | | | ***1 499 014,00*** | ***749 508,00*** | ***50,00*** |
| 758 | 75814 | 0920 | 10 000,00 | 1 069,63 | 10,70 |
| ***75814 Suma*** | | | ***10 000,00*** | ***1 069,63*** | ***10,70*** |
| **758 Suma** | |  | **6 964 074,00** | **4 107 537,63** | **58,98** |
| 801 | 80101 | 0690 | 20 000,00 | 10 825,28 | 54,13 |
| 801 | 80101 | 0920 | 1 000,00 | 87,20 | 8,72 |
| 801 | 80101 | 2010 | 13 126,00 | 13 126,00 | 100,00 |
| ***80101 Suma*** | | | ***34 126,00*** | ***24 038,48*** | ***70,44*** |
| 801 | 80103 | 2030 | 52 193,00 | 26 094,00 | 50,00 |
| ***80103 Suma*** | | | ***52 193,00*** | ***26 094,00*** | ***50,00*** |
| 801 | 80104 | 0690 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | 290 500,00 | 159 020,79 | 54,74 |
| 801 | 80104 | 0920 | 500,00 | 26,28 | 5,26 |
| 801 | 80104 | 0970 | 60 000,00 | 59 652,48 | 99,42 |
| 801 | 80104 | 2030 | 185 858,00 | 92 928,00 | 50,00 |
| ***80104 Suma*** | | | ***537 858,00*** | ***311 627,55*** | ***57,94*** |
| 801 | 80110 | 2007 | 22 151,00 | 22 151,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 2009 | 3 909,00 | 3 909,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | 12 372,00 | 12 372,00 | 100,00 |
| ***80110 Suma*** | | | ***38 432,00*** | ***38 432,00*** | ***100,00*** |
| 801 | 80195 | 6300 | 41 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***80195 Suma*** | | | ***41 843,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **801 Suma** | |  | **704 452,00** | **400 192,03** | **56,81** |
| 852 | 85202 | 0970 | 12 315,00 | 5 919,25 | 48,07 |
| ***85202 Suma*** | | | ***12 315,00*** | ***5 919,25*** | ***48,07*** |
| 852 | 85212 | 0970 | 400,00 | 1 860,53 | 465,13 |
| 852 | 85212 | 0980 | 10 000,00 | 4 882,67 | 48,83 |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 572 000,00 | 882 790,00 | 56,16 |
| 852 | 85212 | 2360 | 20 000,00 | 1 421,74 | 7,11 |
| ***85212 Suma*** | | | ***1 602 400,00*** | ***890 954,94*** | ***55,60*** |
| 852 | 85213 | 0970 | 100,00 | 78,66 | 78,66 |
| 852 | 85213 | 2010 | 10 156,00 | 8 597,00 | 84,65 |
| 852 | 85213 | 2030 | 14 400,00 | 6 418,00 | 44,57 |
| ***85213 Suma*** | | | ***24 656,00*** | ***15 093,66*** | ***61,22*** |
| 852 | 85214 | 2030 | 17 400,00 | 8 651,00 | 49,72 |
| ***85214 Suma*** | | | ***17 400,00*** | ***8 651,00*** | ***49,72*** |
| 852 | 85215 | 2010 | 509,64 | 288,00 | 56,51 |
| ***85215 Suma*** | | | ***509,64*** | ***288,00*** | ***56,51*** |
| 852 | 85216 | 0970 | 1 000,00 | 874,00 | 87,40 |
| 852 | 85216 | 2030 | 97 900,00 | 80 417,00 | 82,14 |
| ***85216 Suma*** | | | ***98 900,00*** | ***81 291,00*** | ***82,20*** |
| 852 | 85219 | 0920 | 2 000,00 | 185,57 | 9,28 |
| 852 | 85219 | 2030 | 85 000,00 | 45 460,00 | 53,48 |
| ***85219 Suma*** | | | ***87 000,00*** | ***45 645,57*** | ***52,47*** |
| 852 | 85228 | 0830 | 7 400,00 | 4 200,06 | 56,76 |
| 852 | 85228 | 2010 | 14 360,00 | 4 440,00 | 30,92 |
| ***85228 Suma*** | | | ***21 760,00*** | ***8 640,06*** | ***39,71*** |
| 852 | 85295 | 2010 | 666,00 | 165,00 | 24,77 |
| 852 | 85295 | 2030 | 51 000,00 | 20 000,00 | 39,22 |
| ***85295 Suma*** | | | ***51 666,00*** | ***20 165,00*** | ***39,03*** |
| **852 Suma** | |  | **1 916 606,64** | **1 076 648,48** | **56,17** |
| 854 | 85401 | 0830 | 145 000,00 | 94 282,50 | 65,02 |
| ***85401 Suma*** | | | ***145 000,00*** | ***94 282,50*** | ***65,02*** |
| 854 | 85415 | 2030 | 15 646,00 | 15 646,00 | 100,00 |
| ***85415 Suma*** | | | ***15 646,00*** | ***15 646,00*** | ***100,00*** |
| **854 Suma** | |  | **160 646,00** | **109 928,50** | **68,43** |
| 900 | 90001 | 0690 | 1 000,00 | 650,80 | 65,08 |
| 900 | 90001 | 0830 | 630 000,00 | 260 309,97 | 41,32 |
| 900 | 90001 | 0920 | 5 000,00 | 2 930,06 | 58,60 |
| ***90001 Suma*** | | | ***636 000,00*** | ***263 890,83*** | ***41,49*** |
| 900 | 90002 | 0490 | 310 000,00 | 140 297,90 | 45,26 |
| 900 | 90002 | 0690 | 1 500,00 | 139,20 | 9,28 |
| 900 | 90002 | 0920 | 500,00 | 836,82 | 167,36 |
| 900 | 90002 | 2460 | 12 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***90002 Suma*** | | | ***324 857,00*** | ***141 273,92*** | ***43,49*** |
| 900 | 90019 | 0690 | 20 000,00 | 6 430,23 | 32,15 |
| ***90019 Suma*** | | | ***20 000,00*** | ***6 430,23*** | ***32,15*** |
| 900 | 90020 | 0400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***90020 Suma*** | | | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **900 Suma** | |  | **982 857,00** | **411 594,98** | **41,88** |
| **Suma końcowa** | | | **16 386 971,04** | **8 897 623,33** | **54,30** |
| w tym: | | | | | |
| **Dochody bieżące** | | | **15 772 024,04** | **8 720 705,33** | **55,29** |
| **Dochody majątkowe** | | | **614 947,00** | **176 918,00** | **28,77** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.33. 2015  Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew  z dnia 19 sierpnia 2015 r. | | | | | |
| **Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01030 | 2850 | 1 200,00 | 950,31 | 79,19 |
|  | ***01030 Suma*** |  | ***1 200,00*** | ***950,31*** | ***79,19*** |
| 010 | 01095 | 4210 | 295,50 | 220,00 | 74,45 |
| 010 | 01095 | 4430 | 14 774,90 | 14 774,90 | 100,00 |
|  | ***01095 Suma*** |  | ***15 070,40*** | ***14 994,90*** | ***99,50*** |
| **010 Suma** |  |  | **16 270,40** | **15 945,21** | **98,00** |
| 600 | 60016 | 4210 | 15 000,00 | 197,24 | 1,31 |
| 600 | 60016 | 4270 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 | 524,60 | 10,49 |
| 600 | 60016 | 6050 | 325 000,00 | 292 373,47 | 89,96 |
|  | ***60016 Suma*** |  | ***360 000,00*** | ***293 095,31*** | ***81,42*** |
| 600 | 60078 | 2910 | 61 308,00 | 61 308,00 | 100,00 |
| 600 | 60078 | 6050 | 360 000,00 | 11 449,50 | 3,18 |
|  | ***60078 Suma*** |  | ***421 308,00*** | ***72 757,50*** | ***17,27*** |
| **600 Suma** |  |  | **781 308,00** | **365 852,81** | **46,83** |
| 700 | 70005 | 4210 | 700,00 | 402,20 | 57,46 |
| 700 | 70005 | 4260 | 9 000,00 | 6 388,06 | 70,98 |
| 700 | 70005 | 4270 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 6 000,00 | 2 834,85 | 47,25 |
| 700 | 70005 | 4430 | 3 000,00 | 2 436,32 | 81,21 |
| 700 | 70005 | 4520 | 24 000,00 | 11 199,84 | 46,67 |
|  | ***70005 Suma*** |  | ***43 500,00*** | ***23 261,27*** | ***53,47*** |
| **700 Suma** |  |  | **43 500,00** | **23 261,27** | **53,47** |
| 710 | 71035 | 4210 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***71035 Suma*** |  | ***350,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **710 Suma** |  |  | **350,00** | **0,00** | **0,00** |
| 750 | 75011 | 4010 | 90 000,00 | 44 216,70 | 49,13 |
| 750 | 75011 | 4040 | 9 505,00 | 9 504,11 | 99,99 |
| 750 | 75011 | 4110 | 11 500,00 | 9 093,68 | 79,08 |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 650,00 | 1 302,89 | 78,96 |
| 750 | 75011 | 4440 | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
|  | ***75011 Suma*** |  | ***114 843,00*** | ***66 305,24*** | ***57,74*** |
| 750 | 75022 | 3030 | 55 300,00 | 35 077,91 | 63,43 |
| 750 | 75022 | 4210 | 1 000,00 | 238,00 | 23,80 |
| 750 | 75022 | 4300 | 500,00 | 94,10 | 18,82 |
|  | ***75022 Suma*** |  | ***56 800,00*** | ***35 410,01*** | ***62,34*** |
| 750 | 75023 | 3020 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| 750 | 75023 | 3030 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 961 220,00 | 434 392,55 | 45,19 |
| 750 | 75023 | 4040 | 66 620,00 | 66 417,69 | 99,70 |
| 750 | 75023 | 4110 | 162 624,00 | 90 341,40 | 55,55 |
| 750 | 75023 | 4120 | 24 000,00 | 9 849,56 | 41,04 |
| 750 | 75023 | 4140 | 13 000,00 | 6 616,00 | 50,89 |
| 750 | 75023 | 4170 | 13 000,00 | 6 271,76 | 48,24 |
| 750 | 75023 | 4210 | 50 000,00 | 31 300,75 | 62,60 |
| 750 | 75023 | 4260 | 45 000,00 | 21 518,65 | 47,82 |
| 750 | 75023 | 4270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 1 500,00 | 1 070,00 | 71,33 |
| 750 | 75023 | 4300 | 111 429,00 | 92 426,74 | 82,95 |
| 750 | 75023 | 4360 | 11 650,00 | 5 284,52 | 45,36 |
| 750 | 75023 | 4410 | 13 000,00 | 7 130,44 | 54,85 |
| 750 | 75023 | 4430 | 17 000,00 | 13 093,36 | 77,02 |
| 750 | 75023 | 4440 | 20 000,00 | 17 059,32 | 85,30 |
| 750 | 75023 | 4520 | 1 000,00 | 357,97 | 35,80 |
| 750 | 75023 | 4600 | 273 877,00 | 273 877,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 5 000,00 | 3 259,00 | 65,18 |
|  | ***75023 Suma*** |  | ***1 791 720,00*** | ***1 080 866,71*** | ***60,33*** |
| 750 | 75075 | 4170 | 30 495,00 | 5 700,00 | 18,69 |
| 750 | 75075 | 4210 | 15 000,00 | 86,10 | 0,57 |
| 750 | 75075 | 4300 | 17 000,00 | 4 774,00 | 28,08 |
|  | ***75075 Suma*** |  | ***62 495,00*** | ***10 560,10*** | ***16,90*** |
| 750 | 75095 | 4210 | 10 000,00 | 7 157,27 | 71,57 |
| 750 | 75095 | 4300 | 1 413,00 | 230,00 | 16,28 |
|  | ***75095 Suma*** |  | ***11 413,00*** | ***7 387,27*** | ***64,73*** |
| **750 Suma** | |  | **2 037 271,00** | **1 200 529,33** | **58,93** |
| 751 | 75101 | 4110 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4170 | 677,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75101 Suma*** |  | ***848,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 751 | 75107 | 3030 | 12 000,00 | 11 680,00 | 97,33 |
| 751 | 75107 | 4110 | 384,24 | 384,24 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4120 | 55,06 | 55,06 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4170 | 3 732,00 | 3 732,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4210 | 3 863,35 | 3 863,35 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 4410 | 568,35 | 568,35 | 100,00 |
|  | ***75107 Suma*** |  | ***20 603,00*** | ***20 283,00*** | ***98,45*** |
| **751 Suma** |  |  | **21 451,00** | **20 283,00** | **94,56** |
| 752 | 75212 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75212 Suma*** |  | ***600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **752 Suma** |  |  | **600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 754 | 75403 | 4210 | 1 500,00 | 160,00 | 10,67 |
| 754 | 75403 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75403 Suma*** |  | ***4 500,00*** | ***160,00*** | ***3,56*** |
| 754 | 75412 | 3020 | 2 000,00 | 1 398,00 | 69,90 |
| 754 | 75412 | 4010 | 35 000,00 | 13 405,50 | 38,30 |
| 754 | 75412 | 4040 | 2 800,00 | 2 793,24 | 99,76 |
| 754 | 75412 | 4110 | 6 500,00 | 2 835,17 | 43,62 |
| 754 | 75412 | 4120 | 950,00 | 406,20 | 42,76 |
| 754 | 75412 | 4210 | 19 000,00 | 10 610,69 | 55,85 |
| 754 | 75412 | 4260 | 40 000,00 | 32 156,43 | 80,39 |
| 754 | 75412 | 4300 | 10 000,00 | 5 716,71 | 57,17 |
| 754 | 75412 | 4360 | 1 000,00 | 523,58 | 52,36 |
| 754 | 75412 | 4410 | 500,00 | 280,81 | 56,16 |
| 754 | 75412 | 4430 | 3 000,00 | 2 023,00 | 67,43 |
| 754 | 75412 | 4440 | 1 100,00 | 1 093,93 | 99,45 |
| 754 | 75412 | 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75412 Suma*** |  | ***122 350,00*** | ***73 243,26*** | ***59,86*** |
| 754 | 75414 | 4210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 4410 | 400,00 | 75,21 | 18,80 |
|  | ***75414 Suma*** |  | ***500,00*** | ***75,21*** | ***15,04*** |
| **754 Suma** |  |  | **127 350,00** | **73 478,47** | **57,70** |
| 757 | 75702 | 8110 | 200 000,00 | 78 441,12 | 39,22 |
|  | ***75702 Suma*** |  | ***200 000,00*** | ***78 441,12*** | ***39,22*** |
| **757 Suma** |  |  | **200 000,00** | **78 441,12** | **39,22** |
| 758 | 75818 | 4810 | 28 186,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***75818 Suma*** |  | ***28 186,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **758 Suma** |  |  | **28 186,00** | **0,00** | **0,00** |
| 801 | 80101 | 3020 | 148 000,00 | 73 898,17 | 49,93 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 466 806,00 | 1 176 250,33 | 47,68 |
| 801 | 80101 | 4040 | 186 074,00 | 186 072,97 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 430 000,00 | 247 188,90 | 57,49 |
| 801 | 80101 | 4120 | 57 000,00 | 27 431,31 | 48,13 |
| 801 | 80101 | 4210 | 95 686,00 | 48 357,69 | 50,54 |
| 801 | 80101 | 4240 | 25 726,00 | 1 174,02 | 4,56 |
| 801 | 80101 | 4260 | 95 000,00 | 56 037,11 | 58,99 |
| 801 | 80101 | 4270 | 23 125,00 | 7 000,00 | 30,27 |
| 801 | 80101 | 4280 | 7 000,00 | 2 085,00 | 29,79 |
| 801 | 80101 | 4300 | 79 687,00 | 17 561,67 | 22,04 |
| 801 | 80101 | 4360 | 11 000,00 | 3 291,76 | 29,93 |
| 801 | 80101 | 4410 | 5 000,00 | 3 611,52 | 72,23 |
| 801 | 80101 | 4430 | 7 489,00 | 5 121,00 | 68,38 |
| 801 | 80101 | 4440 | 163 170,00 | 122 380,00 | 75,00 |
|  | ***80101 Suma*** |  | ***3 800 763,00*** | ***1 977 461,45*** | ***52,03*** |
| 801 | 80103 | 3020 | 10 500,00 | 6 921,49 | 65,92 |
| 801 | 80103 | 4010 | 123 000,00 | 63 563,49 | 51,68 |
| 801 | 80103 | 4040 | 12 317,00 | 11 374,53 | 92,35 |
| 801 | 80103 | 4110 | 31 500,00 | 14 752,65 | 46,83 |
| 801 | 80103 | 4120 | 3 800,00 | 1 821,23 | 47,93 |
| 801 | 80103 | 4440 | 8 871,00 | 6 653,00 | 75,00 |
|  | ***80103 Suma*** |  | ***189 988,00*** | ***105 086,39*** | ***55,31*** |
| 801 | 80104 | 3020 | 50 000,00 | 25 585,27 | 51,17 |
| 801 | 80104 | 4010 | 778 330,00 | 406 808,18 | 52,27 |
| 801 | 80104 | 4040 | 68 708,00 | 68 707,60 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 152 000,00 | 89 356,34 | 58,79 |
| 801 | 80104 | 4120 | 17 000,00 | 8 631,75 | 50,78 |
| 801 | 80104 | 4210 | 15 940,00 | 6 917,92 | 43,40 |
| 801 | 80104 | 4220 | 110 000,00 | 38 387,10 | 34,90 |
| 801 | 80104 | 4240 | 5 000,00 | 2 298,96 | 45,98 |
| 801 | 80104 | 4260 | 59 741,00 | 46 519,32 | 77,87 |
| 801 | 80104 | 4270 | 3 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 15 000,00 | 7 055,40 | 47,04 |
| 801 | 80104 | 4330 | 7 000,00 | 1 062,66 | 15,18 |
| 801 | 80104 | 4360 | 3 000,00 | 954,63 | 31,82 |
| 801 | 80104 | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 60 759,00 | 45 570,00 | 75,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | 12 060,00 | 12 058,92 | 99,99 |
|  | ***80104 Suma*** |  | ***1 361 963,00*** | ***759 914,05*** | ***55,80*** |
| 801 | 80110 | 3020 | 79 000,00 | 37 088,48 | 46,95 |
| 801 | 80110 | 4010 | 775 472,00 | 401 826,11 | 51,82 |
| 801 | 80110 | 4040 | 85 365,00 | 78 455,35 | 91,91 |
| 801 | 80110 | 4110 | 189 000,00 | 84 202,81 | 44,55 |
| 801 | 80110 | 4117 | 291,79 | 291,52 | 99,91 |
| 801 | 80110 | 4119 | 51,49 | 51,45 | 99,92 |
| 801 | 80110 | 4120 | 21 000,00 | 8 951,03 | 42,62 |
| 801 | 80110 | 4127 | 41,81 | 41,77 | 99,90 |
| 801 | 80110 | 4129 | 7,38 | 7,37 | 99,86 |
| 801 | 80110 | 4177 | 13 946,40 | 12 119,00 | 86,90 |
| 801 | 80110 | 4179 | 2 461,13 | 2 138,64 | 86,90 |
| 801 | 80110 | 4240 | 12 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4247 | 4 505,00 | 4 097,32 | 90,95 |
| 801 | 80110 | 4249 | 1 195,00 | 723,06 | 60,51 |
| 801 | 80110 | 4307 | 3 366,00 | 3 329,06 | 98,90 |
| 801 | 80110 | 4309 | 595,60 | 589,07 | 98,90 |
| 801 | 80110 | 4440 | 52 674,00 | 39 505,00 | 75,00 |
|  | ***80110 Suma*** |  | ***1 241 344,60*** | ***673 417,04*** | ***54,25*** |
| 801 | 80113 | 4300 | 60 000,00 | 32 808,00 | 54,68 |
|  | ***80113 Suma*** |  | ***60 000,00*** | ***32 808,00*** | ***54,68*** |
| 801 | 80120 | 3020 | 19 500,00 | 9 708,94 | 49,79 |
| 801 | 80120 | 4010 | 332 000,00 | 167 608,59 | 50,48 |
| 801 | 80120 | 4040 | 20 683,00 | 20 682,10 | 100,00 |
| 801 | 80120 | 4110 | 60 000,00 | 33 913,18 | 56,52 |
| 801 | 80120 | 4120 | 7 200,00 | 4 235,21 | 58,82 |
| 801 | 80120 | 4440 | 15 321,00 | 10 454,00 | 68,23 |
|  | ***80120 Suma*** |  | ***454 704,00*** | ***246 602,02*** | ***54,23*** |
| 801 | 80130 | 2310 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | 3020 | 10 000,00 | 5 993,89 | 59,94 |
| 801 | 80130 | 4010 | 140 000,00 | 89 986,31 | 64,28 |
| 801 | 80130 | 4040 | 12 902,00 | 10 328,50 | 80,05 |
| 801 | 80130 | 4110 | 25 000,00 | 17 191,46 | 68,77 |
| 801 | 80130 | 4120 | 3 000,00 | 2 117,73 | 70,59 |
| 801 | 80130 | 4300 | 13 664,00 | 7 600,00 | 55,62 |
| 801 | 80130 | 4440 | 7 949,00 | 5 961,00 | 74,99 |
|  | ***80130 Suma*** |  | ***217 515,00*** | ***139 178,89*** | ***63,99*** |
| 801 | 80146 | 4300 | 16 100,00 | 5 190,00 | 32,24 |
| 801 | 80146 | 4700 | 17 775,00 | 650,00 | 3,66 |
|  | ***80146 Suma*** |  | ***33 875,00*** | ***5 840,00*** | ***17,24*** |
| 801 | 80149 | 4010 | 66 507,00 | 42 772,76 | 64,31 |
| 801 | 80149 | 4110 | 11 404,00 | 7 732,38 | 67,80 |
| 801 | 80149 | 4120 | 1 614,00 | 982,32 | 60,86 |
|  | ***80149 Suma*** |  | ***79 525,00*** | ***51 487,46*** | ***64,74*** |
| 801 | 80150 | 4010 | 213 273,00 | 124 486,00 | 58,37 |
| 801 | 80150 | 4110 | 36 492,00 | 20 401,50 | 55,91 |
| 801 | 80150 | 4120 | 5 224,00 | 2 818,24 | 53,95 |
|  | ***80150 Suma*** |  | ***254 989,00*** | ***147 705,74*** | ***57,93*** |
| 801 | 80195 | 4010 | 88 000,00 | 40 735,70 | 46,29 |
| 801 | 80195 | 4040 | 7 000,00 | 6 990,60 | 99,87 |
| 801 | 80195 | 4110 | 15 600,00 | 8 327,36 | 53,38 |
| 801 | 80195 | 4120 | 840,00 | 259,04 | 30,84 |
| 801 | 80195 | 4210 | 2 100,00 | 518,50 | 24,69 |
| 801 | 80195 | 4260 | 3 000,00 | 1 408,52 | 46,95 |
| 801 | 80195 | 4300 | 10 000,00 | 4 240,36 | 42,40 |
| 801 | 80195 | 4410 | 800,00 | 300,88 | 37,61 |
| 801 | 80195 | 4440 | 2 198,40 | 2 187,86 | 99,52 |
| 801 | 80195 | 4700 | 600,00 | 280,00 | 46,67 |
| 801 | 80195 | 6050 | 80 000,00 | 79 735,45 | 99,67 |
|  | ***80195 Suma*** |  | ***210 138,40*** | ***144 984,27*** | ***68,99*** |
| **801 Suma** |  |  | **7 904 805,00** | **4 284 485,31** | **54,20** |
| 851 | 85154 | 4170 | 16 000,00 | 6 084,00 | 38,03 |
| 851 | 85154 | 4210 | 52 814,00 | 1 245,86 | 2,36 |
| 851 | 85154 | 4300 | 43 930,00 | 3 644,07 | 8,30 |
| 851 | 85154 | 4410 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4430 | 500,00 | 189,00 | 37,80 |
|  | ***85154 Suma*** |  | ***113 944,00*** | ***11 162,93*** | ***9,80*** |
| **851 Suma** |  |  | **113 944,00** | **11 162,93** | **9,80** |
| 852 | 85202 | 4330 | 70 400,00 | 22 025,35 | 31,29 |
|  | ***85202 Suma*** |  | ***70 400,00*** | ***22 025,35*** | ***31,29*** |
| 852 | 85206 | 4010 | 14 400,00 | 6 540,00 | 45,42 |
| 852 | 85206 | 4040 | 800,00 | 706,00 | 88,25 |
| 852 | 85206 | 4110 | 7 385,00 | 2 109,56 | 28,57 |
| 852 | 85206 | 4120 | 995,00 | 158,42 | 15,92 |
| 852 | 85206 | 4170 | 20 400,00 | 4 670,00 | 22,89 |
| 852 | 85206 | 4210 | 3 000,00 | 1 320,83 | 44,03 |
| 852 | 85206 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4410 | 500,00 | 192,20 | 38,44 |
| 852 | 85206 | 4430 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4440 | 650,00 | 411,00 | 63,23 |
| 852 | 85206 | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85206 Suma*** |  | ***71 630,00*** | ***16 108,01*** | ***22,49*** |
| 852 | 85212 | 2910 | 400,00 | 355,98 | 89,00 |
| 852 | 85212 | 3110 | 1 419 051,00 | 814 932,50 | 57,43 |
| 852 | 85212 | 4010 | 58 407,00 | 27 435,14 | 46,97 |
| 852 | 85212 | 4040 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | 118 330,00 | 47 727,08 | 40,33 |
| 852 | 85212 | 4120 | 1 526,00 | 753,16 | 49,36 |
| 852 | 85212 | 4210 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 2 000,00 | 1 330,00 | 66,50 |
| 852 | 85212 | 4440 | 2 187,00 | 1 641,00 | 75,03 |
|  | ***85212 Suma*** |  | ***1 606 211,00*** | ***897 480,86*** | ***55,88*** |
| 852 | 85213 | 2910 | 100,00 | 78,66 | 78,66 |
| 852 | 85213 | 4130 | 26 656,00 | 15 014,72 | 56,33 |
|  | ***85213 Suma*** |  | ***26 756,00*** | ***15 093,38*** | ***56,41*** |
| 852 | 85214 | 3110 | 102 400,00 | 34 020,09 | 33,22 |
| 852 | 85214 | 4110 | 2 000,00 | 752,94 | 37,65 |
| 852 | 85214 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***85214 Suma*** |  | ***114 400,00*** | ***34 773,03*** | ***30,40*** |
| 852 | 85215 | 3110 | 7 999,54 | 2 120,70 | 26,51 |
| 852 | 85215 | 4210 | 10,10 | 5,63 | 55,74 |
|  | ***85215 Suma*** |  | ***8 009,64*** | ***2 126,33*** | ***26,55*** |
| 852 | 85216 | 2910 | 1 000,00 | 874,00 | 87,40 |
| 852 | 85216 | 3110 | 167 900,00 | 80 416,02 | 47,90 |
|  | ***85216 Suma*** |  | ***168 900,00*** | ***81 290,02*** | ***48,13*** |
| 852 | 85219 | 4010 | 260 574,00 | 88 630,58 | 34,01 |
| 852 | 85219 | 4040 | 17 070,00 | 17 070,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 47 747,00 | 18 726,66 | 39,22 |
| 852 | 85219 | 4120 | 6 739,00 | 2 152,05 | 31,93 |
| 852 | 85219 | 4210 | 6 000,00 | 410,61 | 6,84 |
| 852 | 85219 | 4260 | 1 500,00 | 1 069,32 | 71,29 |
| 852 | 85219 | 4270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 15 808,00 | 6 219,86 | 39,35 |
| 852 | 85219 | 4360 | 2 500,00 | 833,34 | 33,33 |
| 852 | 85219 | 4410 | 2 000,00 | 666,45 | 33,32 |
| 852 | 85219 | 4430 | 1 000,00 | 105,54 | 10,55 |
| 852 | 85219 | 4440 | 6 000,00 | 3 078,00 | 51,30 |
| 852 | 85219 | 4700 | 3 930,00 | 2 960,31 | 75,33 |
|  | ***85219 Suma*** |  | ***371 368,00*** | ***141 922,72*** | ***38,22*** |
| 852 | 85228 | 4010 | 38 000,00 | 16 433,56 | 43,25 |
| 852 | 85228 | 4040 | 2 800,00 | 2 479,00 | 88,54 |
| 852 | 85228 | 4110 | 8 049,00 | 3 622,71 | 45,01 |
| 852 | 85228 | 4120 | 1 053,00 | 71,07 | 6,75 |
| 852 | 85228 | 4170 | 20 945,00 | 7 400,00 | 35,33 |
| 852 | 85228 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4440 | 1 625,00 | 1 070,00 | 65,85 |
|  | ***85228 Suma*** |  | ***73 472,00*** | ***31 076,34*** | ***42,30*** |
| 852 | 85295 | 3110 | 91 000,00 | 44 929,50 | 49,37 |
| 852 | 85295 | 4010 | 551,00 | 104,49 | 18,96 |
| 852 | 85295 | 4110 | 101,00 | 18,91 | 18,72 |
| 852 | 85295 | 4120 | 14,00 | 2,56 | 18,29 |
|  | ***85295 Suma*** |  | ***91 666,00*** | ***45 055,46*** | ***49,15*** |
| **852 Suma** |  |  | **2 602 812,64** | **1 286 951,50** | **49,44** |
| 854 | 85401 | 3020 | 17 000,00 | 7 776,06 | 45,74 |
| 854 | 85401 | 4010 | 447 472,00 | 238 540,03 | 53,31 |
| 854 | 85401 | 4040 | 42 698,00 | 37 321,39 | 87,41 |
| 854 | 85401 | 4110 | 83 322,00 | 46 625,06 | 55,96 |
| 854 | 85401 | 4120 | 12 280,00 | 5 446,33 | 44,35 |
| 854 | 85401 | 4210 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4220 | 138 000,00 | 73 756,07 | 53,45 |
| 854 | 85401 | 4300 | 7 000,00 | 1 468,70 | 20,98 |
| 854 | 85401 | 4440 | 20 153,00 | 15 115,00 | 75,00 |
|  | ***85401 Suma*** |  | ***775 495,00*** | ***426 048,64*** | ***54,94*** |
| 854 | 85415 | 3240 | 25 646,00 | 20 170,00 | 78,65 |
|  | ***85415 Suma*** |  | ***25 646,00*** | ***20 170,00*** | ***78,65*** |
| 854 | 85495 | 4211 | 11 540,00 | 11 539,36 | 99,99 |
| 854 | 85495 | 4301 | 8 493,00 | 8 492,16 | 99,99 |
| 854 | 85495 | 4421 | 2 287,00 | 2 286,78 | 99,99 |
|  | ***85495 Suma*** |  | ***22 320,00*** | ***22 318,30*** | ***99,99*** |
| **854 Suma** |  |  | **823 461,00** | **468 536,94** | **56,90** |
| 900 | 90001 | 4210 | 25 000,00 | 19 761,13 | 79,04 |
| 900 | 90001 | 4260 | 167 500,00 | 107 560,51 | 64,22 |
| 900 | 90001 | 4300 | 130 000,00 | 120 437,22 | 92,64 |
| 900 | 90001 | 4360 | 400,00 | 333,09 | 83,27 |
| 900 | 90001 | 4430 | 30 000,00 | 24 762,99 | 82,54 |
| 900 | 90001 | 4530 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90001 Suma*** |  | ***487 900,00*** | ***272 854,94*** | ***55,92*** |
| 900 | 90002 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4260 | 16 000,00 | 7 806,29 | 48,79 |
| 900 | 90002 | 4300 | 292 857,00 | 105 810,30 | 36,13 |
| 900 | 90002 | 4430 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90002 Suma*** |  | ***331 857,00*** | ***113 616,59*** | ***34,24*** |
| 900 | 90003 | 4210 | 9 000,00 | 2 247,84 | 24,98 |
| 900 | 90003 | 4300 | 15 000,00 | 88,00 | 0,59 |
|  | ***90003 Suma*** |  | ***24 000,00*** | ***2 335,84*** | ***9,73*** |
| 900 | 90004 | 4210 | 7 000,00 | 2 206,20 | 31,52 |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ***90004 Suma*** |  | ***9 500,00*** | ***2 206,20*** | ***23,22*** |
| 900 | 90015 | 4260 | 180 000,00 | 89 733,43 | 49,85 |
| 900 | 90015 | 4300 | 69 447,00 | 32 429,48 | 46,70 |
| 900 | 90015 | 6050 | 10 553,00 | 10 552,26 | 99,99 |
|  | ***90015 Suma*** |  | ***260 000,00*** | ***132 715,17*** | ***51,04*** |
| 900 | 90095 | 3020 | 3 300,00 | 773,50 | 23,44 |
| 900 | 90095 | 4010 | 165 000,00 | 70 386,28 | 42,66 |
| 900 | 90095 | 4040 | 13 000,00 | 12 712,88 | 97,79 |
| 900 | 90095 | 4110 | 30 000,00 | 24 891,25 | 82,97 |
| 900 | 90095 | 4120 | 4 300,00 | 1 809,76 | 42,09 |
| 900 | 90095 | 4210 | 2 000,00 | 77,03 | 3,85 |
| 900 | 90095 | 4260 | 9 000,00 | 6 275,70 | 69,73 |
| 900 | 90095 | 4280 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 2 000,00 | 984,00 | 49,20 |
| 900 | 90095 | 4360 | 500,00 | 200,13 | 40,03 |
| 900 | 90095 | 4440 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
|  | ***90095 Suma*** |  | ***235 700,00*** | ***124 210,53*** | ***52,70*** |
| **900 Suma** |  |  | **1 348 957,00** | **647 939,27** | **48,03** |
| 921 | 92109 | 2480 | 131 500,00 | 53 500,00 | 40,68 |
|  | ***92109 Suma*** |  | ***131 500,00*** | ***53 500,00*** | ***40,68*** |
| 921 | 92116 | 2480 | 110 000,00 | 43 000,00 | 39,09 |
|  | ***92116 Suma*** |  | ***110 000,00*** | ***43 000,00*** | ***39,09*** |
| **921 Suma** |  |  | **241 500,00** | **96 500,00** | **39,96** |
| 926 | 92605 | 2830 | 90 000,00 | 60 000,00 | 66,67 |
| 926 | 92605 | 4260 | 25 191,00 | 17 018,78 | 67,56 |
| 926 | 92605 | 4300 | 750,00 | 369,00 | 49,20 |
|  | ***92605 Suma*** |  | ***115 941,00*** | ***77 387,78*** | ***66,75*** |
| **926 Suma** |  |  | **115 941,00** | **77 387,78** | **66,75** |
| **Suma końcowa** | | | **16 407 707,04** | **8 650 754,94** | **52,72** |
| w tym: | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | **15 485 094,04** | **8 244 585,34** | **53,24** |
| **Wydatki majątkowe** | | | **922 613,00** | **406 169,90** | **44,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.33.2015  Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew  z dnia 19 sierpnia 2015 r. | | | | | | | | |
| **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami za I półrocze 2015 roku** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan - dotacje ogółem** | **Wykonanie dochodów** | **Wskaźnik %** | **Plan - wydatki ogółem** | **Wykonanie wydatków** | **Wskaźnik %** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **010** |  |  | **15 070,40** | **15 070,40** | **100,00** | **15 070,40** | **14 994,90** | **99,50** |
| ***01095*** |  | ***15 070,40*** | ***15 070,40*** | ***100,00*** | ***15 070,40*** | ***14 994,90*** | ***99,50*** |
| 2010 | 15 070,40 | 15 070,40 | 100,00 |  |  |  |
| 4210 |  |  |  | 295,50 | 220,00 | 74,45 |
| 4430 |  |  |  | 14 774,90 | 14 774,90 | 100,00 |
| **750** |  |  | **43 301,00** | **23 569,00** | **54,43** | **43 301,00** | **23 569,00** | **54,43** |
| ***75011*** |  | ***43 301,00*** | ***23 569,00*** | **54,43** | ***43 301,00*** | ***23 569,00*** | ***54,43*** |
| 2010 | 43 301,00 | 23 569,00 | 54,43 |  |  |  |
| 4010 |  |  |  | 39 515,00 | 19 783,00 | 50,06 |
|  |  | 4040 |  |  |  | 3 786,00 | 3 786,00 |  |
| **751** |  |  | **21 451,00** | **20 709,00** | **96,54** | **21 451,00** | **20 283,00** | **94,56** |
|  | ***75101*** |  | ***848,00*** | ***426,00*** | **50,24** | ***848,00*** | ***0,00*** | - |
|  |  | 2010 | 848,00 | 426,00 | 50,24 |  |  |  |
|  |  | 4110 |  |  |  | 150,00 | 0,00 | - |
|  | 4120 |  |  |  | 21,00 | 0,00 | - |
|  | 4170 |  |  |  | 677,00 | 0,00 | - |
|  | ***75107*** |  | ***20 603,00*** | ***20 283,00*** | **98,45** | ***20 603,00*** | ***20 283,00*** | ***98,45*** |
|  |  | 2010 | 20 603,00 | 20 283,00 | 98,45 |  |  |  |
|  |  | 3030 |  |  |  | 12 000,00 | 11 680,00 | 97,33 |
|  |  | 4110 |  |  |  | 384,24 | 384,24 | 100,00 |
|  |  | 4120 |  |  |  | 55,06 | 55,06 | 100,00 |
|  |  | 4170 |  |  |  | 3 732,00 | 3 732,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 |  |  |  | 3 863,35 | 3 863,35 | 100,00 |
|  |  | 4410 |  |  |  | 568,35 | 568,35 | 100,00 |
| **752** |  |  | **600,00** | **600,00** | **100,00** | **600,00** | **0,00** | - |
|  | ***75212*** |  | ***600,00*** | ***600,00*** | **100,00** | ***600,00*** | ***0,00*** | - |
|  |  | 2010 | 600,00 | 600,00 | **100,00** |  |  |  |
|  |  | 4210 |  |  |  | 300,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 |  |  |  | 300,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **400,00** | **400,00** | **100,00** | **400,00** | **0,00** |  |
|  | ***75414*** |  | ***400,00*** | ***400,00*** | **100,00** | ***400,00*** | ***0,00*** | - |
|  |  | 2010 | 400,00 | 400,00 | **100,00** |  |  |  |
|  |  | 4210 |  |  |  | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4410 |  |  |  | 300,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **25 498,00** | **25 498,00** | **100,00** | **25 498,00** | **0,00** | - |
|  | ***80101*** |  | ***13 126,00*** | ***13 126,00*** | **100,00** | ***13 126,00*** | ***0,00*** | - |
|  |  | 2010 | 13 126,00 | 13 126,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4240 |  |  |  | 13 126,00 | 0,00 | - |
|  | ***80110*** |  | ***12 372,00*** | ***12 372,00*** | **100,00** | ***12 372,00*** | ***0,00*** | - |
|  |  | 2010 | 12 372,00 | 12 372,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4240 |  |  |  | 12 372,00 | 0,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **1 597 691,64** | **896 280,00** | **56,10** | **1 597 691,64** | **896 240,03** | **56,10** |
| ***85212*** |  | ***1 572 000,00*** | ***882 790,00*** | **56,16** | ***1 572 000,00*** | ***882 790,00*** | ***56,16*** |
| 2010 | 1 572 000,00 | 882 790,00 | 56,16 |  |  |  |
| 3110 |  |  |  | 1 419 051,00 | 814 932,50 | 57,43 |
| 4010 |  |  |  | 30 383,00 | 14 611,71 | 48,09 |
| 4040 |  |  |  | 3 306,00 | 3 306,00 | 100,00 |
| 4110 |  |  |  | 113 229,00 | 46 403,81 | 40,98 |
| 4120 |  |  |  | 840,00 | 564,98 | 67,26 |
| 4210 |  |  |  | 1 004,00 | 0,00 | - |
| 4300 |  |  |  | 2 000,00 | 1 330,00 | 66,50 |
| 4440 |  |  |  | 2 187,00 | 1 641,00 | 75,03 |
| ***85213*** |  | ***10 156,00*** | ***8 597,00*** | **84,65** | ***10 156,00*** | ***8 596,80*** | ***84,65*** |
| 2010 | 10 156,00 | 8 597,00 | 84,65 |  |  |  |
| 4130 |  |  |  | 10 156,00 | 8 596,80 | 84,65 |
| ***85215*** |  | ***509,64*** | ***288,00*** | **56,51** | ***509,64*** | ***287,27*** | ***56,37*** |
|  | 2010 | 509,64 | 288,00 | 56,51 |  |  |  |
|  | 3110 |  |  |  | 499,54 | 281,64 | 56,38 |
|  | 4210 |  |  |  | 10,10 | 5,63 | 55,74 |
| ***85228*** |  | ***14 360,00*** | ***4 440,00*** | **30,92** | ***14 360,00*** | ***4 440,00*** | ***30,92*** |
| 2010 | 14 360,00 | 4 440,00 | 30,92 |  |  |  |
| 4110 |  |  |  | 364,00 | 0,00 | - |
|  | 4120 |  |  |  | 51,00 |  | - |
|  | 4170 |  |  |  | 13 945,00 | 4 440,00 | 31,84 |
| ***85295*** |  | ***666,00*** | ***165,00*** | **24,77** | ***666,00*** | ***125,96*** | ***18,91*** |
|  | 2010 | 666,00 | 165,00 | 24,77 |  |  |  |
|  | 4010 |  |  |  | 551,00 | 104,49 | 18,96 |
|  | 4110 |  |  |  | 101,00 | 18,91 | 18,72 |
|  | 4120 |  |  |  | 14,00 | 2,56 | 18,29 |
| **Ogółem** |  |  | **1 704 012,04** | **982 126,40** | **57,64** | **1 704 012,04** | **955 086,93** | **56,05** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.33.2015  Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew  z dnia 19 sierpnia 2015 r. | | | |
| **Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r.** | | | | |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan na 2014 r** | **Wykonanie na 30.06.2014 r.** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **1** | **Dochody** |  | **16 386 971,04** | **8 897 623,33** |
| **2** | **Wydatki** |  | **16 407 707,04** | **8 650 754,94** |
| **3** | **Wynik** |  | **- 20 736,00** | **246 868,39** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **797 278,00** | **797 278,33** |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 273 877,00 | 273 877,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 523 401,00 | 523 401,33 |
| 3 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  | - |
| 4 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **776 542,00** | **396 592,00** |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 776 542,00 | 396 592,00 |
| **Przychody - Rozchody** | |  | **20 736,00** | **400 686,33** |
|  |  |  |  |  |
|  | Podpisana została umowa na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na kwotę  200 000,00zł na pokrycie bieżącego deficytu | | | |