

WÓJT
GMINY BLEDZEW

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

BLEDZEW- SIERPIEŃ - 2015 ROK

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie, z którym Wójt Gminy Bledzew przedstawia Radzie Gminy Bledzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku budżetowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie oraz samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, dla której organem założycielskim jest Gmina Bledzew.

Informacja z realizacji budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2015r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Gminy Bledzew Nr XLIX/356/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze.

W I półroczu 2015 r. w ramach budżetu Gminy Bledzew realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Informacja obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie ewidencji księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz stopień realizacji inwestycji w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2015 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Budżet Gminy Bledzew i jego zmiany w I półroczu 2015 roku

Budżet Gminy Bledzew na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr V/12/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2014 r. Przyjęty budżet zakładał:

1. łączne dochody w wysokości 13.719.788,45zł, w tym:
 - dochody bieżące 12.720.075,45zł,
 - dochody majątkowe 999.713,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 829.377,00zł.
2. łączne planowane wydatki w wysokości 13.557.788,45zł, w tym:
 - wydatki bieżące 12.674.387,39zł,
 - wydatki majątkowe 883.401,06zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) 649.704,00zł.
3. nadwyżkę budżetową na 2015 r. w wysokości 162.000,00zł, planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych,
4. przychody budżetu w wysokości 500.000,00zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 500.000,00zł.,
5. rozchody budżetu w wysokości 662.000,00zł. w tym spłata zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych krajowych 662.000,00zł.

W ciągu I półrocza br. Rada Gminy podjęła 6 uchwał wpływających na zmiany budżetu, oraz wydano 9 zarządzeń Wójta Gminy. Zwiększenie budżetu nastąpiło w wyniku następujących zmian:

- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 496.804,28zł,
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 308.981,00zł,
- otrzymaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zimowego utrzymania odcinka drogi gminnej stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej w wysokości 26.535,00zł,
- otrzymaniem dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w gminie Bledzew w wysokości 9.910,00zł,
- otrzymaniem decyzji zmniejszającej część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 106.565,00zł,
- otrzymaniem ponadplanowych odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych odsetek w wysokości 173.738,00zł,

- ze zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 61.858,05zł,
- z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 2.270,16zł,
- otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 9.914,20zł,
- z wpływem dochodów z lat ubiegłych w wysokości 2.721,00zł.

Podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015.01.01	Zmiany wprowadzone do budżetu	Plan (po zmianach) 2015.06.30	Dynamika w % (4:2)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY, w tym:	13.719.788,45	+986.166,69	14.705.955,14	107,2
Dochody bieżące	12.720.075,45	+983.896,53	13.703.971,98	107,7
Dochody majątkowe	999.713,00	+2.270,16	1.001.983,16	100,2
B. WYDATKI, w tym:	13.557.788,45	+881.166,69	14.438.955,14	106,5
Wydatki bieżące	12.674.387,39	+749.729,64	13.424.117,03	105,9
Wydatki majątkowe	883.401,06	+131.437,05	1.014.838,11	114,9
C. NADWYŻKA/DEFICYT	162.000,00	105.000,00	267.000,00	X
D1. Przychody ogółem z tego:	500.000,00	-105.000,00	395.000,00	79,0
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	500.000,00	-105.000,00	395.000,00	79,0
D2. Rozchody ogółem z tego:	662.000,00	0,00	662.000,00	100,0
spląty kredytów	662.000,00	0,00	662.000,00	100,0

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów ogółem Gminy Bledzew został zwiększony o 7, 2%, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 7,7%, plan dochodów majątkowych wzrósł o 0,2%.

Plan wydatków ogółem Gminy Bledzew został zwiększony o 6,5%, w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 5, 9%, plan wydatków majątkowych wzrósł o 14,9%.

Nadwyżka budżetu wzrosła, o 1,6%, którą w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zmiany uchwały budżetowej spowodowały zmiany planu przychodów. Przychody zmniejszyły się o 105.000,00zł, tj. o ok. 21%. Przychody dotyczą przychodów z tytułu wolnych środków, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu Gminy pozostał na tym samym poziomie.

Realizacja budżetu Gminy Bledzew w I półroczu 2015 roku

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Bledzew w I półroczu 2015 roku na tle I półroczu 2014 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014.06.30	Plan na 2015r. (po zmianach)	Wykonanie 2015.06.30	% wykonania	Dynamika 2015/2014
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	8 182 491,95	14 705 955,14	8 042 458,75	54,7%	98,3
dochody bieżące	8 119 599,51	13 703 971,98	7 925 252,49	57,8%	97,6
dochody majątkowe, w tym:	62 892,44	1 001 983,16	117 206,26	11,7%	186,4
ze sprzedaży majątku	62 892,44	170 336,00	114 936,10	67,5%	182,7
Dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych	59 170,00	829 377,00	13 957,34	1,7%	23,6
Wydatki ogółem, w tym:	6 552 037,09	14 438 955,14	7 700 371,27	53,3%	117,5
wydatki bieżące	6 538 300,50	13 424 117,03	6 838 578,52	50,9%	104,6
wydatki majątkowe	13 736,59	1 014 838,11	861 792,75	84,9%	6 273,7
Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych	72 652,23	652 538,15	652 538,12	100,0%	898,2
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-)	+1 630 454,86	+267 000,00	+342 087,48	128,1%	21,0
Deficyt					
Nadwyżka	1 630 454,86	267 000,00	342 087,48	128,1%	21,0
Przychody ogółem, w tym:	1 412 677,99	395 000,00	1 520 074,74	384,8%	107,6
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	208 090,74	0,00	0,0
Inne źródła (wolne środki)	1 412 677,99	395 000,00	1 311 984,00	332,1%	92,9
Rozchody ogółem, w tym:	403 200,00	662 000,00	437 000,00	66,0%	108,4
spłat kredytów	403 200,00	662 000,00	437 000,00	66,0%	108,4
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 581 299,01	279 854,95	1 086 673,97	388,3%	68,7
Wskaźnik % pokrycia wydatków bieżących = dochody bieżące/wydatki bieżące	124,2%	102,1%	115,9%	x	x
Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 nuofp)	2 993 977,00	674 854,95	2 606 748,71	255,7%	87,1
Łączna kwota długu na koniec okresu	1 696 804,00	x	874 984,00	x	51,6
Relacja długu % do planowanych dochodów	12,0%	5,9%	x	x	x
Relacja długu % do wykonanych dochodów	20,7%	x	10,9%	x	x
Łączna kwota spłaty zobowiązań	449 858,53	712 640,00	461 748,08	64,8%	x
Relacja długu % do planowanych dochodów	6,3%	4,8%	x	x	x
Relacja długu % do wykonanych dochodów	5,5%	x	5,7%	x	x

Z analizy budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku wynika, że plan dochodów budżetowych ogółem został wykonany w 54,7% planowanych dochodów na 2015 rok. Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym spadły rdr o 1,7%, tj. o kwotę 140.033,20zł.

Plan dochodów bieżących wykonano w 57,8%. Dochody bieżące spadły rdr o 2,4%, tj. o kwotę 194.347,02zł. Plan dochodów majątkowych wykonano w 11,7%, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku w 67,5%. Dochody majątkowe wzrosły rdr o 86,4%, tj. kwotę 54.313,82zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wzrosły rdr o kwotę 52.043,66zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem zrealizowano w 53,3%. Wydatki ogółem zwiększyły się rdr o 17,5%, tj. o kwotę 1.148.334,18zł. Plan wydatków bieżących wykonano w 50,9%. Wydatki bieżące wzrosły rdr o 4,6%, tj. o kwotę 300.278,02zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 84,9%. Wydatki majątkowe wzrosły rdr o kwotę 848.056,16zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknięto nadwyżką budżetu w kwocie 342.087,48zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 1.520.074,74zł tj. 384,8% planu rocznego. Przychody budżetu stanowiły wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.311.984,00zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 208.090,74zł.

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 437.000,00zł, tj. 66,0% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów. Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej Informacji.

Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 1.086.673,97zł, co oznacza, że wydatki bieżące Gminy Bledzew w I półroczu 2015 r. były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosił 115,9% i jest on niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 8,3%.

Łączna kwota spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami planowana jest w wysokości 712.640,00zł, a po uwzględnieniu zobowiązań Celowego Związku Gmin CZG-12 współtworzonego przez gminę wynosi 731.136,00zł.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) wynosi 3,06%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań Celowego Związku Gmin CZG-12 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,97%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału wynosi 9,20%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie wynosi 10,80%.

Stopień spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wynosi odpowiednio 4,23% i 5,83% tzn., że indywidualny wskaźnik spłaty długu został spełniony.

Łączna kwota długu Gminy Bledzew na koniec I półrocza 2015r. wynosiła 874.984,00zł, co stanowiło 5,9% prognozowanych dochodów budżetu Gminy i 10,9% wykonanych dochodów. Gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz Oddział Bledzew.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Bledzew wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2015r. na tle I półrocza 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe i środki na dofinansowanie realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Udział %	Dynamika 2014/2015 (4:2)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	8.182.491,95	14 705 955,14	8 042 458,75	54,7	100,0	98,3
Dochody własne	3 523 162,99	6 584 021,86	3 738 564,14	56,8	46,5	106,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.524,09	4 650,00	5 694,39	122,5	0,1	373,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych	577.838,00	1 406 479,00	630 976,00	44,9	7,8	109,2
- podatek rolny	430 858,37	780 325,00	397 861,12	51,0	4,9	92,3
- podatek od nieruchomości	1 534 122,17	2 849 603,00	1 737 975,14	61,0	21,6	113,3
- podatek leśny	186.585,00	413 208,00	207 215,50	50,1	2,6	111,1
- podatek od środków transportowych	16 251,00	34 507,00	17 212,00	49,9	0,3	105,9
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.172,88	8 388,00	3 948,44	47,1	0,0	124,4
- wpływy z opłaty skarbowej	7.092,50	13 750,00	7 528,29	54,8	0,1	106,1
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.174,80	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych	24.461,08	51 656,00	35 269,79	68,3	0,4	144,2
Razem dochody podatkowe	2 816 079,89	5 562 566,00	3 043 680,67	54,7	37,8	108,1
- opłata od posiadania psów	610,00	720,00	512,00	71,1	0,0	83,9
- wpływy z opłaty targowej	3.994,00	6 234,00	3 192,00	51,2	0,0	79,9
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.877,03	35 525,00	33 837,19	95,2	0,4	99,9
- dochody z mienia (§ 047, 075, 076, 077,087)	97.708,54	232 536,00	152 589,11	65,6	1,9	156,2
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>62.892,44</i>	<i>170 336,00</i>	<i>114 936,10</i>	<i>67,5</i>	<i>1,4</i>	<i>182,7</i>
- pozostałe dochody, w tym:	570.893,53	746 440,86	504 753,17	67,6	6,3	88,4
<i>- niewykorzystane środki wydatków</i>	<i>0,00</i>	<i>2 270,16</i>	<i>2 270,16</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>- niewygasających przekazane na dochody budżetu</i>						
Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 199.424,96	4 193 505,28	2 018 598,61	48,1	25,1	91,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (par. 200)	59.170,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201)	1.592.510,96	2 489 402,28	1 493 733,43	60,0	18,6	93,8
- dotacje celowe z budżetu państw na zadania własne (par. 203)	547.744,00	838 281,00	502 121,00	59,9	6,2	91,7
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 244)	0,00	9 910,00	0,00	0,0	0,0	0,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (par. 270)	0,00	0,00	13 957,34	0,0	0,3	0,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 271)	0,00	26 535,00	8 786,84	33,1	0,1	0,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (par. 628)	0,00	829 377,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Subwencja ogólna w tym:	2.459.904,00	3 928 428,00	2 285 296,00	58,2	28,4	92,9
- część oświatowa	1.916.904,00	2 782 631,00	1 712 392,00	61,5	21,3	89,3
- część wyrównawcza	449.046,00	943 134,00	471 570,00	50,0	5,9	105,0
- część równoważąca	93.954,00	202 663,00	101 334,00	50,0	1,2	107,9

W I półroczu 2015 roku wykonane dochody ogółem były niższe niż w porównaniu do dochodów wykonanych w I półroczu 2014 roku o 1,7%. Dynamika dochodów Gminy na poziomie 98,3% związana była głównie ze spadkiem dochodów z tytułu dotacji celowych (91,8%), subwencji ogólnej (92,9%) a jednocześnie ze wzrostem dochodów własnych (106,1%), w tym dochodów podatkowych (108,1%).

W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 98,5% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 1,5%.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- dochody własne – 46,5%,
- dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł – 25,1%,
- subwencja ogólna – 28,4%.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (21,6%), następnie udziały w podatkach dochodowych - 8,7%, podatek rolny - 4,9%, podatek leśny - 2,6%, a pozostałe dochody i opłaty stanowiły 6,8%. W grupie tych dochodów należy wymienić przede wszystkim:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33.837,19zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 194.295,90zł,
- odsetki od zaległości podatkowej - 174.446,89zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 61.858,08zł,
- opłaty za usługi komunalne (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków), darowizny, odsetki od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym - 74.152,30zł.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,9% dochodów ogółem, zrealizowane zostały w wysokości 152.589,11zł, co stanowi 65,6% planu, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 114.936,10zł (67,5%),
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.515,53zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.137,48zł.

Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 lokale mieszkalne przy ul. Rynek 5/5 i Rynek 5/7 w Bledzewie oraz w trybie przetargowym 3 działki oznaczone nr ewidencyjnym 1090/5, 1090/2, 1090/3 nad Zalewem Bledzewskim.

Najistotniejszy jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami. Od stycznia do czerwca br. przeprowadzono sprzedaż w trybie przetargu z wynikiem negatywnym:

- 1) działka oznaczona nr ewidencyjnym 1090/1, obręb Bledzew – odbył się jeden przetarg, cena sprzedaży wynosiła 28.109,51zł + VAT,
- 2) działka oznaczona nr ewidencyjnym 435, obręb Templewo – odbyły się kolejno II, III, IV, V przetargi publiczne, cena sprzedaży wynosiła ostatecznie 66.560,00zł + VAT.
- 3) działka oznaczona nr ewidencyjnym 202/5, obręb Bledzew – odbyły się kolejno III, IV, V przetargi publiczne, cena sprzedaży wynosiła ostatecznie 19.350,00zł + VAT.
- 4) działka oznaczona nr ewidencyjnym 910/60, obręb Bledzew – odbyły się kolejno III, IV, V przetargi publiczne, cena sprzedaży wynosiła ostatecznie 17.460,00zł + VAT.
- 5) działka oznaczona nr ewidencyjnym 587/7, obręb Bledzew – odbyły się kolejno II, III, IV, V przetargi publiczne, cena sprzedaży wynosiła ostatecznie 163.440,00zł brutto.

Prowadzone jest postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości (termin planowanego przetargu – II półrocze 2015r.):

1. Tryb bezprzetargowy:
 - 1) działka oznaczona nr ewidencyjnym 50/12 o pow. 508 m², obręb Osiecko,
 - 2) działka oznaczona nr ewidencyjnym 212 o pow. 290 m², obręb Bledzew,
 - 3) działka oznaczona nr ewidencyjnym 38/3 o pow. 32 m², obręb Bledzew.
 - 4) działka oznaczona nr ewidencyjnym 910/102 o pow. 26 m², obręb Bledzew.
 - 5) działka oznaczona nr ewidencyjnym 910/101 o pow. 20 m², obręb Bledzew.
 - 6) działka oznaczona nr ewidencyjnym 910/68 o pow. 38 m², obręb Bledzew.
2. Tryb przetargowy działka oznaczona nr ewidencyjnym 49/5 o pow. 0,3873ha oraz działka oznaczona nr ewidencyjnym 50/5 o pow. 0,2064ha obręb Osiecko.

Dochody majątkowe w wysokości 829.377,00zł, których źródłem są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Gmina w okresie sprawozdawczym nie otrzymała, ponieważ w tym okresie zakończono realizację zadań. Do dnia 30 czerwca br. złożono wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej. Rozliczenie zadań oraz wpływy refundacji poniesionych wydatków nastąpią w II półroczu br.

Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł stanowią 25,1% wszystkich dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to pomoc społeczna) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane.

Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie Gminy na rok 2015 wynosi 3.928.428,00zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 2.285.296,00zł, co stanowiło 58,2% planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministra Finansów.

Wykonanie części oświatowej jest wyższe, ponieważ Gmina otrzymuje środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w miesiącu lipcu br.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*.

Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2015 r. wynosi 14 438 955,14zł , z tego:

- wydatki bieżące 13 424 117,03zł, co stanowi 93% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 1 014 838,11zł, co stanowi 7% wydatków ogółem.

W I półroczu 2015 roku wykonane wydatki ogółem wyniosły 7.700.371,27zł na plan 14.438.955,14zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 53,3%. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 6.838.578.52zł (50,9% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 861.792,75zł (84,9% planu).

Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w I półroczu 2015 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Zadania własne stanowiły 80,7% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 19,3% wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*, natomiast wykonanie planu wydatków zadań zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszej *Informacji*. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania zostało przedstawione w załączniku nr 7 niniejszej *Informacji*.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2014	Plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2015	Wskaźnik realizacji planu w %	Dynamika 2015/2014
Wydatki ogółem, w tym:	6 552 037,09	14 438 955,14	7 700 371,27	53,3%	117,5
wydatki bieżące, w tym:	6 538 300,50	13 424 117,03	6 838 578,52	50,9%	104,6
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 448,74	5 736 237,12	2 671 401,51	46,6%	101,9
- dotacje na zadania bieżące	207 500,00	586 425,00	330 712,50	56,4%	159,4
- wydatki na obsługę długu gminy	46 658,53	50 640,00	24 748,08	48,9%	53,0
wydatki majątkowe, w tym:	13 736,59	1 014 838,11	861 792,75	84,9%	6.273,7
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 778,59	162 032,06	57 899,40	35,7%	453,1
- dotacje na zadania inwestycyjne	958,00	852 806,05	803 893,35	94,3%	83 913,7
Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	72 652,23	652 538,15	652 538,12	100,0%	898,2
- finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	59 057,65	487 222,00	487 222,00	100,0%	825,0
- współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych	13 594,58	165 316,15	165 316,12	100,0%	1216,0

Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 4,6%. Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był zwiększeniem planu wydatków głównie o dotacje na zadania bieżące w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.

Plan wydatków majątkowych stanowi 7,0% wszystkich wydatków. W analogicznym okresie roku poprzedniego planowane wydatki majątkowe stanowiły 4,4% wszystkich wydatków planowanych na rok 2014.

Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (50,9%).

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w I półroczu br. zanotowano w kategorii wydatków majątkowych (84,9%), ponieważ w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na zadanie pn „Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Bledzew,, w wysokości 803.893,35zł, tj. 94,3% planu.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie wykonano.

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Bledzew z niżej wymienionych tytułów, które zostały zrealizowane w następującej wysokości:

- opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 33.837,19zł, co stanowi 95,24% założonego planu,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w wysokości 17.829,13zł, co stanowi 54,54% założonego planu,
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wykonano w wysokości 851,00zł, co stanowi 29,96% założonego planu,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6.083,89zł, tj. 93,59% planu,
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wykonano w kwocie 3.854,18zł, co stanowi 59,3% planu rocznego.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 194.295,90zł, tj. 48,32% planu,
- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 154.715,53 zł na plan 402.036,00zł tj. 38,48% planu

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 14.000,00zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 35.300,00zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. wynosi 18 osób.

Przychody zakładu zrealizowano w wysokości 796.144,37zł, na plan 1.590.170,00zł, tj. 50,07% planu rocznego, w tym:

- wpływy z usług 692.708,71zł (50,13%),
- odsetki 3.025,66zł (32,61%),
- wpływy z różnych opłat 464,00zł (30,93%),
- wpływ z różnych dochodów 11,00zł (0,00%),
- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy 99.935,00zł. (50,00%).

Koszty zakładu realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą celowości, oszczędności i gospodarności. Na zadania własne Gminy w zakresie objętym art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) planowano koszty w wysokości 1.594.424,00zł, wykonano w wysokości 702.393,37zł, tj. 44,05% planu.

Analizując wykonanie za okres sprawozdawczy w poszczególnych paragrafach przychody i koszty utrzymują się na właściwym poziomie. **Załącznik nr 8 do niniejszej Informacji** przedstawia w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40.488,90zł, w tym: należność główna wynosi 37.168,79zł i odsetki 3.320,11zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat za wodę i ścieki - 27.176,98zł
- 2) z tytułu czynszów - 12.105,13zł
- 3) z tytułu pozostałych usług - 1.193,29zł
- 4) pozostałe należności - 13,50zł

Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 186.573,98 zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług - 35.892,12zł
- 2) pozostałe - z tytułu podatku VAT - 150.681,86zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 228.638,56zł, w tym:

- 1) z tytułu zakupu dóbr i usług - 20.275,83zł,
- 2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 22.677,24zł,
- 3) z tytułu rozliczenia dotacji celowej - 150.321,52zł,
- 4) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.556,00zł,
- 5) z tytułu podatku od nieruchomości - 14.580,00zł,
- 6) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 10.692,97zł,
- 7) pozostałe zobowiązania (VAT, CIT) - 6.535,00zł,

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015 r. nie występują.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku samorządowej instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie jest samorządową instytucją kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy. Obsługuje trzy filie biblioteczne: w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bledzewie jest zatrudnionych 8 osób, co stanowi 3,8 etatu: w filii w Templewie 1 osoba (1/2 etatu), w filii w Goruńsku 1 osoba (1/2 etatu), w filii w Sokolej Dąbrowej 1 osoba (1/2 etatu), W Bledzewie 5 osób, w tym Dyrektor (na cały etat), Gł. Księgowy – 1 osoba (2/10 etatu), księgowy - 1 osoba (1/10 etatu), 1 osoba bibliotekarz (1/2 etatu), 1 osoba pracownik biura informacji turystycznej (1/2 etatu).

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bledzew dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie na rok 2015 udzielono dotacji podmiotowej na działalność bieżącą w wysokości 341.555,00zł.

Przychody w I półroczu 2015 roku wynosiły ogółem 186.398,22zł tj. 56,0% planu, w tym:

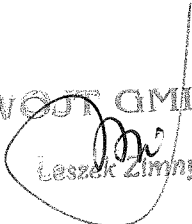
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 185.777,50zł,
- otrzymane darowizny – 619,00zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 1,72zł.

Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury. Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 140.720,22zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowiły kwotę 147.075,29zł, tj. 43,1% planu, w tym zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego stanowiły kwotę 6.355,07zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 50.678,00zł.

Załącznik nr 9 do niniejszej *Informacji* przedstawia, w podziale na rodzaje kosztów, wykonanie planu samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

WOJEWÓDZKA GMINA

Leszek Ziorny

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 970,89	353 038,89	98,62
	01095		Pozostała działalność	357 970,89	353 038,89	98,62
		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	11 000,00	6 068,00	55,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 970,89	346 970,89	100,00
600			Transport i łączność	26 535,00	8 786,84	33,11
	60016		Drogi publiczne gminne	26 535,00	8 786,84	33,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 535,00	8 786,84	33,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 020,00	153 233,43	63,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 020,00	153 233,43	63,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 515,53	126,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	27 134,48	57,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 336,00	114 936,10	67,47
		0830	Wpływy z usług	21 188,00	7 822,98	36,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 831,00	335,85	18,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 465,00	1 465,29	100,01
750			Administracja publiczna	590 148,00	43 354,50	7,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 871,00	30 001,55	38,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 868,00	30 000,00	38,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	51,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 277,00	13 352,95	2,60
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 208,95	52,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	0,00
		6288	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	487 277,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 709,00	25 992,25	97,31

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	396,00	49,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	396,00	49,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 911,00	25 596,25	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 911,00	25 596,25	98,78
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 785 499,00	3 259 583,04	56,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 388,00	3 948,44	47,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 388,00	3 948,44	47,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 951 437,00	1 813 889,81	61,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2 340 790,00	1 427 952,96	61,00
		0320	Podatek rolny	30 784,00	9 678,26	31,43
		0330	Podatek leśny	407 607,00	203 984,00	50,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 459,00	171 468,59	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	797,00	806,00	101,12
	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	1 364 470,00	763 226,63	55,93
		0310	Podatek od nieruchomości	508 813,00	310 022,18	60,93
		0320	Podatek rolny	749 541,00	388 182,86	51,78
		0330	Podatek leśny	5 601,00	3 231,50	57,69
		0340	Podatek od środków transportowych	34 507,00	17 212,00	49,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 238,00	2 240,00	69,17
		0370	Oplata od posiadania psów	720,00	512,00	71,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 234,00	3 192,00	51,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 656,00	35 269,79	68,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	448,00	386,00	86,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 712,00	2 978,30	80,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 075,00	41 847,77	83,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 750,00	7 528,29	54,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 525,00	33 837,19	95,24

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	482,29	60,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 411 129,00	636 670,39	45,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 406 479,00	630 976,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 650,00	5 694,39	122,46
758			Różne rozliczenia	3 943 865,45	2 302 545,31	58,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 631,00	1 712 392,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 631,00	1 712 392,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	943 134,00	471 570,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	943 134,00	471 570,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 437,45	17 249,31	111,73
		0920	Pozostałe odsetki	15 437,45	17 249,31	111,73
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	202 663,00	101 334,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 663,00	101 334,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	184 308,80	99 165,20	53,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 803,00	8 821,00	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 803,00	8 803,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 647,00	24 819,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647,00	24 819,00	49,99
	80104		Przedszkola	122 858,80	62 581,20	50,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 374,00	928,00	67,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	566,80	566,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 256,00	1 256,40	100,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 662,00	59 830,00	49,99
	80110		Gimnazja	3 000,00	2 944,00	98,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 935,00	97,83
852			Pomoc społeczna	2 639 254,39	1 435 339,68	54,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	1 078 141,39	53,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 009 000,00	1 070 500,00	53,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	7 641,39	58,77

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	35 200,00	24 000,00	68,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	18 500,00	79,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	12 000,00	5 500,00	45,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	130 800,00	59,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	220 000,00	130 800,00	59,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 971,39	350,29	8,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 971,39	350,29	8,82
85216		Zasiłki stałe	111 600,00	93 500,00	83,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	111 600,00	93 500,00	83,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	28 628,00	55,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	52 000,00	28 600,00	55,00
85295		Pozostała działalność	194 483,00	79 920,00	41,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483,00	220,00	45,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	194 000,00	79 700,00	41,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 372,00	79.372,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 372,00	79.372,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	79 372,00	79.372,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 638,05	257.851,04	49,43
	90002	Gospodarka odpadami	412 700,00	194 569,10	47,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 036,00	194.295,90	48,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	754,00	273,20	36,23
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 910,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	57 198,05	57 198,05	100,00
	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	57 198,05	57 198,05	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 083,89	93,59

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6.083,89	93,59
	90095	Pozostała działalność	45 240,00	0,00	0,00
	6288	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	45 240,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 434,56	22.996,57	7,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	14.157,34	7.078,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13.957,34	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 144,40	1 909,04	0,98
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1.564,64	74,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	344,40	344,40	100,00
	6288	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	190 700,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	83 530,16	2 270,16	2,71
	6288	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	81 260,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 270,16	2 270,16	100,00
	92116	Biblioteki	4 660,00	4 660,03	100,00
	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	4 660,00	4 660,03	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 900,00	0,00	0,00
	6288	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	24 900,00	0,00	0,00
Razem:			14 705 955,14	8.042.458,75	54,68

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 970,89	353.761,87	97,46
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	6 790,98	42,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	6 790,98	42,44
	01095		Pozostała działalność	346 970,89	346.970,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,41	41,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,44	3.163,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	671,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 167,54	340.167,54	100,00
020			Leśnictwo	3 100,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	103 256,29	41.590,65	40,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,06	1 200,06	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,06	1 200,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 056,23	40 390,59	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1.200,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 799,94	5.903,76	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 256,29	33.286,83	66,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 500,00	10.394,36	44,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 979,99	71,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 979,99	71,14
	63095		Pozostała działalność	16 500,00	5 414,37	32,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3.220,14	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1.554,63	17,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	639,60	29,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 992,00	43.449,91	35,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 992,00	42 157,11	38,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	102,60	30,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 490,01	49,80

	4260	Zakup energii	32 000,00	15.141,95	47,31
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1.745,27	18,17
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	10.661,19	44,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2.750,99	34,38
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5.691,40	47,42
	4480	Podatek od nieruchomości	5 993,00	2.700,00	45,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	250,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	12 000,00	1.292,80	10,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1.292,80	10,77
710		Działalność usługowa	58 000,00	6.852,56	11,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	4.762,56	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4.762,56	11,90
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	2.090,00	11,61
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2.090,00	11,61
750		Administracja publiczna	1 701 255,00	843.970,49	49,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 618,00	34.154,93	40,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 618,00	21.166,37	32,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3.900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	3.562,09	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	396,54	42,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	762,84	44,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.239,09	74,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	183,00	24,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	970,00	74,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	68.955,98	55,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	61.966,17	53,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4.596,72	76,61
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	233,71	46,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2.159,38	79,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 716,00	712.218,42	49,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 264,00	1.120,54	26,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 651,00	386.658,69	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	59.181,07	99,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	16.802,00	35,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 102,00	67.243,04	47,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 407,00	4.426,13	33,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6.951,55	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16.636,14	38,68
		4260	Zakup energii	70 000,00	23.442,59	33,48
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	647,00	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	116 342,00	49.930,21	42,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	15.792,77	47,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16.886,12	67,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2.655,69	88,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17.500,00	97,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	22.266,78	96,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4.078,10	47,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 721,00	11.237,33	56,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	500,00	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10.737,33	58,03
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	17.403,83	64,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2.130,83	53,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15.273,00	69,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 709,00	25.984,34	97,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	388,09	48,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	27,37	57,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	3,92	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	146,00	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	96,05	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	114,75	56,25
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 911,00	25.596,25	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 941,00	14.940,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,80	702,12	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,41	100,59	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 948,00	5.948,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 698,79	3.698,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	126,40	99,52
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 648,00	59.230,75	40,66

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	144 448,00	59 230,75	41,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 370,27	72,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,00	2 451,72	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428,40	428,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 300,68	39,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,60	152,61	24,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	8 244,41	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 070,00	15 440,39	33,51
		4260	Zakup energii	24 500,00	12 180,85	49,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 240,00	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 756,66	20,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	236,55	33,79
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 216,71	23,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282,00	211,50	75,00
757			Obsługa długu publicznego	50 640,00	24 748,08	48,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 640,00	24 748,08	48,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 640,00	24 748,08	48,87
758			Różne rozliczenia	58 300,00	3 901,50	6,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	3 901,50	43,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 901,50	43,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 278 537,80	2 596 193,68	49,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 365 683,32	1 104 410,69	46,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 196,00	52 716,38	49,64
		3240	Stypendia dla uczniów	1 280,00	1 098,00	85,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 081,00	653 591,69	43,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 883,00	105 881,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 934,00	107 461,55	35,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 921,00	14 089,41	33,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 894,90	32,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 980,00	35 557,82	63,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 302,00	8 375,28	68,08
		4260	Zakup energii	45 116,00	19 017,76	42,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 561,00	22 745,30	74,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	110,00	3,54

	4300	Zakup usług pozostałych	32 716,00	17.864,34	54,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 749,00	2.131,66	31,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2.055,00	62,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 098,00	864,05	41,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 266,32	57.606,47	59,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	350,00	10,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 564,00	70.593,97	41,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 973,00	3.177,96	35,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 272,00	39.687,23	35,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 774,00	7.764,36	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 186,00	8.569,10	42,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	1.323,81	45,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,00	1.966,73	85,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	844,55	84,45
	4260	Zakup energii	6 013,00	788,75	13,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 531,00	1.259,70	82,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 601,00	978,74	61,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	116,24	33,11
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	36,95	36,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 578,00	4.079,85	62,02
80104		Przedszkola	694 863,80	324.869,03	46,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 800,00	12.390,94	52,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 920,00	12.414,94	42,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 259,00	183.155,76	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 892,00	28.756,43	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 169,00	34.149,37	40,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 856,00	4.201,00	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 359,00	7.320,84	44,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,80	10.870,10	64,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	39,00	1,95
	4260	Zakup energii	22 200,00	8.689,03	39,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	99,00	8,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5.892,16	48,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	430,00	26,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	190,40	15,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	204,00	10,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 592,00	15.714,26	63,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	17,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 650,00	176,80	0,66
80110		Gimnazja	1 109 902,32	557.170,32	50,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 780,00	30.557,27	56,81
	3240	Stypendia dla uczniów	768,00	512,00	66,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 799,00	278.852,23	44,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 315,00	54.284,95	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 490,00	42.628,36	39,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 132,00	5.571,88	34,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 858,00	1.473,29	38,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 289,00	19.547,71	77,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 815,00	2.281,54	81,04
	4260	Zakup energii	121 947,00	73.054,00	59,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	605,80	37,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 512,00	9.681,46	49,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1.431,42	29,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	795,20	36,14
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3.101,00	81,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 597,32	32.127,21	66,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	665,00	60,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	288.635,72	60,13
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	288.635,72	60,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 027,00	8.348,60	33,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25 027,00	8.348,60	33,35
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	378 782,00	201.672,48	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 663,00	145.331,51	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 495,00	20.495,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 144,00	24.599,69	54,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 269,00	3.194,80	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1.009,08	50,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	383,00	334,79	87,41
	4260	Zakup energii	8 924,00	5.897,77	66,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921,00	809,84	42,15
80195		Pozostała działalność	54 715,36	40.492,87	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1.747,50	64,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2.243,09	80,11

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 715,36	36.502,28	74,92
851			Ochrona zdrowia	35 525,00	18.680,13	52,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 840,00	851,00	29,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	357,90	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	493,10	26,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 685,00	17.829,13	54,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	277,02	30,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	6.910,00	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	6.624,45	82,21
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4.017,66	50,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 495 543,39	1.815.191,90	51,92
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	61 279,20	44,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	61.279,20	44,72
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 580,67	55,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	5.580,67	55,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	207,34	10,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	207,34	10,36
	85206		Wspieranie rodziny	29 114,00	12 324,76	42,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	1.549,80	38,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10.347,56	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	427,40	85,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 000,00	1 070 500,00	53,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	34,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 730,00	977.828,70	53,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17.605,46	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2.710,12	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	62.325,43	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	438,97	47,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	806,00	53,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1.374,61	51,87

	4260	Zakup energii	1 000,00	368,06	36,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	4.855,41	89,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	36,84	92,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	136,80	51,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1.158,60	77,24
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.	35 200,00	22 538,40	64,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	22.538,40	64,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	161.495,12	58,72
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	151.781,01	59,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9.714,11	44,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	219 971,39	95.584,26	43,45
	3110	Świadczenia społeczne	219 893,52	95.577,40	43,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,87	6,86	8,80
85216		Zasiłki stałe	111 600,00	92.303,26	82,70
	3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	92.303,26	82,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 045,00	154.217,03	43,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	153,00	4,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00	88.943,79	39,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16.688,84	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	16.194,55	37,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1.558,77	25,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,00	3.170,00	64,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7.085,09	39,36
	4260	Zakup energii	2 500,00	736,12	29,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	25,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10.751,73	40,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	487,73	40,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	975,20	65,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4.650,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,46	98,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2.751,75	85,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 130,00	10.580,69	33,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1.741,31	38,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	103,90	16,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8.735,48	33,59
85295		Pozostała działalność	277 483,00	128.581,17	46,33

		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	128.366,37	47,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,00	214,80	6,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 737,00	99.216,00	94,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 737,00	99.216,00	94,72
		3240	Stypendia dla uczniów	104 737,00	99.216,00	94,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 606,51	1.374.748,50	63,78
	90002		Gospodarka odpadami	467 957,00	169.321,33	36,18
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 311,00	12.326,50	38,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	34,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 960,00	15.747,08	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358,00	2.357,14	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952,00	2.721,54	39,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	389,94	39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	916,60	17,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	3.423,04	46,38
		4260	Zakup energii	2 400,00	279,60	11,65
		4300	Zakup usług pozostałych	373 952,00	130.143,99	34,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	161,40	9,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 510,00	20.397,34	36,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	1.008,90	39,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	34,30	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	6.639,88	38,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	972,92	31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11.741,34	46,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 143,87	13.822,40	44,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	600,00	13,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 943,87	3.304,40	30,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	9.918,00	62,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 587,16	19.812,19	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 587,16	19.812,19	40,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	203.772,33	48,28

	4260	Zakup energii	421 300,00	203.485,23	48,29
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	287,10	41,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 052 676,05	903.828,35	85,86
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 870,00	99.935,00	50,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 267,90	151.355,20	75,57
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	487 222,00	487.222,00	100,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	165 316,15	165.316,15	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	3.854,18	59,29
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3.854,18	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	70 232,43	39.940,38	56,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 090,00	4.627,65	50,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1.713,58	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1.089,83	19,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	173,08	27,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4.052,00	71,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,43	1.158,30	15,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00	674,04	11,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	164,00	27,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2.615,00	92,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 560,00	23.552,90	77,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 634,26	316.443,04	50,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 227,88	22.117,84	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	4.212,00	18,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 307,38	14.393,64	47,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 008,50	3.400,50	67,89
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,70	99,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 447,38	84.198,97	42,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1.448,58	31,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	66,15	10,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	9.454,13	35,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 654,32	25.783,45	39,87
	4260	Zakup energii	40 000,00	18.190,15	45,47

	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	6.489,20	70,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	15.678,16	70,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	876,30	46,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	919,85	70,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293,06	5.293,00	99,99
92114		Pozostałe instytucje kultury	25 000,00	24.348,73	97,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24.348,73	97,39
92116		Biblioteki	341 555,00	185.777,50	54,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 555,00	185.777,50	54,39
92195		Pozostała działalność	1 404,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	87 800,00	66.013,51	75,18
92601		Obiekty sportowe	4 900,00	2.293,08	46,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,41	56,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	1.379,70	40,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630,00	628,97	99,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 900,00	63.720,43	76,86
	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	45 000,00	45.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	139,38	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 002,00	3.945,00	35,85
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 299,00	10.274,81	67,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	462,24	7,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899,00	3.899,00	100,00
		Razem:	14 438 955,14	7.700.371,27	53,33

**Przychody i rozchody
budżetu za I półrocze 2015r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			395.000,00	1.520.074,74	384,8
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	395.000,00	1.311.984,00	332,1
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	208.090,74	0,00
Rozchody ogółem:			662.000,00	437.000,00	66,0
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	662.000,00	437.000,00	66,0

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY		WYDATKI		
			Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	
010	01095		346 970,89	346 970,89	346 970,89	346 970,89	
			Rolnictwo i łowiectwo	346 970,89	346 970,89	346 970,89	346 970,89
			Pozostała działalność	346 970,89	346 970,89	346 970,89	346 970,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 970,89	346 970,89	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	41,41	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 163,44	3 163,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	671,00	671,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	340 167,54	340 167,54
750	75011		77 868,00	30 000,00	77 868,00	30 000,00	
			Administracja publiczna	77 868,00	30 000,00	77 868,00	30 000,00
			Urzędy wojewódzkie	77 868,00	30 000,00	77 868,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 868,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	64 618,00	21 166,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 122,00	3 562,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	928,00	396,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 300,00	975,00
		751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 709,00	25 992,25	26 709,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	396,00	798,00	388,09	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00	396,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	48,00	27,37	
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8,00	3,92	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	320,00	146,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	218,00	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	204,00	114,75
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 911,00	25 596,25	25 911,00	25 596,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 911,00	25 596,25	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	14 941,00	14 940,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	702,80	702,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	101,41	100,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	5 948,00	5 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	3 698,79	3 698,79
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	312,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	127,00	126,40
752		Obrona narodowa		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 009 000,00	1 070 500,00	2 009 000,00	1 070 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 009 000,00	1 070 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	136,00	34,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	1 828 730,00	977 828,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	36 000,00	17 605,46
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	2 711,00	2 710,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	127 000,00	62 325,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	926,00	438,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	1 500,00	806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	2 650,00	1 374,61
	4260	Zakup energii		0,00	0,00	1 000,00	368,06

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5.449,00	4.855,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	40,00	36,84
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	264,00	136,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1.094,00	821,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.158,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	23 200,00	23 200,00	18.500,00	23 200,00	15.724,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	23 200,00	18.500,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	23 200,00	15.724,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 971,39	3 971,39	350,29	3 971,39	350,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 971,39	3 971,39	350,29	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3.893,52	343,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	77,87	6,86
85295	Pozostała działalność	483,00	483,00	220,00	483,00	214,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483,00	483,00	220,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	483,00	214,40
Razem:		2 489 402,28	2 489 402,28	1.493.733,43	2 489 402,28	1.489.744,18

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Bledzew za I półrocze 2015 r.

KLASYFIKACJA			Rodzaj dochodu i wydatku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 525,00	33.837,19	95,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 525,00	33.837,19	95,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 525,00	33.837,19	95,24
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	35 525,00	18.680,13	52,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 840,00	851,00	29,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	357,90	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	493,10	26,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 685,00	17 829,13	54,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	277,02	30,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	6.910,00	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	6.624,45	82,21
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4.017,66	50,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 870,00	99.935,00	50,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	199 870,00	99.935,00	50,00
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na utrzymanie czystości i porządku na jezdniach, placach i chodnikach gminnych, usuwania śniegu i lodu z ulic, placów oraz dróg kołowych włącznie z posypywaniem solą i piaskiem oraz na utrzymanie zieleni gminnej	199 870,00	99.935,00	50,00
Razem dotacje przedmiotowe:			199 870,00	99.935,00	50,00
DOTACJE CELOWE					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 806,05	803.893,35	94,27
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	852 806,05	803.893,35	94,27
		Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja oczyszczalni ścieków w Bledzewie, dokumentacja SUW Stary Dworek	852 806,05	803.893,35	94,27
Razem dotacje celowe:			852 806,05	803.893,35	94,27
DOTACJE PODMIOTOWE					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 555,00	185.777,50	54,39
	92116	Biblioteki	341 555,00	185.777,50	54,39
		Dotacja na realizację zadań bieżących dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie	341 555,00	185.777,50	54,39
Razem dotacje podmiotowe:			341 555,00	185.777,50	54,39
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:			1 394 231,05	1 089 605,85	78,15
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DOTACJE CELOWE					
926		Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w 2015r. -Gminny Klub Sportowy w Bledzewie	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem dotacje celowe:			45 000,00	45 000,00	100,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:			45 000,00	45 000,00	100,00
Ogółem dotacje:			1 439 231,05	1.134.605,85	78,83

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Bledzew za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	30 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 500,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Osiecko	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Popowo	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stary Dworek	7 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku gospodarczego ul. Sportowa 1 w Bledzewie na lokal mieszkalny	8 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 650,00	176,80	0,66
	80104	Przedszkola	26 650,00	176,80	0,66
		Budowa przedszkola w Bledzewie	26 650,00	176,80	0,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 866,05	827 446,25	92,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych do m. Popowo	8 500,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	852 806,05	803 893,35	94,26
		dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym :	852 806,05	803 893,35	94,26
		- przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w m. Bledzew	834 208,05	803 893,35	94,26
		-przebudowa, remont SUW, budowa nowego ujęcia wody wraz obudową, budowa przejścia przez rzekę Obrę w Starym Dworku	18.598,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 560,00	23 552,90	77,07
		Budowa wiaty na placu w m. Dębowiec	21 000,00	18 011,00	85,77
		Budowa placu zabaw w m. Templewo i Templewko	3 100,00	3 100,00	100,00
		Budowa wiaty na placu w m. Sokola Dąbrowa	6 460,00	2 441,90	7980
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 293,06	29 641,73	55,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 293,06	5 293,00	18,70
		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne w budynku Sali wiejskiej w Chycinie	8 000,00	0,00	0,00
		Remont dachu w Sali wiejskiej w m. Bledzew	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup patelni elektrycznej na salę wiejską w m. Templewo	5 293,06	5 293,00	99,99
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 000,00	24 348,73	97,39
		Adaptacja byłego budynku urzędu gminy na Centrum turystyczno-kulturalno-edukacyjne	25 000,00	24.348,73	97,39
926		Kultura fizyczna	4 529,00	4 527,97	99,97
	92601	Obiekty sportowe	630,00	628,97	99,83
		Budowa studni wierconej na boisku sportowym	630,00	628,97	99,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 899,00	3 899,00	100,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej	3 899,00	3 899,00	100,00
Razem:			1 014 838,11	861 792,75	84,92

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	464,00	30,93
0830	wpływy z usług	1 381 800,00	692 708,71	50,13
0920	pozostałe odsetki	7 000,00	3 025,66	43,22
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	199.870,00	99 935,00	50,00
RAZEM PRZYCHODY		1 590 170,00	796 144,37	50,07
	stan środków obrotowych na początek roku	43 813,74	43 813,74	100,00
KOSZTY				
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	4 712,12	42,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 190,00	335 447,24	48,96
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 860,00	60 208,21	46,36
4120	składki na Fundusz Pracy	18 250,00	6 780,13	37,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	13 483,96	35,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 640,00	105 055,53	43,66
4260	zakup energii	120 490,00	43 794,15	36,55
4270	zakup usług remontowych	45 400,00	19 061,50	41,99
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	498,60	18,47
4300	zakup usług pozostałych	80 620,00	33 180,28	41,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	1 456,48	24,60
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	5 332,00	24,46
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 390,00	46,33
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 244,21	37,40
4430	różne opłaty i składki	50 474,00	14 467,01	28,66
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	16 685,61	72,55
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 998,00	99,99
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	160,27	42,18
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	500,11	10,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	892,19	81,11
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 658,51	33,17
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	387,26	38,73
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		1 594 424,00	702 393,37	44,05

	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	39 559,74	139 691,30	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , w tym:	852 806,05	803 893,35	94,3
	- Przebudowa układu technologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków	834 208,05	803 893,35	96,4
	- Przebudowa, remont SUW, budowa nowego ujęcia wody wraz z obudową, budowa przejścia przez rzekę Obrę w Starym Dworku	18 598,00	0,00	0,0

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie			
Adres: 66-350 Bledzew, ul. Sportowa 1			
Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie planu	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY			
Dotacja Organizatora	341.555,00	185.777,50	54,4
Pozostałe odsetki	0,00	1,72	0,0
Otrzymane darowizny	0,00	619,00	0,0
Przychody razem	341.555,00	186.398,22	54,6
KOSZTY			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	228.630,00	104.443,14	45,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146.736,00	66.708,94	45,5
- wynagrodzenia bezosobowe	40.639,00	24.219,95	59,6
- składki na ubezpieczenie społeczne	36.313,00	12.354,06	34,1
- składki na Fundusz Pracy	4.942,00	1.160,19	23,5
<i>Odpis na ZFŚS</i>	4.525,00	3.393,44	75,0
<i>Pozostałe koszty</i>	108.400,00	39.238,71	36,2
- zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	12.007,85	53,4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.893,09	97,4
- zakup energii	15.000,00	5.341,69	35,7
- zakup usług zdrowotnych	700,00	137,00	19,6
- zakup usług pozostałych	57.000,00	14.284,98	25,1
- zakup usług do sieci internet	5.700,00	2.050,50	36,0
- podróże służbowe krajowe	1.000,00	801,60	80,2
- różne opłaty i składki	1.200,00	310,00	25,9
- szkolenia pracowników	1.300,00	412,00	31,7
Koszty razem	341.555,00	147.075,29	43,1
Informacje dodatkowe:			
Stan środków na początek roku BO			4.660,03
Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy			4.660,03
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:			45.678,00
Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US			6.355,07
Dane uzupełniające:			
- stan zatrudnienia 8 osób			3,8 etatu

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
SOŁECTWO BLEDZEW				31.918,70	18 480,80	57,89
926	92605	4210	1. Krzewienie kultury fizycznej mieszkańców sołectwa i zakup kosiarki	8.699,00	8 260,43	94,95
926	92605	4170		1.402,00	1 207,00	86,09
926	92605	6060		3.899,00	3 899,00	100,00
754	75412	4210	2. Remont elewacji remizy OSP w Bledzewie (zakup materiałów)	7.000,00	0,00	0,00
801	80110	4210	3. Zakup szafek szatniowych dla Gimnazjum w Bledzewie	1.500,00	1 500,00	100,00
801	80104	4210	4. Zakup sprzętu audio wizualnego dla Przedszkola w Bledzewie	1.000,00	1 000,00	100,00
750	75075	4300	5. Promocja Gminy.	5.000,00	2 456,00	49,12
801	80101	4210	6 .Doposażenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Bledzewie	2.400,00	0,00	000
921	92105	4210	7. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	1.018,70	158,37	15,54
SOŁECTWO CHYCINA				10.756,59	4 694,60	43,64
900	90004	4210	1 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	300,00	277,00	92,33
900	90003	4170		1.000,00	500,00	50,00
921	92109	4210	2. Doposażenie sali wiejskiej	4.656,59	2.526,01	54,24
801	80104	4210	3. Doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Bledzew.	300,00	300,00	100,00
801	80110	4210		300,00	300,00	100,00
801	80101	4210		300,00	0,00	0,00
921	92105	4170	4. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	1.600,00	0,00	0,00
921	92105	4210		1.800,00	291,59	16,19
750	75075	4210	5. Prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo Bledzew, ich walory i zasoby lokalne (zakup koszulek)	500,00	500,00	100,00
SOŁECTWO DĘBOWIEC				7.788,16	7 681,06	98,62
900	90095	6050	1. Budowa wiaty oznaczonej dla mieszkańców na spotkania kulturalno- sportowe	7.000,00	7.000,00	100,00
921	92105	4210	2.Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	788,16	681,06	86,41
SOŁECTWO GORUŃSKO				15.927,43	8 950,16	56,20
900	90003	4170	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1.440,00	720,00	50,00
900	90004	4210		1.100,00	570,09	51,82
900	90004	4170		1.900,00	600,00	31,57
900	90095	4210		837,43	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Doposażenie sali wiejskiej	5.150,00	4 957,00	96,25
921	92105	4210	3. Organizacja spotkań masowych o charakterze kulturalnym	3.000,00	1 175,07	39,6
921	92105	4170		2.500,00	928,00	37,12
SOŁECTWO NOWA WIEŚ				22.055,82	12.042,49	54,61
900	90004	4210	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	2.000,00	451,20	22,56
900	90003	4210	2. Zakup tablicy ogłoszeń	500,00	500,00	100,00
921	92109	4270	3. Wymiana drzwi wejściowych na salę wiejska	7.500,00	6.050,00	80,66
921	92105	4210	4.Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	6.055,82	3.560,94	58,86
921	92105	4170		1.500,00	0,00	0,00

754	75412	4210	5. Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś	1.000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	6. Doposażenie sali wiejskiej - zakup nagłośnienia	1.000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	7. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży biorącej udział w imprezach i turniejach organizowanych przez sołectwo	1.000,00	0,00	0,00
801	80110	4210	8. Zakup szafek dla Gimnazjum w Bledzewie	1.500,00	1.480,35	98,69
SOŁECTWO OSIECKO				20.300,29	2.126,16	10,47
921	92105	4210	1. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	1.277,50	1.203,66	94,21
921	92105	4170		1.800,00	0,0	0,00
921	92105	4300		922,50	922,50	100,00
600	60016	6050	2. Budowa chodnika przy drodze gminnej	15.000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	3. Utrzymanie (wyrównanie) drogi gminnej	1.300,29	0,00	0,00
SOŁECTWO POPOWO				17.044,59	4.916,84	28,84
600	60016	6050	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej	8.000,00	0,00	0,00
921	92105	4170	2. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	5.000,00	2.784,00	55,68
921	92105	4210		700,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Poprawa estetyki wsi	844,59	178,04	21,08
754	75412	4210	4. Doposażenie jednostki OSP Popowo (zakup drabiny ratowniczej)	2.000,00	1.954,80	97,74
900	90003	6060	5. Zakup przystanku autobusowego wspólnie z Gminą	500,00	0,00	0,00
SOŁECTWO SOKOŁA DĄBROWA				13.629,28	3.919,80	28,76
900	90095	6050	1. Budowa wiaty oznaczonej dla mieszkańców na spotkania kulturalno- sportowe	6.460,00	2.441,90	37,33
900	90004	4210	2. Poprawa estetyki wsi	129,28	125,20	96,84
900	90003	4170		1.300,00	650,00	50,00
801	80110	4210	3. Zakup szafek dla Gimnazjum i Przedszkola Gminnego w Bledzewie	240,00	240,00	100,00
801	80104	4210		100,00	100,00	100,00
921	92105	4170	4. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	2.400,00	0,00	0,00
921	92105	4210		3.000,00	362,70	12,09
SOŁECTWO STARY DWOREK				13.661,20	692,56	5,06
921	92105	4170	1. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	3.000,00	0,00	0,00
921	92105	4210		1.661,20	567,37	34,15
921	92109	4210	2. Doposażenie sali wiejskiej – zakup naczyń	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Poprawa estetyki wsi	500,00	125,19	25,03
750	75075	4210	4. Prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo, ich walory i zasoby lokalne.	500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	5. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Stary Dworek	7.500,00	0,00	0,00
SOŁECTWO TEMPLEWO				30.993,06	17.825,80	57,52
754	75412	4210	1. Doposażenie jednostki OSP Templewo, zakup ogrodzenia.	3.600,00	3.600,00	100,00
900	90004	4210	2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi .	500,00	321,96	64,39
900	90004	4300		3.000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym	2.300,00	579,51	25,19
921	92105	4300		2.800,00	1.300,00	46,42
750	75075	4300	4 . Prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo Templewo, ich walory i zasoby lokalne.	2.000,00	731,33	36,56
921	92109	4210	5. Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej	4.000,00	4.000,00	100,00
801	80110	4210	6. Zakup szafek szatniowych dla Gimnazjum w Bledzewie	2.000,00	2.000,00	100,00
926	92605	4210	7. Zakup urządzeń (słupki, siatki do bramki) poprawiających infrastrukturę sportową boiska w m. Kleszczewo .	1.500,00	0,00	0,00

921	92109	4300	8. Malowanie świetlicy wiejskiej w Templewie.	2.000,00	0,00	0,00
754	75412	4300	9. Ogrodzenie i oczyszczenie zbiornika p.poż. w m Templewko.	2.000,00	0,00	0,00
921	92109	6060	10. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup patelni elektrycznej)	5.293,06	5.293,00	99,99
SOŁECTWO ZEMSKO				19.502,33	10.101,03	51,79
921	92105	4170	1. Organizacja imprez o charakterze masowym	3.000,00	0,00	0,00
921	92105	4210		2.500,00	383,66	15,34
900	90003	4170	2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi .	1.200,00	600,00	50,00
900	90004	4170		1.400,00	0,00	0,00
900	90004	4210		400,00	117,30	29,32
900	90004	4300		2.000,00	0,00	
921	92109	4210	3. Doposażenie Sali wiejskiej	8.502,33	8.500,07	99,97
801	80110	4210	4. Zakup szafek szatniowych dla Gimnazjum w Bledzewie	500,00	500,00	100,00
RAZEM				203.577,45	91.431,30	44,91

ZESTAWIENIE ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

LP.	NAZWA	ZADANIE	STAN ZADŁUŻENIA NA 2015.06.30
1.	Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu	Na pokrycie deficytu	874.984,00
Razem:			874.984,00

WÓJT
GMINY BLEDZEW

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
I O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BLEDZEW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

BLEDZEW- SIERPIEŃ - 2015 ROK

Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek przedstawienia *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku*, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bledzew na lata 2015-2018 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy oraz uchwałą Nr XLIX/356/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Bledzew na lata 2015-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2018 stanowiąca załącznik do uchwały Nr V/11/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami, zawiera w szczególności:

- dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu,
- prognozę spłaty długu Gminy Bledzew na lata 2015-2018,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2015 – 2018 - załącznik do niniejszej informacji.

Nie przedstawiono *informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć*, ponieważ Rada Gminy Bledzew w uchwale Nr V/11/14 w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2018* nie określiła przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji. W wydatkach nie wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2015 – 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o dane przedstawione w latach 2014-2015, w oparciu o nowe informacje, które pojawiły się w związku z:

- wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2014,
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- zwiększeniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- otrzymaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- otrzymaniem dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych m.in. z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z pozostałych odsetek, z rozliczeń za lata ubiegłe, darowizn,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwrotów udzielonych dotacji.

Zmiany te nie ingerowały w główny cel wyznaczony w „prognozie”, którym jest poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacja w I półroczu 2015 r., zawarty jest w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2015 roku*, natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Bledzew w I półroczu 2015 roku.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bledzew na lata 2015 - 2018 są zgodne z budżetem Gminy Bledzew na 2015 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dochody i wydatki budżetu

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów ogółem Gminy Bledzew został zwiększony o 7, 2%, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 7, 7%, zaś plan dochodów majątkowych wzrósł o 0,2%.

Plan wydatków ogółem Gminy Bledzew został zwiększony o 6,5%, w tym: plan wydatków bieżących wzrósł o 5, 9%, zaś plan wydatków majątkowych wzrósł o 14,9%.

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych Gminy. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów Gminy na lata przyszłe.

Na koniec czerwca br. wynik operacyjny brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosił 1.086.673,97zł. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosił 115,9%, to oznacza spełnienie wymogów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz.885 ze zm.).

Wynik budżetu

Dokonane w I półroczu 2015 roku zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu Gminy Bledzew w roku 2015. Plan nadwyżki budżetu na 2015 rok wzrósł o 105.000,00zł i wynosi 267.000,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 nie zmieniło się planowane przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w całości kierowana jest na spłaty kredytów.

Na koniec I półrocza 2015 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 342.087,48zł, czyli dochody budżetu są wyższe od wydatków budżetu.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian planowanych przychodów o 105.000,00zł. Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody Gminy Bledzew pozostały na tym samym poziomie.


Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan przychodów wynosił 395.000,00zł, są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Plan rozchodów wynosił 662.000,00zł, stanowił planowaną spłatę zobowiązań kredytowych. W I półroczu br. spłacono 437.000,00zł., tj. 66,0% planu.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r. planowane jest w kwocie 649.984,00zł. Na koniec czerwca 2015 roku zadłużenie Gminy wynosiło 874.984,00zł.

Wskaźniki zadłużenia mają tendencję malejącą a spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew wg stanu na 30 czerwca 2015 r. zawiera załącznik do niniejszej Informacji.


WÓJT GMINY
Leszek Zimny

**INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	14 705 955,14	8 042 458,75	54,7%
1.1	Dochody bieżące	13 703 971,98	7 925 252,49	57,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 406 479,00	630 976,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 650,00	5 694,39	122,5%
1.1.3	podatki i opłaty	4 610 266,00	2 650 806,48	57,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 849 603,00	1 737 975,14	61,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 928 428,00	2 285 296,00	58,2%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 364 128,28	2 018 598,61	60,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 001 983,16	117 206,26	11,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	170 336,00	114 936,10	67,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	829 377,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	14 438 955,14	7 700 371,27	53,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 424 117,03	6 838 578,52	50,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 640,00	24 748,08	48,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 640,00	24 748,08	48,9%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	1 014 838,11	861 792,75	84,9%
3	Wynik budżetu	267 000,00	342 087,48	128,1%
4	Przychody budżetu	395 000,00	1 520 074,74	384,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	208 090,74	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	395 000,00	1 311 984,00	332,1%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	662 000,00	437 000,00	66,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	662 000,00	437 000,00	66,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	0,00	0,00	x

	z tego:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	649 984,00	874 984,00	134,6%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	279 854,95	1 086 673,97	388,3%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	674 854,95	2 606 748,71	255,7%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,85%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,85%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	18 496,00	4 570,27	24,7%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,97%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,06%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,20%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,80%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	267 000,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	267 000,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 736 237,12	2 671 401,51	46,6%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 569 916,00	781 174,40	49,8%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	162 032,06	57 899,40	35,7%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	852 806,05	803 893,35	94,3%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	13 957,34	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 957,34	0,0%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	829 377,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	829 377,00	0,00	0,0%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	829 377,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	652 538,15	652 538,15	100,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 222,00	487 222,00	100,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	652 538,15	652 538,15	100,0%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	165 316,15	165 316,15	100,0%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 316,15	165 316,15	100,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 316,15	165 316,15	100,0%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 316,15	165 316,15	100,0%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	662 000,00	437 000,00	66,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x