

**ZARZĄDZENIE NR 40/2015**  
**WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ**  
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm./ oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 885/, Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

**§ 1**

1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku wraz z informacją z wykonanych przedsięwzięć do WPF stanowiącą załącznik Nr 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**§ 2**

Informacje wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
mgr *Marian Krzyżaniak*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Odrzywów  
Nr 40/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywów za I półrocze 2015 roku**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2015**  
 z podziałem na bieżące i majątkowe

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
<b>DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
Gmina	Wpływy z usług	01010	0830	280 000.00	0.00	122 953.54	0.00	43.91	0.00
Gmina	Porozumienia osetki	01010	0920	0.00	0.00	262.78	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	01010	3020	0.00	170.00	164.12	0.00	0.00	96.54
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	01010	4010	0.00	55 000.00	0.00	26 977.08	0.00	49.05
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	01010	4040	0.00	4 500.00	0.00	4 379.48	0.00	97.32
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	01010	4110	0.00	11 000.00	0.00	5 398.20	0.00	49.07
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	01010	4120	0.00	1 500.00	0.00	770.68	0.00	51.38
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	01010	4210	0.00	23 094.00	0.00	13 735.75	0.00	59.48
Gmina	Zakup energii	01010	4260	0.00	80 000.00	0.00	36 451.41	0.00	45.56
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	01010	4280	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	01010	4300	0.00	50 000.00	0.00	21 308.42	0.00	42.62
Gmina	Podróże służbowe krajowe	01010	4410	0.00	4 000.00	0.00	1 447.44	0.00	36.19
Gmina	Różne opłaty i składki	01010	4430	0.00	1 000.00	0.00	19.00	0.00	1.90
Gmina	Opisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	01010	4440	0.00	2 188.00	0.00	1 800.00	0.00	82.27
Gmina	Podatek od towarów i usług	01010	4550	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA MSI	01010		280 000.00	242 952.00	123 216.32	112 451.58	44.01	46.29
Gmina	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	0.00	3 000.00	0.00	1 772.90	0.00	59.10
* Rozdział	IZBY ROLNICZE	01030		0.00	3 000.00	0.00	1 772.90	0.00	59.10
Gmina	Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	95 088.00	0.00	95 087.80	0.00	100.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	01095	4300	0.00	1 864.67	0.00	1 864.47	0.00	99.99
Gmina	Różne opłaty i składki	01095	4430	0.00	93 223.33	0.00	93 223.33	0.00	100.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		95 088.00	95 088.00	95 087.80	95 087.80	100.00	100.00
** Dział	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		375 088.00	341 040.00	218 304.12	209 312.28	58.20	61.37
Gmina	Dochoły z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	02001	0750	2 000.00	0.00	1 090.42	0.00	54.52	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA LEŚNA	02001		2 000.00	0.00	1 090.42	0.00	54.52	0.00
** Dział	LEŚNICTWO	020		2 000.00	0.00	1 090.42	0.00	54.52	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	15095	2020	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	15095	4300	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15095		40 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		40 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udział.	60014	2320	27 899.00	0.00	27 898.67	0.00	100.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60014	4010	0.00	17 014.00	0.00	17 014.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	60014	4110	0.00	2 924.00	0.00	2 924.00	0.00	100.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	60014	4120	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	60014	4210	0.00	7 545.00	0.00	7 544.67	0.00	100.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	60014		27 899.00	27 899.00	27 898.67	27 898.67	100.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	0.00	70 000.00	0.00	14 307.32	0.00	20.44
Gmina	Zakup usług pozostałych	60016	4300	0.00	48 000.00	0.00	24 076.98	0.00	50.16

POZIOM SUROWCENIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		0.00	118 000.00	0.00	38 384.30	0.00	32.53
** Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		27 899.00	145 899.00	27 898.67	66 282.97	100.00	45.43
Gmina	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	45 000.00	0.00	17 551.17	0.00	39.00	0.00
Gmina	Porozumienia ossetki	70005	0920	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	70005		45 000.00	0.00	17 594.37	0.00	39.10	0.00
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		45 000.00	0.00	17 594.37	0.00	39.10	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na realiz. b. zadań z zakr.	75011	2010	36 123.00	0.00	19 491.00	0.00	53.96	0.00
Gmina	Dochody jed. sam. ter. związane z real. zadań z zakr. adm. rządowe	75011	2360	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	0.00	30 195.00	0.00	16 374.00	0.00	54.23
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	0.00	5 191.00	0.00	2 728.00	0.00	52.55
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	0.00	737.00	0.00	389.00	0.00	52.78
* Rozdział	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		36 123.00	36 123.00	19 492.55	19 491.00	53.96	53.96
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	0.00	52 476.00	0.00	32 750.00	0.00	62.41
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	0.00	11 000.00	0.00	99.00	0.00	0.90
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75022	4410	0.00	500.00	0.00	83.58	0.00	16.72
* Rozdział	RADY GMIN	75022		0.00	63 976.00	0.00	32 932.58	0.00	51.48
Gmina	Wpływy z różnych opłat	75023	0690	1 000.00	0.00	1 097.20	0.00	109.72	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	25 000.00	0.00	28 189.47	0.00	112.76	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75023	3020	0.00	2 300.00	0.00	2 210.91	0.00	96.13
Gmina	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	0.00	1 257 787.00	0.00	628 554.57	0.00	49.97
Gmina	Dodatki wynagrodzenie roczne	75023	4040	0.00	100 000.00	0.00	99 454.92	0.00	99.45
Gmina	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	75023	4100	0.00	60 000.00	0.00	28 165.71	0.00	46.94
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	0.00	237 666.00	0.00	118 878.08	0.00	50.02
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	0.00	34 383.00	0.00	13 519.05	0.00	39.32
Gmina	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	0.00	21 000.00	0.00	14 317.00	0.00	68.18
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	0.00	40 000.00	0.00	21 134.20	0.00	52.84
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	0.00	113 282.00	0.00	92 017.79	0.00	81.23
Gmina	Zakup energii	75023	4260	0.00	24 000.00	0.00	13 662.04	0.00	56.93
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	0.00	3 000.00	0.00	350.00	0.00	11.67
Gmina	Zakup usług pozostałych	75023	4300	0.00	135 000.00	0.00	91 983.40	0.00	68.14
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	75023	4360	0.00	21 000.00	0.00	6 615.76	0.00	31.50
Gmina	Podróże służbowe krajowe	75023	4410	0.00	25 000.00	0.00	14 014.49	0.00	56.06
Gmina	Różne opłaty i składki	75023	4430	0.00	17 000.00	0.00	8 050.22	0.00	47.35
Gmina	Opłaty na zakł. f. św. socjalnych	75023	4440	0.00	41 570.00	0.00	32 600.00	0.00	78.42
Gmina	Podatek od towarów i usług	75023	4530	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw	75023	4700	0.00	15 000.00	0.00	7 660.00	0.00	51.07
* Rozdział	URZĘDY GMIN	75023		26 000.00	2 150 988.00	29 286.67	1 193 188.14	112.64	55.47
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	75075	0970	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące rea	75075	2320	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	0.00	25 000.00	0.00	17 612.81	0.00	70.45
Gmina	Zakup usług pozostałych	75075	4300	0.00	70 000.00	0.00	14 400.00	0.00	20.57
* Rozdział	PROMOCJA GMIN	75075		5 000.00	99 800.00	0.00	36 812.81	0.00	36.89
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansov. z udziałem środków	75095	2007	30 942.00	0.00	28 883.40	0.00	93.35	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PRZEG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	POZOSTAŁA DEJALNOŚĆ	75095		30 942.00	0.00	28 883.40	0.00	93.35	0.00
** Dział	ADMINISTRACJA	750		98 065.00	2 350 887.00	77 662.62	1 282 424.53	79.20	54.55
Gmina	Dotacje cel. otrz. z budż.państwa na realiz. b.zadań ad.rz.	75101	2010	711.00	0.00	357.00	0.00	50.21	0.00
Gmina	Składki na ubierz. społeczne	75101	4110	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		711.00	711.00	357.00	0.00	50.21	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realiz. zadań bi	75107	2010	19 995.00	0.00	19 835.00	0.00	99.20	0.00
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75107	3030	0.00	12 000.00	0.00	11 840.00	0.00	98.67
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	75107	4110	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	75107	4120	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	75107	4170	0.00	5 016.00	0.00	3 649.76	0.00	72.76
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75107	4210	0.00	1 411.00	0.00	1 411.00	0.00	100.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	75107	4410	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	100.00
* Rozdział	WYBORY PREZIDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75107		19 995.00	19 995.00	19 835.00	17 540.76	99.20	87.73
** Dział	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		20 706.00	20 706.00	20 192.00	17 540.76	97.52	84.71
Gmina	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	0.00	30 000.00	0.00	17 595.50	0.00	58.65
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	0.00	40 000.00	0.00	12 512.25	0.00	31.28
Gmina	Zakup energii	75412	4260	0.00	30 000.00	0.00	12 969.84	0.00	43.23
Gmina	Zakup usług remontowych	75412	4270	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	0.00	2 000.00	0.00	1 250.00	0.00	62.50
Gmina	Zakup usług pozostałych	75412	4300	0.00	20 000.00	0.00	2 722.42	0.00	13.61
Gmina	Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	0.00	3 000.00	0.00	1 101.60	0.00	36.72
Gmina	Różne opłaty i składki	75412	4430	0.00	12 000.00	0.00	5 278.40	0.00	43.99
* Rozdział	OCHRONICZE STRAŻE POŻARNE	75412		0.00	147 000.00	0.00	53 430.01	0.00	36.35
** Dział	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		0.00	147 000.00	0.00	53 430.01	0.00	36.35
Gmina	Podatek od dz. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowe	75601	0350	16 000.00	0.00	4 521.09	0.00	28.26	0.00
* Rozdział	WPŁYNY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		16 000.00	0.00	4 521.09	0.00	28.26	0.00
Gmina	Podatek od nieruchomości	75615	0310	140 000.00	0.00	66 986.91	0.00	47.85	0.00
Gmina	Podatek rolny	75615	0320	400.00	0.00	273.00	0.00	68.25	0.00
Gmina	Podatek leśny	75615	0330	10 000.00	0.00	3 916.00	0.00	39.16	0.00
* Rozdział	WPŁYNY Z P.ROL.LEŚ.OD CZYNN.CYWILOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR	75615		150 400.00	0.00	71 175.91	0.00	47.32	0.00
Gmina	Podatek od nieruchomości	75616	0310	165 000.00	0.00	109 441.70	0.00	66.33	0.00
Gmina	Podatek rolny	75616	0320	140 000.00	0.00	94 102.68	0.00	67.22	0.00
Gmina	Podatek leśny	75616	0330	90 000.00	0.00	46 146.51	0.00	51.27	0.00
Gmina	Podatek od środków transportowych	75616	0340	17 000.00	0.00	10 544.00	0.00	62.02	0.00
Gmina	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	16 000.00	0.00	6 099.00	0.00	38.12	0.00
Gmina	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	38 000.00	0.00	18 449.92	0.00	48.55	0.00
Gmina	Wpływy z różnych opłat	75616	0690	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	0.00	0.00	1 277.25	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	WPŁ Z P.ROL.LEŚN OD SPADK I DAR.CYNN.CYWILO.PRAW.OSOB.FIZYCZ	75616		477 500.00	0.00	286 078.66	0.00	59.91	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	13 500.00	0.00	5 273.00	0.00	39.06	0.00
Gmina	Wpływy z opłat za pozwol. na sprzedaż alkoholu	75618	0480	58 000.00	0.00	41 269.95	0.00	71.16	0.00
Gmina	Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jed. sam. teryt.	75618	0490	1 500.00	0.00	503.21	0.00	33.55	0.00
* Rozdział	WPEŁNY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		73 000.00	0.00	47 046.16	0.00	64.45	0.00
Gmina	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 217 627.00	0.00	546 274.00	0.00	44.86	0.00
Gmina	Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	5 000.00	0.00	2 223.46	0.00	44.47	0.00
* Rozdział	UDZIAŁY GH.W PODAT. STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ. PAŃSTWA	75621		1 222 627.00	0.00	548 497.46	0.00	44.86	0.00
Gmina	Wpływy z dywidend	75624	0740	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DIWIDENDY	75624		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	DOCHODY OD O. PRAW. FIZ. I INNYCH JED. NIE POSIADJ. OSOB. PRAWNEJ	756		1 939 555.00	0.00	957 319.28	0.00	49.36	0.00
Gmina	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	0.00	141 135.00	0.00	42 026.66	0.00	29.78
* Rozdział	OBŚLUGA PAPIERÓW WART. KREDYTÓW I POŻYCZEK JED. SAM. TERYT.	75702		0.00	141 135.00	0.00	42 026.66	0.00	29.78
** Dział	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		0.00	141 135.00	0.00	42 026.66	0.00	29.78
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 812 827.00	0.00	1 730 968.00	0.00	61.54	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ OŚR. SUBW. OGÓL. DLA JED. SAM. TERYTORIALNEGO	75801		2 812 827.00	0.00	1 730 968.00	0.00	61.54	0.00
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	3 476 439.00	0.00	1 738 218.00	0.00	50.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		3 476 439.00	0.00	1 738 218.00	0.00	50.00	0.00
Gmina	Rezerwy	75818	4810	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	137 424.00	0.00	68 712.00	0.00	50.00	0.00
* Rozdział	CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		137 424.00	0.00	68 712.00	0.00	50.00	0.00
** Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		6 426 690.00	45 000.00	3 537 898.00	0.00	55.05	0.00
Gmina	Dochoy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	80101	0750	2 000.00	0.00	658.54	0.00	32.93	0.00
Gmina	Porozstałe odsetki	80101	0920	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzy. z budżetu z zakresu administracji rząd	80101	2010	10 280.00	0.00	10 280.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzen	80101	3020	0.00	0.00	0.00	50 020.24	0.00	51.15
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	0.00	1 346 000.00	0.00	700 957.09	0.00	52.08
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	0.00	114 000.00	0.00	101 646.46	0.00	89.16
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	0.00	261 000.00	0.00	140 141.49	0.00	53.69
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	0.00	37 500.00	0.00	18 898.11	0.00	50.39
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	0.00	33 000.00	0.00	12 500.71	0.00	37.88
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	0.00	120 280.00	0.00	61 294.59	0.00	50.96
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	0.00	14 000.00	0.00	770.40	0.00	5.50
Gmina	Zakup energii	80101	4260	0.00	26 000.00	0.00	11 121.17	0.00	42.77
Gmina	Zakup usług remontowych	80101	4270	0.00	30 000.00	0.00	12 300.00	0.00	41.00
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	0.00	2 900.00	0.00	1 000.00	0.00	34.48
Gmina	Zakup usług porostalnych	80101	4300	0.00	37 000.00	0.00	10 739.79	0.00	29.03
Gmina	Opłaty z tytułu zak.usł.telek.telef. konórkowej	80101	4360	0.00	8 000.00	0.00	2 011.01	0.00	25.14
Gmina	Podróże służbowe krajowe	80101	4410	0.00	5 000.00	0.00	1 925.51	0.00	38.51

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PRZEG.	PLANOWANE		RECYZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Różne opłaty i składki	80101	4430	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Opisy na zakłady f. świadczeń socjalnych	80101	4440	0.00	73 825.00	0.00	55 800.00	0.00	75.58
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	0.00	3 500.00	0.00	520.00	0.00	14.86
* Rozdział	SKOŁY PODSTAWOWE	80101		12 280.00	2 212 305.00	10 942.34	1 181 646.57	89.11	53.41
Gmina	Dotacje celowe otrzymana z b.p. na realizację własnych zadań bi	80103	2030	100 567.00	0.00	50 286.00	0.00	50.00	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	80103	3020	0.00	18 700.00	0.00	8 987.34	0.00	48.06
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	0.00	298 821.00	0.00	109 829.08	0.00	36.75
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80103	4040	0.00	18 800.00	0.00	17 142.15	0.00	91.18
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	0.00	56 885.00	0.00	23 168.43	0.00	40.73
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	0.00	8 161.00	0.00	3 285.43	0.00	40.26
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	0.00	34 000.00	0.00	24 538.33	0.00	72.17
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup energii	80103	4260	0.00	27 000.00	0.00	6 090.88	0.00	22.56
Gmina	Zakup usług pozostałych	80103	4300	0.00	5 000.00	0.00	3 187.67	0.00	63.75
Gmina	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	0.00	5 000.00	0.00	3 828.90	0.00	76.58
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80103	4360	0.00	2 000.00	0.00	233.87	0.00	11.69
Gmina	Opisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych	80103	4440	0.00	13 058.00	0.00	9 800.00	0.00	75.05
* Rozdział	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		100 567.00	489 425.00	50 286.00	210 092.08	50.00	42.93
Gmina	Dotacje celowe otrz. z budł. państwa na realiz.zadań zlecony	80110	2010	9 939.00	0.00	9 939.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Środki na dofinansowanie wł.zadań bieżących gmin pozyskiwany	80110	2700	1 035.00	0.00	943.00	0.00	91.11	0.00
Gmina	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80110	3020	0.00	55 500.00	0.00	27 755.90	0.00	50.01
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80110	4010	0.00	727 495.00	0.00	384 684.88	0.00	52.88
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80110	4040	0.00	64 000.00	0.00	61 983.68	0.00	96.85
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80110	4110	0.00	144 578.00	0.00	84 512.25	0.00	58.45
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80110	4120	0.00	21 669.00	0.00	7 200.20	0.00	33.23
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80110	4170	0.00	23 070.00	0.00	2 178.72	0.00	9.44
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80110	4210	0.00	69 939.00	0.00	27 759.47	0.00	39.69
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80110	4240	0.00	5 000.00	0.00	400.00	0.00	8.00
Gmina	Zakup energii	80110	4260	0.00	20 000.00	0.00	8 882.78	0.00	44.41
Gmina	Zakup usług zdrowsotnych	80110	4280	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup pozostałych usług	80110	4300	0.00	8 000.00	0.00	2 881.72	0.00	36.02
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80110	4360	0.00	6 000.00	0.00	1 879.09	0.00	31.32
Gmina	Podróże służbowe krajowe	80110	4410	0.00	2 000.00	0.00	1 181.16	0.00	59.06
Gmina	Różne opłaty i składki	80110	4430	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Opisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	80110	4440	0.00	41 654.00	0.00	31 500.00	0.00	75.62
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80110	4700	0.00	2 500.00	0.00	509.36	0.00	20.37
* Rozdział	GIMNAZJA	80110		10 974.00	1 193 795.00	10 882.00	643 309.21	99.16	53.89
Gmina	Wpływy z usług	80113	0930	10 000.00	0.00	6 649.92	0.00	66.50	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80113	3020	0.00	80.00	0.00	77.37	0.00	96.71
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80113	4010	0.00	31 000.00	0.00	15 176.19	0.00	48.96
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80113	4040	0.00	2 500.00	0.00	2 487.58	0.00	99.50
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80113	4110	0.00	6 000.00	0.00	3 150.65	0.00	52.51
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80113	4120	0.00	900.00	0.00	434.43	0.00	48.27
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0.00	4 000.00	0.00	417.18	0.00	10.43
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	0.00	48 000.00	0.00	17 691.68	0.00	36.86
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	80113	4280	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80113	4300	0.00	112 000.00	0.00	54 248.96	0.00	48.44
Gmina	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.telef. komórkowej	80113	4360	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Różne opłaty i składki	80113	4430	0.00	7 000.00	0.00	6 356.00	0.00	90.80
Gmina	Opisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	80113	4440	0.00	1 094.00	0.00	900.00	0.00	82.27
Gmina	Podatek od towarów i usług	80113	4530	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
* Rozdział	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		10 000.00	214 074.00	6 649.92	100 940.04	66.50	47.15
Gmina	Zakup usług pozostałych	80146	4300	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DOSKONALENIE ZAWODNE NAUCZYCIELI	80146		0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z usług	80148	0830	90 000.00	0.00	35 936.20	0.00	39.93	0.00
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80148	3020	0.00	550.00	0.00	524.90	0.00	95.44
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	0.00	77 000.00	0.00	38 531.72	0.00	50.04
Gmina	Dodatki wynagrodzenia roczne	80148	4040	0.00	6 500.00	0.00	6 300.20	0.00	96.93
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	0.00	14 000.00	0.00	7 554.72	0.00	53.96
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	0.00	2 000.00	0.00	1 082.39	0.00	54.12
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	0.00	2 500.00	0.00	1 202.05	0.00	48.08
Gmina	Zakup środków żywności	80148	4220	0.00	90 000.00	0.00	36 570.80	0.00	40.63
Gmina	Zakup usług pozostałych	80148	4300	0.00	2 000.00	0.00	24.60	0.00	1.23
Gmina	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	80148	4440	0.00	3 300.00	0.00	2 500.00	0.00	75.76
* Rozdział	STOŻÓWKI SZKOLNE	80148		90 000.00	197 850.00	35 936.20	94 291.38	39.93	47.66
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	13 505.00	0.00	2 154.70	0.00	15.95
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	0.00	2 322.00	0.00	370.52	0.00	15.96
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	0.00	331.00	0.00	52.80	0.00	15.95
* Rozdział	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		0.00	16 158.00	0.00	2 578.02	0.00	15.96
Gmina	Dot cel w ram progr finans z udziałem środków europejskich	80195	2007	11 075.50	0.00	11 075.50	0.00	100.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. śr. europej	80195	2009	1 954.50	0.00	1 954.50	0.00	100.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4117	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	80195	4119	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80195	4127	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	80195	4129	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80195	4177	0.00	6 973.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	80195	4179	0.00	1 230.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4217	0.00	2 252.50	0.00	2 252.50	0.00	100.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4219	0.00	397.50	0.00	397.50	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80195	4307	0.00	1 683.00	0.00	1 683.00	0.00	100.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	80195	4309	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	100.00
Gmina	Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	80195	4440	0.00	33 773.00	0.00	25 400.00	0.00	75.21
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		13 030.00	46 803.00	13 030.00	30 030.00	100.00	64.16
** Dział	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		236 851.00	4 370 897.00	127 726.46	2 262 887.30	53.93	51.77
Gmina	Zakup usług pozostałych	85153	4300	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	85154	0970	0.00	0.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	0.00	3 500.00	0.00	1 392.09	0.00	39.77
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	0.00	600.00	0.00	44.27	0.00	7.38
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	0.00	21 000.00	0.00	8 966.02	0.00	42.70
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	0.00	8 000.00	0.00	2 008.89	0.00	25.11
Gmina	Zakup usług pozostałych	85154	4300	0.00	39 166.00	0.00	2 940.00	0.00	7.51
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85154	4360	0.00	3 300.00	0.00	579.36	0.00	17.56
Gmina	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		0.00	76 146.00	5 100.00	15 930.63	0.00	20.92



FUNKCJA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
** Dział	OCHRONA ZDROWIA	851		0.00	76 946.00	5 100.00	15 930.63	0.00	20.70
Gmina	Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	0.00	50 000.00	0.00	14 137.30	0.00	28.27
* Rozdział	DOHY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		0.00	50 000.00	0.00	14 137.30	0.00	28.27
Gmina	Zakup usług jednostek sam. terytorialnego od innych jednostek	85204	4330	0.00	5 000.00	0.00	1 923.42	0.00	38.47
* Rozdział	RODZINY ZASTĘPCZE	85204		0.00	5 000.00	0.00	1 923.42	0.00	38.47
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	85206	2030	22 532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.47
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85206	4010	0.00	24 610.00	0.00	11 474.18	0.00	0.00
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85206	4040	0.00	2 024.00	0.00	1 958.40	0.00	46.82
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85206	4110	0.00	4 737.00	0.00	2 052.02	0.00	96.76
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85206	4120	0.00	661.00	0.00	292.98	0.00	43.32
* Rozdział	WSPIERANIE RODZINY	85206		22 532.00	32 032.00	0.00	15 777.58	0.00	44.32
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na real.zad.b.z zakr.adm.rządowe	85212	2010	1 054 000.00	0.00	592 000.00	0.00	55.22	0.00
Gmina	Dochoły jed. sam. terytori związane z realiz zad z zak adm	85212	2360	5 000.00	0.00	1 772.73	0.00	35.45	0.00
Gmina	Zwrot dotacji wykorzyst.niergodnie z przeznac lub pobranej	85212	2910	5 000.00	0.00	3 548.00	0.00	70.96	59.80
Gmina	Świadczenia społeczne	85212	3110	0.00	994 639.00	0.00	527 377.00	0.00	53.02
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85212	4010	0.00	31 200.00	0.00	16 298.34	0.00	52.24
Gmina	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	85212	4040	0.00	4 400.00	0.00	3 529.87	0.00	80.22
Gmina	Składni na ubezpieczenia społeczne	85212	4110	0.00	33 601.00	0.00	17 024.52	0.00	50.67
Gmina	Składni na Fundusz Pracy	85212	4120	0.00	1 280.00	0.00	307.95	0.00	24.06
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85212	4210	0.00	4 186.00	0.00	4 069.41	0.00	97.21
Gmina	Zakup usług pozostałych	85212	4300	0.00	2 580.00	0.00	1 970.25	0.00	76.37
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85212	4360	0.00	500.00	0.00	231.04	0.00	46.21
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85212	4410	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł.f św.socj	85212	4440	0.00	1 094.00	0.00	900.00	0.00	82.27
Gmina	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85212	4700	0.00	800.00	0.00	390.00	0.00	48.75
* Rozdział	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UB.EMER.I RENTF.Z UBEZPZ.SPOL	85212		1 064 000.00	1 079 480.00	587 320.73	575 088.38	55.20	53.27
Gmina	Dotacje cel. otrz.z b.państwa	85213	2010	6 779.00	0.00	5 573.00	0.00	82.21	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	4 100.00	0.00	1 697.00	0.00	41.39	0.00
Gmina	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	0.00	13 879.00	0.00	6 893.55	0.00	49.67
* Rozdział	SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPE.NA NIETKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		10 879.00	13 879.00	7 270.00	6 893.55	66.83	49.67
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.rząd.bież.gmin	85214	2030	11 500.00	0.00	8 000.00	0.00	69.57	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85214	3110	0.00	31 500.00	0.00	8 854.17	0.00	28.11
* Rozdział	ZASIEDKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		11 500.00	31 500.00	8 000.00	8 854.17	69.57	28.11
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	85215	2010	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85215	3110	0.00	4 117.31	0.00	947.76	0.00	23.02
* Rozdział	DODATKI MIESZKANIOWE	85215		77.31	4 117.31	0.00	947.76	0.00	23.02
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85216	2030	28 400.00	0.00	18 858.00	0.00	66.40	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85216	3110	0.00	42 400.00	0.00	18 858.00	0.00	44.48
* Rozdział	ZASIEDKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWACZE	85216		28 400.00	42 400.00	18 858.00	18 858.00	66.40	44.48
Gmina	Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.rząd.bież.gmin	85219	2030	72 500.00	0.00	32 896.00	0.00	45.37	0.00

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85219	3020	0.00	160.00	0.00	156.72	0.00	97.95
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	0.00	92 700.00	0.00	47 056.36	0.00	50.76
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	0.00	7 250.00	0.00	7 202.57	0.00	99.35
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	0.00	17 500.00	0.00	9 563.91	0.00	54.65
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	0.00	2 600.00	0.00	277.94	0.00	10.69
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	0.00	3 920.00	0.00	2 476.60	0.00	63.18
Gmina	Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	85219	4300	0.00	4 000.00	0.00	1 500.00	0.00	37.50
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85219	4410	0.00	500.00	0.00	206.00	0.00	41.20
Gmina	Różne opłaty i składki	85219	4430	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	85219	4440	0.00	2 188.00	0.00	1 800.00	0.00	82.27
Gmina	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	0.00	1 000.00	0.00	640.00	0.00	64.00
* Rozdział	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		72 500.00	133 718.00	32 896.00	70 880.10	45.37	53.01
Gmina	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą	85295	2010	950.00	0.00	491.00	0.00	51.68	0.00
Gmina	Dotacje celowe otrz. z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85295	2030	20 892.00	0.00	7 357.00	0.00	35.21	0.00
Gmina	Świadczenia społeczne	85295	3110	0.00	35 092.00	0.00	14 941.27	0.00	42.58
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	0.00	750.00	0.00	142.68	0.00	19.02
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		21 842.00	35 842.00	7 848.00	15 083.95	35.93	42.08
** Dział	POMOC SPOŁECZNA	852		1 231 730.31	1 427 968.31	662 192.73	728 444.21	53.76	51.01
Gmina	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85401	3020	0.00	9 000.00	0.00	3 781.86	0.00	42.02
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	0.00	78 500.00	0.00	40 778.12	0.00	51.95
Gmina	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85401	4040	0.00	4 434.00	0.00	4 500.00	0.00	80.62
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	0.00	15 800.00	0.00	8 212.42	0.00	51.98
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	0.00	2 400.00	0.00	1 175.01	0.00	48.96
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	0.00	4 000.00	0.00	154.01	0.00	3.85
Gmina	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	85401	4240	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4300	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Podróże krajowe służbowe	85401	4410	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych	85401	4440	0.00	6 489.00	0.00	5 000.00	0.00	77.05
* Rozdział	ŚWIEFLICE SZKOLNE	85401		0.00	123 889.00	0.00	63 535.47	0.00	51.28
Gmina	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wż z bież	85415	2030	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	100.00	0.00
Gmina	Stypendia dla uczniów	85415	3240	0.00	37 500.00	0.00	36 200.00	0.00	96.53
* Rozdział	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		30 000.00	37 500.00	30 000.00	36 200.00	100.00	96.53
** Dział	EDUKACYJNA OPERA WICHOWANCA	854		30 000.00	161 389.00	30 000.00	99 735.47	100.00	61.80
Gmina	Wpływy z usług	90001	0830	120 000.00	0.00	58 257.58	0.00	48.55	0.00
Gmina	Pozostałe odsetki	90001	0920	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90001	4210	0.00	18 000.00	0.00	6 066.64	0.00	33.70
Gmina	Zakup energii	90001	4260	0.00	78 000.00	0.00	26 649.89	0.00	34.17
Gmina	Zakup usług pozostałych	90001	4300	0.00	20 000.00	0.00	8 489.00	0.00	42.45
Gmina	Podatek od towarów i usług	90001	4530	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		120 000.00	121 000.00	58 291.28	41 205.53	48.58	34.05
Gmina	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	205 180.00	0.00	104 608.29	0.00	50.98	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	90002	0690	0.00	563.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	0.00	25 213.00	0.00	17 469.74	0.00	69.29
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	90002	4110	0.00	4 334.00	0.00	2 995.10	0.00	69.11

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		% WYKONANIA PLANU		
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	90002	4120	0.00	617.00	0.00	0.00	285.36	0.00	46.25
Gmina	Zakup usług pozostałych	90002	4300	0.00	175 016.00	0.00	87 508.08	0.00	0.00	50.00
* Rozdział	GOSPODARKA ODPADAMI	90002		205 180.00	205 180.00	105 171.49	108 258.28	51.26	52.76	
Gmina	Wpływy z usług	90003	0830	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	90003	4170	0.00	15 000.00	0.00	6 835.00	0.00	0.00	45.57
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90003	4210	0.00	40 000.00	0.00	8 159.35	0.00	0.00	20.40
Gmina	Zakup usług pozostałych	90003	4300	0.00	30 000.00	0.00	6 565.60	0.00	0.00	21.89
Gmina	Podatek od towarów i usług	90003	4530	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		150 000.00	87 000.00	0.00	21 559.95	0.00	0.00	24.78
Gmina	Zakup energii	90015	4260	0.00	220 000.00	0.00	121 828.28	0.00	0.00	55.38
Gmina	Zakup usług remontowych	90015	4300	0.00	56 000.00	0.00	19 022.81	0.00	0.00	33.97
* Rozdział	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0.00	276 000.00	0.00	140 851.09	0.00	0.00	51.03
Gmina	Wpływy z różnych opłat	90019	0690	35 000.00	0.00	7 131.38	0.00	20.38	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z różnych dochodów	90019	0970	5 000.00	0.00	5 720.00	0.00	114.40	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90019	4300	0.00	34 000.00	0.00	22 309.00	0.00	0.00	65.61
* Rozdział	WEPŁYWY I WTD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OBEZP I KAR ZA KORZYŚ ZE ŚRO	90019		40 000.00	35 000.00	12 851.38	22 309.00	32.13	63.74	
Gmina	Zakup materiału i wyposażenia	90095	4210	0.00	67 000.00	0.00	29 459.51	0.00	0.00	43.97
Gmina	Zakup energii	90095	4260	0.00	10 000.00	0.00	5 012.00	0.00	0.00	50.12
Gmina	Zakup usług remontowych	90095	4270	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Zakup usług pozostałych	90095	4300	0.00	45 000.00	0.00	25 236.20	0.00	0.00	56.08
Gmina	Różne opłaty i składki	90095	4130	0.00	5 000.00	0.00	419.00	0.00	0.00	8.38
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		0.00	137 000.00	0.00	60 126.71	0.00	0.00	43.89
** Dział	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		515 180.00	861 180.00	176 314.15	394 310.56	34.22	45.79	
Gmina	Dochoły z najmu dzierżawy skł. majątkowych	92109	0750	3 000.00	0.00	2 650.40	0.00	88.35	0.00	0.00
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	0.00	11 000.00	0.00	6 026.34	0.00	0.00	54.78
Gmina	Zakup energii	92109	4260	0.00	23 000.00	0.00	14 718.47	0.00	0.00	63.99
Gmina	Zakup usług pozostałych	92109	4300	0.00	10 000.00	0.00	606.00	0.00	0.00	6.06
Gmina	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	0.00	2 000.00	0.00	788.55	0.00	0.00	39.43
Gmina	Różne opłaty i składki	92109	4430	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEJLICE I KLUBY	92109		3 000.00	46 500.00	2 650.40	22 139.36	88.35	47.61	
Gmina	Dotacja podmiotowa z bud. dla samo. inst kultury	92116	2480	0.00	80 000.00	0.00	44 400.00	0.00	0.00	55.50
* Rozdział	BIBLIOTEKI	92116		0.00	80 000.00	0.00	44 400.00	0.00	0.00	55.50
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		3 000.00	126 500.00	2 650.40	66 539.36	88.35	52.60	
Gmina	Zakup energii	92601	4260	0.00	3 000.00	0.00	1 185.38	0.00	0.00	39.51
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		0.00	3 000.00	0.00	1 185.38	0.00	0.00	39.51
Gmina	Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Składki na Fundusz Pracy	92695	4120	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	0.00	5 000.00	0.00	2 790.15	0.00	0.00	55.80
Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	0.00	11 500.00	0.00	2 050.01	0.00	0.00	17.83

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PRZEG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Zakup usług pozostałych	92695	4300	0.00	11 000.00	0.00	561.50	0.00	5.10
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		0.00	28 700.00	0.00	5 401.66	0.00	18.82
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0.00	31 700.00	0.00	6 587.04	0.00	20.78
*** RAZEM BIEŻĄCE				10 991 764.31	10 298 247.31	5 861 943.22	5 245 451.78	53.33	50.94
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE									
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01010	6057	0.00	530 762.00	0.00	530 762.00	0.00	100.00
Gmina	Wydatki invest. jednostek budżetowych	01010	6059	0.00	399 549.00	0.00	225 587.63	0.00	56.46
Gmina	Dot. cel. w ramach pr. finansowanych z udział. środków uropejsk	01010	6207	649 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	01010		649 201.00	930 311.00	0.00	756 349.63	0.00	81.30
** Dział	ROZNICTWO I ŁOWIECTWO	010		649 201.00	930 311.00	0.00	756 349.63	0.00	81.30
Gmina	Dot. cel. przekaz. do sam. woj. na inwest i zak. inwest. realiz	15011	6639	0.00	3 448.00	0.00	3 368.96	0.00	97.71
* Rozdział	ROZWOJ PRZESIEBIEGOWOŚCI	15011		0.00	3 448.00	0.00	3 368.96	0.00	97.71
** Dział	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		0.00	3 448.00	0.00	3 368.96	0.00	97.71
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60011	6050	0.00	270 000.00	0.00	262 349.97	0.00	97.17
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	60011		0.00	270 000.00	0.00	262 349.97	0.00	97.17
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednost. budżetowych	60016	6050	0.00	405 000.00	0.00	5 535.00	0.00	1.37
Gmina	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6060	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wpływy z tyt. pom. fin. udziel. m. jed. sam. teryt. na dofin. wł. zadn	60016	6300	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		50 000.00	413 000.00	0.00	5 535.00	0.00	1.34
** Dział	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600		50 000.00	683 000.00	0.00	267 884.97	0.00	39.22
Gmina	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90003	6050	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	OCYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90095	6050	0.00	125 000.00	0.00	8 044.20	0.00	6.44
Gmina	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90095	6060	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		0.00	165 000.00	0.00	8 044.20	0.00	4.88
** Dział	GOSPODARKA KUCHALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0.00	225 000.00	0.00	8 044.20	0.00	3.58

POZIOM SUMOWANIA	NAZWA	ROZDZ.	PARAG.	PLANOWANE		RZECZYWISTE		WYKONANIA PLANU	
				DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6050	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Rozdział	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92120	6050	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań in	92120	6570	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	100.00
* Rozdział	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		0.00	26 000.00	0.00	6 000.00	0.00	23.08
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6057	0.00	156 380.00	0.00	156 380.00	0.00	100.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92195	6059	0.00	93 620.00	0.00	93 620.00	0.00	99.96
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	92195	6207	181 280.00	0.00	24 900.00	0.00	13.74	0.00
* Rozdział	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		181 280.00	250 000.00	24 900.00	249 966.48	13.74	99.99
** Dział	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		181 280.00	291 000.00	24 900.00	255 966.48	13.74	87.96
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	0.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6057	0.00	32 468.00	0.00	32 468.00	0.00	100.00
Gmina	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6059	0.00	82 532.00	0.00	82 502.56	0.00	99.96
Gmina	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	92601	6207	32 468.00	0.00	32 468.27	0.00	100.00	0.00
* Rozdział	OBIEKTY SPORTOWE	92601		32 468.00	167 000.00	32 468.27	114 970.56	100.00	68.84
** Dział	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		32 468.00	167 000.00	32 468.27	114 970.56	100.00	68.84
*** GMINA				11 924 713.31	12 598 006.31	5 919 311.49	6 652 036.58	49.64	52.80
*** RAZEM MAJĄTKOWE				932 949.00	2 299 759.00	57 368.27	1 406 584.80	6.15	61.16
**** O G Ź E H				11 924 713.31	12 598 006.31	5 919 311.49	6 652 036.58	49.64	52.80


  
 WOJCIK  
 mgr Marian Kmiecik

**I N F O R M A C J A**  
z przebiegu wykonania dochodów w budżecie Gminy Odrzywół za I półrocze 2015 roku - zadania zlecone.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>95 088,00</b>	<b>95 087,80</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	95 088,00	95 087,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	95 088,00	95 087,80	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 123,00</b>	<b>19 491,00</b>	<b>53,96%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 123,00	19 491,00	53,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	36 123,00	19 491,00	53,96%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAN. KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>20 706,00</b>	<b>20 192,00</b>	<b>97,52%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00	357,00	50,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	711,00	357,00	50,21%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 995,00	19 835,00	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	19 995,00	19 835,00	99,20%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 219,00</b>	<b>20 219,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 280,00	10 280,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	10 280,00	10 280,00	100,00%
	80110		Gimnazja	9 939,00	9 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	9 939,00	9 939,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 061 806,31</b>	<b>588 064,00</b>	<b>55,38%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 000,00	582 000,00	55,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 054 000,00	582 000,00	55,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 779,00	5 573,00	82,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	6 779,00	5 573,00	82,21%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	77,31	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	77,31	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	950,00	491,00	51,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	950,00	491,00	51,68%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 233 942,31</b>	<b>743 053,80</b>	<b>60,22%</b>

## INFORMACJA

z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywoł za I półrocze 2015 roku - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>95 088,00</b>	<b>95 087,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 088,00</b>	<b>95 087,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864,67	1 864,47	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	93 223,33	93 223,33	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 123,00</b>	<b>19 491,00</b>	<b>53,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 123,00</b>	<b>19 491,00</b>	<b>53,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 195,00	16 374,00	54,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191,00	2 728,00	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	389,00	52,78%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAN. KONTROLI I OCHRONY PRAWA, SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 706,00</b>	<b>17 540,76</b>	<b>84,71%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>19 995,00</b>	<b>17 540,76</b>	<b>87,73%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 840,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	3 649,76	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	640,00	640,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 939,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 061 806,31</b>	<b>567 961,53</b>	<b>53,49%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>562 139,65</b>	<b>53,33%</b>

# INFORMACJA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Odrzywół Nr 40/2015  
z dnia 24 sierpnia 2015r.

## z przebiegu wykonania wydatków w budżecie Gminy Odrzywół za I półrocze 2015 roku - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
	3110		Świadczenia społeczne	994 639,00	527 377,00	53,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	16 200,00	8 112,15	50,08%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 429,00	97,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501,00	16 426,72	53,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	234,08	29,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	4 069,41	97,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 580,00	1 970,25	76,37%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	231,04	46,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 094,00	900,00	82,27%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 779,00</b>	<b>5 479,20</b>	<b>80,83%</b>
<b>85215</b>			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>6 779,00</b>	<b>5 479,20</b>	<b>80,83%</b>
<b>85295</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>77,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	77,31	0,00	0,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>950,00</b>	<b>342,68</b>	<b>36,07%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	142,68	19,02%
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 233 942,31</b>	<b>700 081,09</b>	<b>56,74%</b>



**Informacja z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Odrzywół w I półroczu 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł /			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>					
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	80.000,00			44.400,00	55,50
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			3.448,00	3.368,96,	97,71
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze			4.800,00	4.800,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>					
921	92120	6570	Instalacja alarmowa i przeciwpożarowa w zabytkowym kościele w Łęgonicach Małych			6.000,00	6.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>14.248,00</b>	<b>58.568,96</b>	<b>62,14</b>

WÓJTA  
mgr Marian Kmiecik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywół Nr 40/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2			
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	11 514 110,89	10 999 029,49	0,00	0,00	13 372,88	985 900,00	0,00	263 179,69	6 627 241,00	0,00	1 896 236,69	515 081,20	36 370,00	0,00				
Wykonanie 2013	12 522 051,97	10 945 457,53	1 088 787,00	15 000,00	15 000,00	953 380,00	305 000,00	305 000,00	6 653 180,00	1 983 331,00	1 869 960,00	1 576 594,44	5 000,00	0,00	1 571 594,44			
Plan 3 kw. 2014	13 320 635,00	11 450 675,00	1 081 864,00	4 855,80	4 855,80	829 765,03	285 516,80	285 516,80	6 653 180,00	2 084 221,22	1 637 339,31	988 871,54	26 905,54	0,00	1 869 960,00			
Wykonanie 2014	12 164 918,30	11 196 046,76	1 093 871,00	5 000,00	5 000,00	958 080,00	305 000,00	305 000,00	6 426 690,00	1 637 339,31	1 538 000,00	932 949,00	20 000,00	0,00	912 949,00			
2015	11 924 713,31	10 991 764,31	1 217 627,00	16 100,00	16 100,00	1 022 000,00	329 000,00	329 000,00	7 275 000,00	1 538 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2016	12 226 000,00	11 626 000,00	1 168 000,00	16 800,00	16 800,00	1 065 000,00	343 000,00	343 000,00	7 587 000,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2017	12 885 000,00	12 385 000,00	1 218 000,00	17 522,00	17 522,00	1 110 000,00	357 000,00	357 000,00	7 913 000,00	1 618 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00			
2018	13 160 000,00	12 620 000,00	1 270 000,00	18 200,00	18 200,00	1 158 000,00	373 000,00	373 000,00	8 250 000,00	1 740 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2019	13 580 000,00	13 080 000,00	1 324 000,00	19 000,00	19 000,00	1 190 000,00	389 000,00	389 000,00	8 500 000,00	1 780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
2020	13 805 000,00	13 305 000,00	1 380 000,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	8 600 000,00	1 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
2021	13 970 000,00	13 570 000,00	1 400 000,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	8 600 000,00	1 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	11 062 024,39	9 677 250,35	0,00	0,00	X	187 868,86	187 868,86	0,00	0,00	0,00	1 384 774,04	
Wykonanie 2013	11 954 296,09	9 439 302,01	0,00	0,00	X	134 168,62	134 168,62	0,00	0,00	0,00	2 514 994,08	
Plan 3 kw. 2014	14 975 932,00	10 830 535,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 145 397,00	
Wykonanie 2014	12 632 030,41	9 844 072,00	0,00	0,00	X	76 493,74	76 493,74	0,00	0,00	1 216,00	2 787 958,41	
2015	12 598 006,31	10 298 247,31	0,00	0,00	0,00	141 135,00	141 135,00	0,00	0,00	0,00	2 299 759,00	
2016	11 905 000,00	10 205 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2017	12 065 000,00	11 065 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	12 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	12 980 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	13 205 000,00	12 205 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	13 545 000,00	12 545 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	452 086,30	346 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	46 243,59	0,00
Wykonanie 2013	567 755,88	368 053,22	0,00	0,00	167 649,96	167 649,96	200 403,26	200 403,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 655 297,00	2 550 809,00	0,00	0,00	118 121,00	0,00	2 415 000,00	0,00	17 688,00	0,00
Wykonanie 2014	-467 112,11	1 400 809,10	0,00	0,00	118 121,10	0,00	1 265 000,00	-467 112,11	17 688,00	0,00
2015	-673 293,00	998 185,00	0,00	0,00	38 185,00	0,00	960 000,00	673 293,00	0,00	0,00
2016	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	630 680,00	630 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	817 688,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
Wykonanie 2012	3 240 000,00	0,00	1 321 779,14	1 321 779,14
Wykonanie 2013	2 361 403,26	0,00	1 506 155,52	1 673 805,48
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	620 140,00	738 261,00
Wykonanie 2014	2 730 892,00	0,00	1 351 974,76	1 470 095,86
2015	3 366 000,00	0,00	693 517,00	731 702,00
2016	3 045 000,00	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00
2017	2 225 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2018	1 625 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2019	1 025 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	425 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{100}$		$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{100}$
Wykonanie 2012	7,11%	7,11%	0,00	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	7,46%	7,44%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	1,50%	1,50%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,99%	7,98%	0,00	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	3,91%	3,91%	0,00	5,98%	9,51%	11,73%	TAK	TAK		
2016	4,02%	4,02%	0,00	11,62%	7,57%	9,79%	TAK	TAK		
2017	7,22%	7,22%	0,00	10,24%	7,42%	9,64%	TAK	TAK		
2018	5,40%	5,40%	0,00	8,05%	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2019	5,15%	5,15%	0,00	8,10%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2020	4,71%	4,71%	0,00	7,97%	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
2021	3,26%	3,26%	0,00	7,34%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.