

I n f o r m a c j a

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok.

Budżet gminy na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 r. - uchwałą Nr II/7/2014.

Uchwalono:

- dochody w wysokości:	13 836 655,87 zł
- wydatki w wysokości:	15 466 655,87 zł
- w tym: deficyt budżetu w wysokości	1 630 000,00 zł

Budżet zmieniano:

Uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr III/12/15 w dniu 13.01.2015 r.
- 2) Nr IV/14/15 w dniu 18.02.2015 r.
- 3) Nr V/24/15 w dniu 30.03.2015 r.
- 4) Nr VI/26/15 w dniu 12.06.2015 r.

Zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr 1/15 w dniu 09.01.2015 r.
- 2) Nr 3/15 w dniu 19.01.2015 r.
- 3) Nr 6/15 w dniu 26.01.2015 r.
- 4) Nr 7/15 w dniu 30.01.2015 r.
- 5) Nr 8/15 w dniu 30.01.2015 r.
- 6) Nr 10/15 w dniu 05.02.2015 r.
- 7) Nr 11/15 w dniu 23.02.2015 r.
- 8) Nr 12/15 w dniu 26.02.2015 r.
- 9) Nr 16/15 w dniu 18.03.2015 r.
- 10) Nr 18/15 w dniu 31.03.2015 r.
- 11) Nr 20/15 w dniu 31.03.2015 r.
- 12) Nr 24/15 w dniu 08.04.2015 r.
- 13) Nr 29/15 w dniu 29.04.2015 r.
- 14) Nr 32/15 w dniu 04.05.2015 r.
- 15) Nr 34/15 w dniu 08.05.2015 r.
- 16) Nr 36/15 w dniu 20.05.2015 r.
- 17) Nr 37/15 w dniu 27.05.2015 r.
- 18) Nr 40/15 w dniu 16.06.2015 r.
- 19) Nr 47/15 w dniu 30.06.2015 r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę **1 093 544,43 zł** i wydatki o kwotę **1 398 544,43 zł**.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie :

- dochody **14 930 200,30 zł**
- wydatki **16 865 200,30 zł** zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1 935 000,00 zł.**

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **dochody** - **8 130 549,80 zł** to jest **54,46 %** planu
- **wydatki** - **8 060 242,84 zł** co stanowi **47,79 %** planu
- nadwyżka budżetowa** - **70 306,96 zł**

A. DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
I. Dochody majątkowe , w tym:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	800,00	X
2. Dotacje na inwestycje	797 773,08	70 571,00	8,85

2. Dochody z dotacji na inwestycje stanowią:

<u>Lp</u>	<u>Cel dotacji</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1)	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	4 695,08	0,00	X
2)	Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w Gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka	721 567,00	0,00	X
3)	Obiekty sportowe – dotacje za 2014 rok na place zabaw i siłownie:	71 511,00	70 571,00	98,69
	Plac zabaw Igliczyzna plan 19.991,00 zł, wykonanie 19.991,00 zł			
	Plac zabaw Stare Świerczyny 19.980,00 zł, wykonanie 19.980,00 zł			
	Siłownia w Jastrzębiu kwota 15.000,00, wykonanie 15.000,00 zł			
	Siłownia w Bartniczce kwota 16.540,00 zł, wykonanie 15.600,00 zł.			
4)	Sprzedaż samochodu pożarniczego	0	800,00	
Razem		<u>797 773,08</u>	<u>71 371,00</u>	<u>8,95</u>

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
II. Dochody bieżące , w tym:	14 132 427,22	8 059 178,80	57,03

Dochody bieżące wykonane stanowią 99,12 % dochodów wykonanych ogółem.

1. Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów
stanowią 23,71 % dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

<u>Lp.</u>	<u>Określenie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1.	Podatek od nieruchomości	1 087 175,00	634 822,40	58,39
2.	Podatek rolny	487 000,00	276 335,05	56,74
3.	Podatek leśny	33 800,00	20 389,00	60,32
4.	Podatek od środków transportowych	96 982,00	54 363,00	56,05
5.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	427.000,00	212 235,00	49,70
6.	Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 395,00	46,50
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	31 000,00	33 404,00	107,75
9.	Opłata skarbowa	10 000,00	7 442,00	74,42
10.	Opłata targowa	0,00	0,00	X
11.	Wpływy ze sprzedaży wody	350 000,00	218 061,03	62,30
12.	Wpływy za oczyszczanie ścieków	390 000,00	244 873,16	62,79
13.	Udział ludności w budowie wodociągów i kanalizacji, wpływy za odprowadzanie ścieków	14 000,00	2 400,00	X
14.	Wpływy z mienia gmin i wieczystego użytkowania	1 300,00	1 351,58	103,97
15.	Wpływy z czynszów	65 000,00	28 657,15	44,09
16.	Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie	53 000,00	27 730,50	52,32
17.	Wpływy z usług opiekunek	8 000,00	5 457,30	68,22
18.	Odsetki od nieterminowych płatności	8 000,00	8 981,51	112,27
19.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	38 563,34	68,86
20.	Wpływy za obwody łowieckie	0,00	0,00	X
21.	Odsetki od środków na rachunkach	30 000,00	10 671,99	35,57
22.	Koszty egzekucyjne	2 000,00	2 721,77	136,09
23.	Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 245,33	24,91
24.	Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5 600,00	1 900,00	33,93
25.	Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska należne Gminie	30 000,00	11 830,75	39,44
26.	Środki pozyskane z innych źródeł (środki od sponsorów na organizację festynu gminnego „Święto Miodu”).	0,00	10 530,00	X
27.	Wpłaty rodziców i GOPS-u za wyżywienie dzieci w przedszkolu	60 373,00	26 066,11	43,18

28. Opłaty za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu	14 063,00	20 086,21	142,83
29. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	6 477,00	64,77
30. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	2 700,00	1 022,80	37,88
31. Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	4 555,74	X
32. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	500,00	1 232,00	246,40
33. Wpływy z różnych innych opłat (zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty od jednostek podległych za usługi dystrybucyjne energii, zwroty za energię elektryczną, rozliczenie skupu tonerów)	3 700,00	2 506,96	67,76
34. Zwrot podatku od towarów i usług	4 000,00	10 051,79	251,29
35. Pozostałe dochody	5 500,00	0,00	X
Podliczenie	3 294 693,00	1 927 359,47	58,50

2. Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią 10,27 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	198.630,00	158 040,93	79,57
2.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 508 183,00	676 612,00	44,86
	Podliczenie	1 706 813,00	834 652,93	48,90

3. Dochody z subwencji stanowią **46,02 %** dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji	Plan	Wykonanie	%
1) część wyrównawcza	2 481 645,00	1 240 824,00	50,00
2) część oświatowa	4 064 168,00	2 501 024,00	61,54
3) część równoważąca	0,00	0,00	
Podliczenie	6 545 813,00	3 741 848,00	57,16

4. Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące stanowią 1 494 724,40 zł i stanowią **18,55 %** wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie przedstawia się następująco:

1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Zwrot części podatku akcyzowego	258 546,67	258 546,67	100,00
2.	Na utrzymanie administracji	46 000,00	23 705,00	51,53
3.	Świadczenia rodzinne	1 404 100,00	806 286,00	57,42
4.	Prowadzenie rejestru wyborców	792,00	396,00	50,00
5.	Wybory Prezydenta RP	19 218,00	19 218,00	100,00
5.	Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna	4 100,00	3 240,00	79,02
6.	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	Karta dużej rodziny	626,80	219,76	35,06
8.	Dodatki energetyczne	641,72	641,72	100,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 600,00	1 600,00	100,00
10.	Program pomocy uczniom na zakup podręczników	23 261,29	23 261,29	100,00
11.	Program pomocy na dzieci niepełnosprawne	349,96	349,96	100,00
	Podliczenie	1 760 236,44	1 138 464,40	64,68

2) Dotacje na zadania własne

Lp.	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stypendia dla uczniów	72 329,00	72 329,00	100,00
2.	Program rządowy pomocy uczniom na zakup podręczników	0,00	0,00	0,00
3.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	73 183,00	57 552,00	78,64
4.	Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	37 416,00	37 242,00	99,53

5.	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	98 400,00	51 827,00	52,67
6.	Na dożywianie	88 000,00	41 633,00	47,31
7.	Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	5 700,00	3 334,00	58,49
8.	Na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	0,00	0,00	X
9.	Dotacja z WFOŚIGW na usuwanie azbestu	40 000,00	0,00	X
10.	Na dofinansowanie oddziałów przedszkoli	87 837,00	43 920,00	50,00
11.	Na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	77 653,00	38 826,00	50,00
12.	Dotacja z NFOŚIGW na program ochrony środowiska	17 564,00	0,00	X
13.	Dotacja z fundacji NIDA	9 597,00	9 597,00	100,00
	<u>Podliczenie</u>	<u>607 679,00</u>	<u>356 260,00</u>	<u>58,63</u>

5. Środki pochodzące z funduszy UE - stanowią **0,75%** dochodów wykonanych ogółem.

Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu” – Plan na realizację zadania wynosi **141 013,62 zł**. W pierwszym półroczu 2015 r. nie wpłynęły środki z dotacji.
 Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych – Plan na realizację zadania wynosi **56 180,16 zł**, wykonanie – **40 595,00 zł**.

Dotacja za 2014 rok na dofinansowanie festynu gminnego – plan 19 999,00 zł, wykonanie **19 999,00 zł**.

III. W I półroczu 2015 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu:

- 1) **Obniżenia górnych stawek podatków** na kwotę: **413 167,65 zł**, co stanowi – 2,77% budżetu, z tego:
 - a) w podatku rolnym **65 990,52 zł**,
 - b) w podatku od nieruchomości **310 226,86 zł**,
 - c) w podatku od środków transportowych **36 950,27 zł**.

- 2) **Umorzenie zaległości:**
 - a) Podatek od nieruchomości: **240,00 zł**,
 - b) Podatek rolny: **215,00 zł**,
 - c) Podatek leśny: **93,00 zł**.

3) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

a) Podatek od nieruchomości: **5 200,14 zł.**

Zaległości z tytułu należności budżetowych budżetu Gminy Bartniczka na 30.06.2015 r. w zł.

1. za pobór wody	57 797,71 (+ odsetki 8 096,68 zł)
2. za oczyszczanie ścieków	51 957,58 (+ odsetki 5 795,27 zł)
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	61 662,62
4. w podatku rolnym	17 879,52
5. w podatku od nieruchomości	87 780,94
6. w podatku od środków transportowych	18 724,95
7. w podatku leśnym	219,00
8. za czynsze, wieczyste użytkowanie, mienie gminne i centralne ogrzewanie	52 352,64
9. fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna (tzw. św. alimentacyjne)	219 720,92
10. za podłączenie do sieci wodno.-kan.	900,00
11. usługi opiekuńcze	0,00
12. opłata za zajęcie pasa drogowego	794,40
13. karta podatkowa	600,00
Podliczenie	584 282,23

Stanowią 3,91 % planowanych dochodów budżetowych.

Należności niewymagalne wynoszą 966 523,97 zł.

Razem: 1.550.806,20 zł.

B. WYDATKI

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 16 865 200,30 zł zrealizowano w wysokości 8 060 242,84 zł, co stanowi 47,79 % kwot planowanych, które zrealizowano następująco:

	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki majątkowe	3 334 669,15	1 368 730,67	41,05
II. Wydatki bieżące	13 530 531,15	6 691 512,17	49,46

Wydatki majątkowe-inwestycyjne :

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.

L..p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	5.	6.	7.
1.	10	1010	Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	60 000,00	3 651,87

2.	10	1010	Budowa kanalizacji na terenie gminy	60 000,00	2 687,88
3.	600	60016	Budowa chodników na terenie gminy	80 000,00	0
4.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej Stare Świerczyny-Koziary	12 000,00	0
5.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej w Jastrzębiu	6 200,00	0
6.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej w Bartniczce	6 200,00	0
7.	600	60016	Dokumentacja na modernizację drogi bitumicznej Stare Świerczyny-Nowe Świerczyny	4 000,00	0
8.	600	60016	Dokumentacja na przebudowę nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka	40 000,00	0
9.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30 000,00	0
10.	600	60016	Modernizacja drogi gruntowej Komorowo-Gortatowo	30 000,00	0
11.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje	7 000,00	6 040,84
12.	750	75095	Infostrada Kujaw i Pomorza	27 901,07	0
13.	754	75405	Dotacja celowa na zakup Radiowozu Policyjnego dla Posterunku Policji w Górznie	15 000,00	15 000,00
14.	754	75412	Dotacja celowa na zakup motopompy dla OSP Grążawy	6 200,00	5 380,00
15.	754	75412	Modernizacja Remizy strażackiej w Jastrzębiu	25 000,00	20 518,29
16.	754	75412	Projekt rozbudowy remizy strażackiej w Grążawach	6 800,00	0
17.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI SP Nowe Świerczyny i Radoszki (25% jako wkład własny)	22 075,00	0
18.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych - dokonczenie zadania roku 2014	3 990,81	0
19.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych - dokonczenie zadania roku 2015	704,27	0
20.	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala w Brodnicy - Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ZOZ Brodnica – kwota 47.810,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	47 870,00	0
21.	900	90001	Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w Gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka	1 326 000,00	1 315 451,79
22.	900	90001	Dokumentacja projektowa do zadania - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce	41 328,00	0
23.	900	90015	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w Radoszkach	6 000,00	0
24.	900	90095	Dotacje celowe na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0
25.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce	1 383 000,00	0
26.	921	92109	Projekt budowlany na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Łaszewie	6 200,00	0
27.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Saminie	25 000,00	0
28.	926	92601	Dostawienie 2 urządzeń do Placu zabaw w Komorowie wraz z projektem	10 000,00	0

29.	926	92601	Projekt budowlany na budowę boiska sportowego w Radoszkach	6 200,00	0
Razem				3 334 669,15	1 368 730,67

Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczą zakupu materiałów do już realizowanych, a także przygotowania dokumentacji do zaplanowanych inwestycji i materiałów do dalszej ich realizacji.

W zakresie zadania „Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w Gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Bartniczka” wydatki dotyczyły zapłaty za usługę wykonawcy zadania, wznowienie znaków granicznych w obrębie Łaszewo do wykonania przebudowy przepompowni, usługa inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatki na zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczą zakupu materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy.

Większa część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych jest na II półrocze 2015 r., a realizacja zadania wymienionego w poz. 21 zależna jest od uzyskania dotacji.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią Plan – 268.546,67 zł wykonanie 264.040,30 i przedstawiają się w sposób następujący:

- a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 10.000,00 zł, wydatkowano 5.493,63 zł. Plan zrealizowano w 54,94 %.
- b) pozostała działalność – plan 258.546,67 zł, wydatkowano 258.546,67 zł - plan zrealizowano w 100 %. Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

2. Leśnictwo

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie drzewostanem. W I półroczu 2015 r. roku w dziale tym nie wydatkowano środków budżetowych.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 387 661,53 zł, a wydatkowano **172 612,38 zł**, plan zrealizowano w 44,53 %.

W dziale tym rozliczone zostały wydatki na utrzymanie dwóch hydroforni z siecią wodociągową, w tym w szczególności wydatki na:

- płace i pochodne 56 033,84 zł
- odpis na ZFŚS 2 370,18 zł
- przegląd zbiorników, 500,00 zł
- energię elektryczną 46 115,85 zł
- olej napędowy 205,85 zł
- przebudowa przyłączy wodociągowych w Jastrzębiu i w Bartniczce 665,89 zł

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

a) na zakup wody dla mieszkańców gminy Bartniczka	14 718,50 zł
b) badanie wody, analizy chemiczne	813,00 zł
c) podatek VAT	14 842,23 zł
d) naprawa sprężarki w hydroforni Radoszki	900,00 zł
e) materiały do naprawy hydrantów, zakup licznika do hydroforni	1 202,00 zł
f) komputer dla pracownika, materiały biurowe	910,85 zł
g) delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy telefoniczne	4 326,66 zł
g) koszenie trawy (paliwo do kosiarki)	91,51 zł
h) przegląd kominów,	79,95 zł
i) opłaty za pobór wód,	24 009,00 zł
j) awarie wodociągu.	4 536,05 zł
k) pozostałe wydatki, w tym woda dla pracowników	291,02 zł

4. Transport i łączność

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę **855 091,62 zł**, a wydatkowano **329 594,13 zł**, realizując tym samym plan w 38,54 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały w poniżej przedstawionych grupach.

Płace	107.346,48 zł
Pochodne od wynagrodzeń	13.840,80 zł
Materiały biurowe, sprzęt komputerowy, delegacje, ryczałty, rozmowy telefoniczne, woda dla pracowników odpis na ZFŚS	8.235,98 zł
Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	552,00 zł
Odśnieżanie dróg	5.140,80 zł
Koszenie traw na poboczach dróg	4.507,20 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych	21.216,55 zł
Zakup żużlu	24.767,87 zł
Kliniec	18.892,80zł
Zakup gruzu	15.367,55 zł
Zakup piasku i soli (zimowe utrzymanie dróg)	1.362,57 zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg wydatkowano:

- olej napędowy	21.947,29 zł
- części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, lusterko drogowe, ubezpieczenia, artykuły gospodarcze	10.823,24 zł
Podatek od nieruchomości Gmina Bartniczka	75.593,00 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 134 941,23 zł, natomiast wydatkowano **47 408,62 zł**. Plan zrealizowano w 35,13 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne: 26 584,46 zł,
- energia elektryczna 774,47 zł,
- odpis na ZFŚS 1093,93 zł,
- umowa zlecenie palacz 3 866,66 zł.
- usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych (przeгляд przewodów kominowych) 1 186,95 zł.
- węgiel 12 629,96 zł,
- ogłoszenie dotyczące wynajmu lokalu 177,12 zł,
- materiały biurowe, publikacje z zakresu nieruchomości 296,84 zł
- pozostałe wydatki, w tym odszkodowania, opłaty sądowe, delegacje 798,23 zł.

6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 97 000,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę **8 436,60 zł**. Plan zrealizowano w 8,70 % - poniesiono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy – 5 436,60 zł oraz na porozumienie w sprawie systemu informacji danych przestrzennych – 3 000,00 zł.

7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – **1.686.515,60 zł**, natomiast wydatkowano kwotę 811.681,91 zł. Plan zrealizowano w 48,13%.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

	Plan	Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie	46.000,00 zł	23.705,00 zł
Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	122.738,94 zł	55.007,11 zł
Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)	1.280.963,04 zł	661.412,28 zł
Projekt Przeciwdziałaniu wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka	141.013,62 zł	44171,66 zł
Pozostała działalność	95.800,00 zł	27.385,86 zł
Razem dział 750	1.686.515,60 zł	811.681,91 zł

Rozdział „Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

W rozdziale „Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” poniesiono w szczególności następujące wydatki:

- wynagrodzenia	22 825,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 491,95 zł
- odpis na ZFŚS	1 093,93 zł
- diety radnych oraz Przewodniczącego RG	24 910,00 zł
- rozmowy telefoniczne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	883,90 zł
- materiały biurowe, czajnik, telefon, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy	801,42 zł

Rozdział "Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)" obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano **661 412,28 zł**.

Istotne pozycje wydatków to:

- płace	428 584,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń	81 517,09 zł
- odpis na ZFŚS	16 339,66 zł
- zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, prenumeraty, dzienników urzędowych, prasy, książek, środków czystości, węgla, czajnik, telefony	39 491,14 zł
- energia elektryczna	5 999,46 zł
- przesyłki pocztowe, usługi reklamowe, opłaty za wodę, rozmowy telefoniczne, abonament za Internet i telefon, wywóz zanieczyszczeń, abonament RTV, aktualizacja podpisu elektronicznego, ubezpieczenie, konserwacja kserokopiarki, inne wydatki	50 617,44 zł
- materiały remontowe (malowanie pomieszczeń)	842,78 zł
- zakup sprzętu informatycznego,	4 822,71 zł
- zakup oprogramowania komputerowego	3 742,76 zł
- usługi informatyczne	1 730,94 zł
- dostępy online do portali prawnych i z zakresu literatury fachowej	4 117,04 zł
- utworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy, abonament za domenę internetową	3 072,54 zł
- opracowanie audytu wewnętrznego	6 150,00 zł
- przegląd kominów	153,75 zł
- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze	11 525,01 zł
- woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, dofinansowanie zakupu okularów korygujących	1 756,04 zł
- składki członkowskie na rzecz organizacji międzygminnych Lokalna Grupa Działania Pojezierza Brodnickiego, Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Północnego Mazowsza	949,40 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie **71 557,52 zł**, w tym:

- diety sołtysów	6 630,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych	7 979,00 zł
- wpłaty na PFRON	6 817,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata, zakup kasetki do pieniędzy dla sołtysów	2 974,54 zł
- opłaty komornicze i sądowe	2 135,34 zł
- zakup programu komputerowego EGRUN+, usługi informatyczne	849,98 zł
- POIG 8.3	44 171,66 zł

Projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Bartniczka”

(w tym: zakup sprzętu komputerowego, szkolenia Beneficjentów i usługi ubezpieczeniowe sprzętu, dostęp do Internetu dla beneficjentów, koszty usługi doradczej, koszty obsługi projektu).

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 20 010,00 zł, w I półroczu 2015 roku wydatkowano 19 218,00 zł na diety członków komisji, delegacje, kartę telefoniczną, obsługę informatyczną, materiały do wyposażenia lokalu wyborczego. Plan wydatków zrealizowano w 96,04%.

Wydatki w przedmiotowym dziale dotyczą prowadzenia rejestru wyborców oraz wyborów Prezydenta RP.

9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na przedmiotowy dział zaplanowano wydatki w kwocie 133.079,16 zł, wydatki bieżące 118.079,16 zł natomiast poniesiono wydatki w kwocie 50.984,92 zł. Plan zrealizowano w 38,31 %.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

a) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano **50.984,92 zł**, finansowano utrzymanie pięciu jednostek OSP:

- **Bartniczka – 2.747,50 zł** (energia elektryczna, paliwo, umundurowanie, przegląd kominów, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, kłódka, zamek, brzeszczot);

- **Grażawy – 20.466,85 zł** (wynagrodzenie konserwatora, odpis na ZFŚS, paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu oraz sprzętu ratowniczego, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, badania lekarskie, płyta sterująca do masztu w samochodzie, ocieplacze do butów, mapy do rozbudowy remizy strażackiej);

- **Nowe Świerczyny – 12.318,68 zł** (materiały remontowe – remont dachu remizy, paliwo, energia elektryczna, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, naprawa samochodu pożarniczego, hełm, latarka, zbiornik, wąż, czajnik, przegląd kominów);

- **Łaszewo – 4.988,39 zł** (paliwo, przegląd techniczny pojazdu, umundurowanie, przegląd kominów, energia elektryczna, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik, rozdzielacz kulowy, wąż ssawny);

- **Jastrzębie – 10.463,50 zł** (materiały i artykuły remontowe – modernizacja remizy strażackiej, umowa zlecenie – modernizacja remizy strażackiej, paliwo, energia elektryczna, umundurowanie, przegląd techniczny, bagażnik do samochodu pożarniczego, grzejnik konwektorowy, filtr, materiały biurowe i ozdobne oraz puchary na zawody strażackie, zegarki na Dzień Strażaka, czajnik).

10. Obsługa długu publicznego

Na wydatki działu zaplanowano 59 300,00 zł, wydatkowano 19.794,48 zł. Plan został zrealizowany w 33,38 %.

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od:

- pożyczek krajowych – 15.079,33 zł
- kredytu – 4.715,15 zł.

11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu w I półroczu 2015 r. zaplanowano kwotę 5.498.219,62 zł, natomiast wydatkowano 2.689.483,65 zł. Plan został zrealizowany w 48,92%.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1. Szkoły podstawowe	1.156.885,22
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”	162.461,55
3. Przedszkola	297.141,69
4. Punkty przedszkolne - dotacja	32.467,84
5. Gimnazja	685.912,98
6. Dowożenie uczniów do szkół	111.034,84
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.375,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.419,63
9. 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	107.093,54
10. Pozostała działalność	120.691,36

Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową w Radoszkach,
- Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach,
- Szkołę Podstawową w Łaszewie (filia Szkoły Podstawowej w Radoszkach),
- Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu,
- Niepubliczną Szkołę Podstawową w Grażawach.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka uczęszcza 311 uczniów do gimnazjum 145 uczniów.

W szkołach zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 36,6 etatu, 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnia się 3 nauczycieli. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci w tym:

- Szkoła Podstawowa Radoszki: 18 dzieci,
- Oddział Bartniczka: 12 dzieci,
- Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny: 15 dzieci.

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 4,14 etatu oraz 2 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 64 dzieci.

W 2015 r. realizowano również zadanie z zakresu **Modernizacji oddziałów przedszkolnych finansowane z dotacji UE** – na zadanie wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 40.595,00 zł.

12. Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 64.000,00 zł, a wydatkowano 28.192,08zł.

Jak nazwa działu wskazuje wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:

a) Programy profilaktyki zdrowotnej na której realizację zaplanowano 8.000,00 zł, w 2015 roku w rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 765,00 zł. na opiekę psychologiczną.

b) Zwalczanie narkomanii - na której realizację zaplanowano – 4.000,00 zł, w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 52.000,00 zł, a wydatkowano 27.427,08 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 700,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci z rodzin z problemami patologicznymi na koloniach -kaucja	7.290,00 zł
- delegacje osób uzależnionych – wizyty w poradni AA	213,35 zł
- paliwo policja – kontrola punktów sprzedaży alkoholu i utrzymanie porządku publicznego	2.000,00 zł
- usługa psychologiczna	6.000,00 zł
- inne wydatki z ww. zakresu	3.984,38 zł
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w sprawie współpracy dotyczącej realizacji i uczestniczenia w finansowaniu zadania Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	239,35 zł

13. Pomoc społeczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 2.243.046,52 zł, a wydatkowano 1.217.876,02 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w I półroczu 2015 roku w rozdziale nie poniesiono wydatków;

2) Domy pomocy społecznej – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę **4.273,01 zł**; opłata sądowa za wydanie odpisu wyroku z akt księgi wieczystej dotycząca umieszczenia w DPS – **24,00 zł**;

3) Rodziny zastępcze – partycypacja w kosztach utrzymania trojga dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano na ten cel **5.148,00 zł**;

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w I półroczu 2015 nie poniesiono wydatków;

5) **Wspieranie rodziny** – wydatki obejmują zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu na okres 12 miesięcy. Do zadań asystenta rodziny należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystent w I półroczu 2015 roku miał pod opieką 7 rodzin, które mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji.

Wydatkowano na ten cel **10.779,20 zł**:

- wynagrodzenia - 7.459,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.467,28 zł,
- koszty delegacji, ryczałty na dojazdy - 1.305,20 zł,
- odpis na ZFŚS - 546,97 zł.

6) Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** przeznaczono **664.781,10 zł**. Wypłaty realizowane były zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W I półroczu 2015 roku wypłacono następujące świadczenia:

	ilość	kwota
a) <u>zasiłki rodzinne</u>	2.469	247.522,00 zł
b) <u>dodatki do zasiłku rodzinnego</u>	1.226	121.720,10 zł
w tym:		
– zasiłki z tyt. urodzenia dziecka	12	12.000,00 zł
– opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	50	19.220,10 zł
– samotne wychowywanie dziecka	79	13.430,00 zł
– kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	131	9.960,00 zł
– podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania	379	21.110,00 zł
– wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	575	46.000,00 zł
c) <u>świadczenia opiekuńcze</u>	866	238.339,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne	763	116.739,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne	103	121.600,00 zł
d) <u>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia</u>		
<u>dziecka</u>	26	26.000,00 zł
e) <u>zasiłki dla opiekuna</u>	60	31.200,00 zł

7) **Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe**

219 świadczeń **51.451,18 zł**

8) **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

150 świadczeń **52.700,00 zł**

9) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2015 roku wyniosły 38.728,14 zł, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 28.686,53 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 5.495,23 zł;
- odpis na ZFŚS – 1.367,41 zł;
- ryczałty, delegacje – 901,23 zł;
- szkolenia – 718,00 zł;
- zakup 2 szt. krzesel – 350,00 zł;
- zakup UPS ARES 1 szt. – 519,99 zł;
- klawiatura, mysz, USB, kabel, przedłużacze – 133,79 zł;
- konserwacja kserokopiarki – 287,08 zł;
- materiały biurowe, druki – 220,08 zł;
- koszty komornicze – 48,80 zł.

10) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane z budżetu państwa za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

112 świadczeń 5.429,11 zł

11) Zasiłki i pomoc w naturze 68.376,85 zł

w tym:

- zasiłki okresowe – 139 świadczeń 57.057,99 zł
- zasiłki jednorazowe – 42 świadczenia 11.318,86 zł

12) Dodatki mieszkaniowe 43 świadczenia 5.744,89 zł

13) Dodatki energetyczne 33 świadczenia 493,51 zł

W I półroczu 2015 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 483,83 zł. Koszty związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 9,68 zł, co stanowi 2 % wypłaconych dodatków energetycznych. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.

14) Zasiłki stałe 92 świadczenia 36.879,66 zł

15) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - wypłacono 4 świadczenia, wydatkowano 1.600,00 zł.

16) Jednorazowa pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 1 świadczenie, wydatkowano 1.000,00 zł.

17) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” - w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

18) Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywiano 175 osób, wydano 14.607 posiłków, wypłacono 16 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Łączny koszt dożywiania w I półroczu 2015 roku wyniósł **68.674,03 zł.**

19) Obsługę pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody. Wydatkowano 126.824,28 zł; są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 94.004,92 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 17.784,67 zł;

- ryczałty, delegacje – 4.016,01 zł;
- szkolenia – 718,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 4.652,85 zł;
- dostęp do oprogramowania komputerowego „SPPIUS GOLD” – 1.722,00 zł;
- materiały biurowe – 792,10 zł;
- prenumerata, literatura fachowa – 469,73 zł;
- zakup UPS ARES 1 szt. – 520,00 zł;
- klawiatura, mysz, USB, kabel, przedłużacze do biur GOPS – 191,48 zł;
- ręczniki papierowe dla pracowników – 65,93 zł;
- opieka autorska nad oprogramowaniem – 640,83 zł;
- usługi informatyczne – 313,65 zł;
- aktualizacja systemu POMOST STD – 184,50 zł;
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 30,00 zł;
- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 466,66 zł;
- usługi pocztowe – 29,98 zł;
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 170,97 zł;
- badania lekarskie – 50,00 zł.

19) Usługi opiekuńcze – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą **62.326,52 zł**, są to:

- wynagrodzenia – 50.069,49 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 8.068,41 zł;
- odpis na ZFŚS – 3.774,06 zł;
- delegacje – 344,56 zł;
- badania lekarskie – 70,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – kwota 7.499,80 zł (kw. gł. 6.477,00 zł oraz 1.022,80 zł odsetki).

Dożywianie: kwota wydatkowana 4.989,60 zł.

Koszty komornicze funduszu alimentacyjnego: 123,64 zł

Świadczenia dot. dożywiania: 29,50 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 122 829,00 zł., a wydatkowano 90 902,00 zł.

Pomoc stypendialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało w pierwszym półroczu 2015 r. 160 uczniów na łączną kwotę 90 602,00 zł.

Dodatkowo w dziale wydatkowano kwotę 300 zł. jako nagrodę Wójta dla ucznia za wyniki w nauce.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki działu zaplanowano 1.135.507,88 zł, wydatkowano **496.173,80 zł**. Plan zrealizowano w 43,70 %.

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 400.047,05 zł, wydatkowano **233.104,84 zł**, plan zrealizowano w 58,27 %.

W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, przy zatrudnieniu 2 etatów obsługi oczyszczalni.

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace	70.687,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.713,76 zł
- energia elektryczna	93.155,65 zł
- naprawy i regeneracja pomp na oczyszczalni i przepompowniach	9.650,00 zł
- materiały remontowe, wyposażenie	4.525,51 zł
- analiza ścieków i osadów	2.160,00 zł
- usługi remontowe bieżące, przegląd kominów	4.103,22 zł
- wprowadzanie ścieków do wód	5.059,00 zł
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych	2.452,28 zł
- abonament telefoniczny	915,00 zł
- delegacje i ryczałty pracownicze	2.328,29 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
- VAT	23.941,50 zł
- usługa asenizacyjna, wywóz śmieci	1.600,95 zł
- odzież i obuwie robocze dla pracownika	623,92 zł

b) Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 540.221,83 zł, wydatkowano **182.170,91 zł**. Wydatki zrealizowano w 33,72 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

- płace	21.230,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.856,19 zł
- odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	147.138,34 zł
- worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5.077,44 zł
- ulotki dotyczące gospodarowania odpadami	670,35 zł
- delegacje i szkolenia	1.348,53 zł
- materiały biurowe, pieczętki, krzesło, literatura fachowa	561,83 zł
- usługi informatyczne, pocztowe	100,09 zł

c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na rozdział zaplanowano 2.779,00 zł, wydatkowano **2.779,00 zł**, plan zrealizowano w 100 % - wydatki dotyczą wprowadzanie gazów do powietrza.

d) Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 27.000,00 zł, w I półroczu 2015 roku wydatkowano **4.885,44 zł**. Wydatki te dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 18,09 %.

d) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na rozdział zaplanowano 142.460,00 zł, wydatkowano **73.233,61 zł**, plan zrealizowano w 51,41 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 38.509,38 zł, na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 34.724,23 zł.

16. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki działu zaplanowano 349.702,30 zł, natomiast wydatkowano 132.479,26 zł. Plan zrealizowano w 37,88 %.

Na omawiany dział składają się trzy rozdziały:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 2) Biblioteki
- 3) Pozostała działalność

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano na wydatki 121.347,20 zł, wydatkowano 24.739,04 zł, wydatki zrealizowano w 20,39 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

- a) Świetlica Samin – 3.542,74 zł
energia elektryczna – 1.723,11 zł, Internet – 910,12 zł, przegląd kominów - 79,95 zł, zwiększenie mocy- 476,56 zł, uregulowanie stanu prawnego gruntu, sporządzenie map i opłata sądowa – 353,00 zł.
- b) Świetlica Iglicyzna – 492,61 zł
energia elektryczna – 328,66 zł, środek chwastobójczy 84,00 zł, przegląd kominów 79,95 zł.
- c) Świetlica Stare Świerczyny – 1.536,78 zł
energia elektryczna – 1.192,06 zł, przegląd kominów – 78,72 zł, wywóz śmieci – 266,00zł,
- d) Świetlica Nowe Świerczyny – 12.822,10 zł
energia elektryczna – 475,83 zł, usługa remontowa – 3.477,69 zł, węgiel - 1.944,00 zł, oprawa muzyczna 260,44 zł, przegląd budynku – 153,75 zł, ocieplenie ściany budynku 6.510,39 zł.
- e) Świetlica Grażawy – 2.464,92 zł
energia elektryczna – 2.384,97 zł, przegląd kominów 79,95 zł.
- f) Świetlica Radoszki – 3.261,89 zł
energia elektryczna – 3.157,34 zł, przegląd kominów 104,55 zł.
- g) Świetlica Łaszewo – 52,89 zł
przegląd kominów – 52,89 zł.
- h) Świetlica Jastrzębie 77,49 zł.
przegląd kominów 77,49 zł.
Za wodę i ścieki 487,62

2) Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 138.000,00 zł – wykonano 69.000,00 zł.

Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie. Przyznaną dotację wykorzystano na działalność statutową zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki.

3) Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 90 355,10 zł, wydatkowano 38 740,22 zł, wydatki zrealizowano w 42,88 %.

Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 36.452,89 zł, w szczególności na usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe, prasowe i materiały oraz baner reklamowy.

Zorganizowanie gminnego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej 1.171,72 zł.

Opaski odblaskowe 1.115,61 zł.

17. Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 393 788,62 zł, wydatki bieżące 377.588,62 zł, wydatkowano **312 634,02 zł**, plan zrealizowano w 82,78 %.

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

a) Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce; wydatkowano **309 998,02 zł, są to:**

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 098,64 zł
- odpis na ZFŚS	1 093,93 zł
- zakup sprzętu sportowego i bieżącego wyposażenia	2 310,75 zł
- czyszczenie boiska	1 836,00 zł
- energia elektryczna	3 530,39 zł
- naprawa oświetlenia	850,00 zł
- wywóz śmieci i dostarczanie wody	1 134,00 zł
- środki czystości	253,96 zł
- koszty sądowe, koszty procesu	271 246,94 zł
- pozostałe wydatki, w tym delegacje, opłaty skarbowe	47,09 zł

W rozdziale wydatkowano również kwotę 503,08 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartniczce oraz kwotę 93,24 zł na energię elektryczną boiska sportowego w Radoszkach.

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano **2 636,00 zł; na nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich i turniejów sportowych - 1 436,00 zł, odszukanie granic działki na boisku sportowym w Radoszkach – 1.200,00 zł.**

C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 70.306,96 zł.
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	- 8 130 549,80 zł
- wydatki	- 8 060 242,84 zł
nadwyżka budżetowa	- 70 306,96 zł

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosi 1.000.010,84 zł. z czego:

- 2) pożyczka Nr PT13025/GW su z dnia 21.08.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2013 – Modernizacja Hydroforni Grażawy, zaciągnięta w kwocie 258 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty – **211.080,00 zł.** (w 2015 r. spłacono 23.460,00 zł.),
- 3) pożyczka Nr PT14034/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach w kwocie 327.015,85 zł; spłata rozpoczyna się od roku 2015 (karencja spłaty do 30.09.2015 r.) zadłużenie pozostałe do spłaty – **327.015,85 zł),**
- 4) pożyczka Nr PT14035/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach w kwocie 461.914,99 zł; spłata rozpoczyna się od roku 2015 (karencja spłaty do 30.09.2015 r.) zadłużenie pozostałe do spłaty – **461.914,99 zł).**

Wójt
Wiesław Biegański

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok.

Wieloletnia Prognoza Długu gminy na rok 2015 została uchwalona przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2014 r. - uchwałą Nr II/6/14XII/14.

Wieloletnią Prognozę Długu w okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zmieniano:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr III/13/15 z dnia 13.01.2015 r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr IV/15/15 z dnia 18.02.2015 r.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XXXVII/191/14 z dnia 27.03.2014 r.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr V/25/1530.03.2015 r.
- 5) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr VI/27/15 z dnia 12.06.2015 r.

1. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) **Infostrada Kujaw i Pomorza – Infostrada Kujaw i Pomorza**
Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2018
Na zadanie zaplanowano 59968,82 zł. z czego na wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31.561,07 zł. - w 2014 r. zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 27.901,07 zł, natomiast w jako wydatki bieżące lat 2016-2020 5.266,55 zł. rocznie.
Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Gmina Bartniczka uczestniczy w projekcie jako partner.
W I półroczu 2015 r. nie ponoszono wydatków.
- 2) **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce**
Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2015.
Na zadanie zaplanowano kwotę 1.001.142,00 zł, z czego w 2013 r. wydatkowano 34.194,00 zł na projekt modernizacji, na rok 2015 41.328,00 zł oraz 933.000,00 zł. na 2016 r.
- 3) **Modernizacja gminnych przepompowni ścieków.** Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2016 (limit 1360194,00 zł).
Na zadanie w 2015 zaplanowano kwotę 1.326.000,00 zł, w 2015 wydatkowano 1.315.451,79 zł na projekt modernizacji, zadanie wykonano przy udziale środków UE w kwocie 721.567 zł.
- 4) **Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bartniczce.** Na zadanie zaplanowano łącznie kwotę **1.313.000,00 zł.** Limit na 2013 r. - 30 000,00 – wydatkowano zgodnie z planem na projekt kwotę zaplanowaną, nie zaplanowano wydatków na rok 2014, limit na rok 2015 – kwota 1.283.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w przypadku pozyskania środków UE.
- 5) **Tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.**
Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2014

Na zadanie zaplanowano kwotę 22 075,00 zł. z czego 22 075,00 zł. jako wydatek majątkowy roku 2015.

Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Gmina Bartniczka uczestniczy w projekcie jako partner. W I półroczu 2015 r. nie dokonano wydatków. Zadanie przygotowywane na II półrocze 2015 r.

6) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka

Na zadanie zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 790.812,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych i ma na celu zakup i dostarczenie 100 komputerów dla mieszkańców i szkół "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka" - program obejmuje swoim zakresem zakup sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu oraz szkolenia.

W 2014 r. zakupiono i dostarczono sprzęt komputerowy zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzono szkolenia beneficjentów projektu oraz udostępniono beneficjentom dostęp do sieci Internet.

W 2014 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 437.637,16 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego 369.388,35 zł., szkolenia beneficjentów ostatecznych i usługi ubezpieczeniowe sprzętu 31.963,26 zł, dostęp do Internetu dla beneficjentów 9.935,59 zł, koszty usługi doradczej roku 2013, 7.150,00 zł, koszty obsługi projektu 26.399,96 zł. W 2015 roku następuje dalsza realizacja projektu.

7) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bartniczka: łączny limit 142.540 50 zł. w 2015 limit 54.069,91 zł. Zadanie zrealizowane i zakończone w 2015 r.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosi 1.000.010,84 zł. z czego:

- 2) pożyczka Nr PT13025/GW su z dnia 21.08.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2013 – Modernizacja Hydroforni Grążawy, zaciągnięta w kwocie 258 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty – **211.080,00 zł.** (w 2015 r. spłacono 23.460,00 zł.),
- 3) pożyczka Nr PT14034/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach w kwocie 327.015,85 zł; spłata rozpoczyna się od roku 2015 (karencja spłaty do 30.09.2015 r.) zadłużenie pozostałe do spłaty – **327.015,85 zł),**
- 4) pożyczka Nr PT14035/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach w kwocie 461.914,99 zł; spłata rozpoczyna się od roku 2015 (karencja spłaty do 30.09.2015 r.) zadłużenie pozostałe do spłaty – **461.914,99 zł).**

Wójt
Wiesław Biegański

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za I półrocze 2015 roku.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2015 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Bartniczka w wysokości 138.000,00 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,00 zł,
- dotację finansową (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange – Program „Orange dla bibliotek” – edukacja oraz popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki w kwocie - 893,70 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco :

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	138.000,00	69.000,00	50,00
0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00	16,37	32,74
0970	Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) z Fundacji Orange	893,70	893,70	100,00
RAZEM		138.943,70	69.910,07	50,32

Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.405,00	46.235,47	51,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500,00	8.384,38	50,81
Składki na Fundusz Pracy	1.735,00	637,41	36,74
Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	3.950,56	31,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	3.070,21	38,38
Zakup energii	2.000,00	823,71	41,19

Zakup usług obcych	2.893,70	2.273,25	78,56
Świadczenia na rzecz pracowników	700,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.560,00	2.556,15	99,85
Podatki i opłaty	450,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1.000,00	168,10	16,81
Amortyzacja środków trwałych	0,00	0,00	-
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	138.943,70	68.099,24	49,01

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	197,83	2.008,66
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	-
Stan środków obrotowych netto	197,83	2.008,66

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 50,32 %, zaś plan kosztów w 49,01 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,2 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,2 etatu (w tym 0,1 etatu - zastępstwo księgowej przebywającej na zwolnieniu lekarskim).

Na wynagrodzenia wydatkowano 46.235,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 9.021,79 zł. Zakupiono książki dla czytelników za kwotę 3.070,21 zł.

Na spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem wydatkowano 497,00 zł.

Zapłacono za oprawę muzyczną podczas spotkania z małymi czytelnikami w ramach programu „Książka moim przyjacielem” – 180,00 zł. Na książki zakupione jako podziękowanie małym czytelnikom z oddziałów przedszkolnych za dużą aktywność czytelniczną wydatkowano 332,00 zł. Zapłacono za artykuły spożywcze zakupione na spotkanie z małymi czytelnikami w ramach programu „Książka moim przyjacielem” – 100,20 zł oraz za artykuły biurowe i dekoracyjne – 205,88 zł.

Zakupiono materiały biurowe za kwotę 323,49 zł niezbędne do bieżącej działalności Bibliotek. Na artykuły spożywcze, dekoracyjne i biurowe niezbędne do przygotowania XI Powiatowego Konkursu Znajomości Tradycji i Obrzędów Ludowych wydatkowano 735,01 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok – 2.556,15 zł. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej – 823,71 zł. Zestaw CERTUM do podpisu elektronicznego oraz poświadczenie tożsamości u notariusza to wydatek na kwotę 413,90 zł.

Na prenumeratę wydatkowano 2.198,98 zł, abonament RTV - 70,20 zł, usługi telekomunikacyjne – Internet dla czytelników – 758,46 zł. Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 269,37 zł.

Na koszty podróży służbowych wydatkowano 168,10 zł, na usługi pocztowe - 139,32 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w I półroczu 2015 roku zrealizowała następujące prace oświatowe:

- cykl spotkań dla dzieci dotyczących akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
- zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych pt.: „Kwiatowe origami”, „Zimowe kalambury” i „Poeci bawią dzieci”;
- organizacja XI Powiatowego Konkursu Znajomości Obrzędów i Zwyczajów Ludowych;
- podziękowanie dla czytelników klas „0” z Bartniczki, Radoszek oraz Jastrzębia za dużą aktywność czytelniczną (dyplomy, nagrody książkowe oraz napoje i słodki poczęstunek);
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem - autorem ponad stu książeczek dla dzieci;

Zorganizowano wystawy:

- poświęconą twórczości pisarki – Małgorzaty Musierowicz,
- „Dzień bezpiecznego Internetu”,
- „Światowy dzień poezji”,
- „Międzynarodowy dzień książki dla dzieci”,
- „Święto Narodowe – uchwalenie Konstytucji 3 Maja”,
- „Światowy dzień ochrony środowiska”.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł,
- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł.

BO rachunek bankowy	197,83 zł
+ Przychody	69.910,07 zł
- Koszty	- 68.099,24 zł

Σ: 2.008,66 zł

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w I półroczu 2015 roku uzyskano wynik **2.008,66 zł** odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce na dzień 30.06.2015 roku.

Bartniczka, 06.07.2015 rok.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0840	14 000,00	0,00	0
010	01010	0970	0,00	2 400,00	0
010	01010	2830	14 000,00	2 400,00	17,14
010	01095	2010	258 546,67	258 546,67	100
400	40002	0830	350 000,00	218 061,03	62,3
400	40002	0920	2 000,00	1 173,41	58,67
400	40002	0970	4 000,00	5 030,29	125,76
600	60016	0970	0,00	4,98	0
700	70005	0470	1 300,00	1 351,58	103,97
700	70005	0750	65 000,00	28 657,15	44,09
700	70005	0920	500,00	627,24	125,45
700	70005	0970	53 000,00	29 363,77	55,4
750	75011	2010	46 000,00	23 705,00	51,53
750	75022	0970	0,00	332,81	0
750	75023	0970	3 700,00	80,00	2,16
750	75077	2007	119 861,58	0,00	0
750	75077	2009	21 152,04	0,00	0
751	75101	2010	792,00	396,00	50
751	75107	2010	19 218,00	19 218,00	100
754	75412	0870	0,00	800,00	0
754	75412	0970	0,00	455,90	0
756	75601	0350	0,00	0,00	0
756	75615	0310	743 175,00	427 097,00	57,47
756	75615	0320	96 000,00	48 945,00	50,98
756	75615	0330	26 000,00	14 796,00	56,91
756	75615	0340	5 982,00	2 275,00	38,03
756	75615	0500	1 000,00	60,00	6
756	75615	0690	0,00	58,00	0
756	75615	0910	900,00	3 964,30	440,48
756	75616	0310	344 000,00	207 725,40	60,39
756	75616	0320	391 000,00	227 390,05	58,16
756	75616	0330	7 800,00	5 593,00	71,71
756	75616	0340	91 000,00	52 088,00	57,24
756	75616	0360	3 000,00	1 395,00	46,5
756	75616	0500	30 000,00	33 344,00	111,15
756	75616	0690	1 000,00	1 982,17	198,22
756	75616	0910	3 600,00	2 410,34	66,95
756	75618	0410	10 000,00	7 442,00	74,42
756	75618	0480	56 000,00	38 563,34	68,86
756	75618	0490	0,00	4 555,74	0
756	75621	0010	1 508 183,00	676 612,00	44,86
756	75621	0020	198 630,00	158 040,93	79,57
758	75801	2920	4 064 168,00	2 501 024,00	61,54
758	75807	2920	2 481 645,00	1 240 824,00	50
758	75814	0920	30 000,00	10 671,99	35,57
758	75862	2007	47 753,09	34 505,71	72,26
758	75862	2009	8 427,07	6 089,29	72,26
758	75862	6207	3 990,81	0,00	0

758	75862	6209	704,27	0,00	0
801	80101	0690	0,00	32,00	0
801	80101	0970	0,00	1 200,00	0
801	80101	2010	13 894,54	13 894,54	100
801	80101	2700	9 597,00	9 597,00	100
801	80103	2030	87 837,00	43 920,00	50
801	80104	0830	60 373,00	26 066,11	43,18
801	80104	0970	14 063,00	20 086,21	142,83
801	80104	2030	77 653,00	38 826,00	50
801	80104	2700	500,00	0,00	0
801	80110	2010	9 366,75	9 366,75	100
801	80150	2010	349,96	349,96	100
852	85202	0970	5 600,00	1 900,00	33,93
852	85212	0920	2 700,00	1 022,80	37,88
852	85212	0970	10 000,00	6 477,00	64,77
852	85212	2010	1 404 100,00	806 286,00	57,42
852	85212	2360	5 000,00	1 245,33	24,91
852	85213	2010	4 100,00	3 240,00	79,02
852	85213	2030	5 700,00	3 334,00	58,49
852	85214	2030	73 183,00	57 552,00	78,64
852	85215	2010	641,72	641,72	100
852	85216	2030	37 416,00	37 242,00	99,53
852	85219	2010	1 600,00	1 600,00	100
852	85219	2030	98 400,00	51 827,00	52,67
852	85228	0830	8 000,00	5 457,30	68,22
852	85295	2010	1 626,80	1 219,76	74,98
852	85295	2030	88 000,00	41 633,00	47,31
854	85415	2030	72 329,00	72 329,00	100
900	90001	0830	390 000,00	244 873,16	62,79
900	90001	0920	0,00	806,22	0
900	90001	0970	0,00	5 021,50	0
900	90001	6207	721 567,00	0,00	0
900	90002	0490	427 000,00	212 235,00	49,7
900	90002	0690	1 000,00	681,60	68,16
900	90002	0910	1 000,00	0,00	0
900	90002	2460	40 000,00	0,00	0
900	90011	0920	500,00	0,00	0
900	90011	0970	4 000,00	0,00	0
900	90015	0970	1 000,00	0,00	0
900	90019	0690	30 000,00	11 830,75	39,44
900	90095	2460	17 564,00	0,00	0
921	92195	0970	0,00	10 530,00	0
921	92195	2007	19 999,00	19 999,00	100
926	92601	6207	71 511,00	70 571,00	98,69
Razem			14 930 200,30	8 130 549,80	54,46

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	120 000,00	6 339,75	5,28
010	01030	2850	10 000,00	5 493,63	54,94
010	01095	4110	619,31	619,31	100
010	01095	4120	87,80	87,80	100
010	01095	4170	3 583,87	3 583,87	100
010	01095	4210	52,66	52,66	100
010	01095	4300	725,90	725,90	100
010	01095	4430	253 477,13	253 477,13	100
020	02095	4210	5 000,00	0,00	0
400	40002	3020	800,00	271,58	33,95
400	40002	4010	90 737,40	40 794,38	44,96
400	40002	4040	7 254,87	5 592,74	77,09
400	40002	4100	4 200,00	1 649,91	39,28
400	40002	4110	18 094,79	6 793,35	37,54
400	40002	4120	2 577,47	966,10	37,48
400	40002	4170	2 800,00	237,36	8,48
400	40002	4210	49 588,00	20 559,09	41,46
400	40002	4260	100 000,00	46 115,85	46,12
400	40002	4270	5 000,00	900,00	18
400	40002	4300	26 000,00	3 183,95	12,25
400	40002	4360	2 800,00	1 283,64	45,84
400	40002	4410	8 400,00	3 043,02	36,23
400	40002	4430	26 009,00	24 009,00	92,31
400	40002	4440	4 800,00	2 370,18	49,38
400	40002	4530	38 000,00	14 842,23	39,06
400	40002	4700	600,00	0,00	0
600	60016	3020	1 800,00	183,32	10,18
600	60016	4010	174 887,28	95 499,42	54,61
600	60016	4040	11 772,49	11 571,12	98,29
600	60016	4110	34 340,18	12 816,18	37,32
600	60016	4120	4 891,67	1 024,62	20,95
600	60016	4140	3 000,00	0,00	0
600	60016	4170	8 500,00	275,94	3,25
600	60016	4210	210 000,00	91 202,03	43,43
600	60016	4270	30 000,00	23 781,15	79,27
600	60016	4280	1 000,00	0,00	0
600	60016	4300	190 000,00	9 910,00	5,22
600	60016	4360	2 400,00	973,27	40,55
600	60016	4410	4 000,00	1 160,36	29,01
600	60016	4430	7 000,00	867,00	12,39
600	60016	4440	9 000,00	4 736,72	52,63
600	60016	4480	162 000,00	75 593,00	46,66
600	60016	4700	500,00	0,00	0
600	60016	6050	208 400,00	0,00	0
600	60016	6060	7 000,00	6 040,84	86,3
700	70005	4010	41 882,40	19 357,73	46,22
700	70005	4040	3 560,00	3 068,71	86,2
700	70005	4110	9 277,24	3 640,35	39,24

700	70005	4120	1 321,59	517,67	39,17
700	70005	4170	8 500,00	3 866,66	45,49
700	70005	4210	30 000,00	12 926,80	43,09
700	70005	4260	1 600,00	774,47	48,4
700	70005	4270	30 000,00	0,00	0
700	70005	4280	100,00	0,00	0
700	70005	4300	4 500,00	1 364,07	30,31
700	70005	4410	500,00	121,70	24,34
700	70005	4430	600,00	0,00	0
700	70005	4440	1 400,00	1 093,93	78,14
700	70005	4530	500,00	0,00	0
700	70005	4600	700,00	676,53	96,65
700	70005	4610	500,00	0,00	0
710	71004	2320	3 000,00	3 000,00	100
710	71004	4300	94 000,00	5 436,60	5,78
710	71095	2320	2 348,00	0,00	0
750	75011	4010	35 839,24	16 150,19	45,06
750	75011	4040	4 000,00	4 000,00	100
750	75011	4110	5 660,76	3 471,91	61,33
750	75011	4410	500,00	82,90	16,58
750	75022	3020	400,00	0,00	0
750	75022	3030	64 552,00	24 910,00	38,59
750	75022	4010	39 838,14	19 944,00	50,06
750	75022	4040	3 026,00	2 881,91	95,24
750	75022	4110	7 372,63	3 932,71	53,34
750	75022	4120	1 050,17	559,24	53,25
750	75022	4210	2 750,00	801,42	29,14
750	75022	4300	500,00	170,97	34,19
750	75022	4360	1 300,00	712,93	54,84
750	75022	4410	300,00	0,00	0
750	75022	4440	1 150,00	1 093,93	95,12
750	75022	4700	500,00	0,00	0
750	75023	3020	2 000,00	1 643,04	82,15
750	75023	4010	741 183,46	362 065,26	48,85
750	75023	4040	64 827,55	56 432,48	87,05
750	75023	4110	141 036,32	72 801,89	51,62
750	75023	4120	22 588,56	8 715,20	38,58
750	75023	4170	12 000,00	10 086,78	84,06
750	75023	4210	113 659,79	48 899,39	43,02
750	75023	4260	29 100,00	5 999,46	20,62
750	75023	4270	6 000,00	0,00	0
750	75023	4280	1 000,00	113,00	11,3
750	75023	4300	71 967,36	57 751,98	80,25
750	75023	4360	23 500,00	7 741,93	32,94
750	75023	4410	16 000,00	10 023,01	62,64
750	75023	4430	8 500,00	1 230,20	14,47
750	75023	4440	20 000,00	16 339,66	81,7
750	75023	4530	1 000,00	0,00	0
750	75023	4600	300,00	0,00	0
750	75023	4610	800,00	67,00	8,38

750	75023	4700	5 500,00	1 502,00	27,31
750	75077	4017	37 512,61	18 778,81	50,06
750	75077	4019	6 619,88	3 313,94	50,06
750	75077	4117	6 448,41	3 236,58	50,19
750	75077	4119	1 137,96	571,17	50,19
750	75077	4127	919,06	424,55	46,19
750	75077	4129	162,18	74,95	46,21
750	75077	4217	9 053,90	0,00	0
750	75077	4219	1 597,75	0,00	0
750	75077	4307	36 369,21	0,00	0
750	75077	4309	6 418,10	0,00	0
750	75077	4367	29 558,38	15 105,92	51,11
750	75077	4369	5 216,18	2 665,74	51,11
750	75095	3030	13 300,00	6 630,00	49,85
750	75095	4100	17 000,00	7 979,00	46,94
750	75095	4140	16 500,00	6 817,00	41,32
750	75095	4170	3 000,00	0,00	0
750	75095	4210	5 600,00	3 327,21	59,41
750	75095	4300	35 000,00	651,28	1,86
750	75095	4410	1 000,00	0,00	0
750	75095	4600	200,00	0,00	0
750	75095	4610	3 200,00	1 981,37	61,92
750	75095	4700	1 000,00	0,00	0
750	75095	6059	27 901,07	0,00	0
751	75101	4110	72,00	0,00	0
751	75101	4170	420,00	0,00	0
751	75101	4300	300,00	0,00	0
751	75107	3030	10 720,00	10 720,00	100
751	75107	4110	459,55	459,55	100
751	75107	4120	36,52	36,52	100
751	75107	4170	2 659,55	2 659,55	100
751	75107	4210	3 936,61	3 936,61	100
751	75107	4300	500,00	500,00	100
751	75107	4360	70,00	70,00	100
751	75107	4410	835,77	835,77	100
754	75403	3000	2 000,00	0,00	0
754	75405	6170	15 000,00	15 000,00	100
754	75412	3030	11 626,00	0,00	0
754	75412	4010	12 718,64	5 755,20	45,25
754	75412	4040	1 029,66	971,65	94,37
754	75412	4110	3 976,35	1 158,95	29,15
754	75412	4120	983,51	47,31	4,81
754	75412	4170	7 000,00	0,00	0
754	75412	4210	35 000,00	30 823,72	88,07
754	75412	4260	16 395,00	7 853,88	47,9
754	75412	4270	9 000,00	768,89	8,54
754	75412	4280	2 000,00	1 210,00	60,5
754	75412	4300	3 600,00	1 232,68	34,24
754	75412	4360	700,00	300,67	42,95
754	75412	4410	200,00	0,00	0

754	75412	4430	10 000,00	315,00	3,15
754	75412	4440	850,00	546,97	64,35
754	75412	4700	1 000,00	0,00	0
754	75412	6050	31 800,00	20 518,29	64,52
754	75412	6230	6 200,00	5 380,00	86,77
757	75702	8070	59 300,00	19 794,48	33,38
758	75818	4810	105 143,40	0,00	0
801	80101	3020	85 546,61	44 841,68	52,42
801	80101	3240	2 700,00	1 950,00	72,22
801	80101	4010	1 166 356,25	642 169,74	55,06
801	80101	4040	111 680,50	110 551,56	98,99
801	80101	4110	241 894,22	133 682,00	55,26
801	80101	4120	34 317,70	17 164,51	50,02
801	80101	4170	23 450,28	1 762,42	7,52
801	80101	4210	180 288,14	77 404,34	42,93
801	80101	4240	26 093,98	2 098,87	8,04
801	80101	4260	34 690,20	18 797,45	54,19
801	80101	4270	36 969,20	5 640,08	15,26
801	80101	4280	1 650,00	90,00	5,45
801	80101	4300	22 666,08	12 093,71	53,36
801	80101	4360	5 683,16	1 892,65	33,3
801	80101	4410	6 000,00	3 070,45	51,17
801	80101	4430	10 200,00	1 278,00	12,53
801	80101	4439	721,30	0,00	0
801	80101	4440	100 883,69	81 836,76	81,12
801	80101	4530	21,00	21,00	100
801	80101	4700	2 500,00	540,00	21,6
801	80101	6059	22 075,00	0,00	0
801	80103	2910	5 034,00	5 033,22	99,98
801	80103	3020	12 366,48	6 183,24	50
801	80103	4010	142 656,83	68 444,70	47,98
801	80103	4040	11 923,78	11 542,57	96,8
801	80103	4110	27 955,87	14 565,26	52,1
801	80103	4120	3 968,10	2 074,67	52,28
801	80103	4170	2 500,00	568,00	22,72
801	80103	4210	104 257,00	4 197,10	4,03
801	80103	4217	47 753,09	34 505,69	72,26
801	80103	4219	8 427,07	6 089,31	72,26
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0
801	80103	4260	3 500,00	1 529,70	43,71
801	80103	4270	1 200,00	0,00	0
801	80103	4300	800,00	499,50	62,44
801	80103	4360	700,00	316,80	45,26
801	80103	4430	500,00	0,00	0
801	80103	4440	8 639,73	6 911,79	80
801	80103	4580	6,00	0,00	0
801	80103	6057	3 990,81	0,00	0
801	80103	6059	704,27	0,00	0
801	80104	3020	17 599,71	8 860,85	50,35
801	80104	4010	263 068,99	142 405,97	54,13

801	80104	4040	23 147,35	23 016,97	99,44
801	80104	4110	55 659,58	31 159,36	55,98
801	80104	4120	7 498,32	4 209,57	56,14
801	80104	4170	7 000,00	1 344,00	19,2
801	80104	4210	110 653,00	9 268,87	8,38
801	80104	4220	74 436,00	28 310,38	38,03
801	80104	4240	4 645,16	110,49	2,38
801	80104	4260	6 774,20	3 870,41	57,13
801	80104	4270	9 677,42	0,00	0
801	80104	4280	200,00	40,00	20
801	80104	4300	6 354,84	2 841,25	44,71
801	80104	4360	2 903,22	623,90	21,49
801	80104	4410	2 000,00	1 025,70	51,29
801	80104	4430	102 500,00	28 179,07	27,49
801	80104	4440	14 527,38	11 874,90	81,74
801	80104	4700	400,00	0,00	0
801	80106	2540	67 500,00	32 467,84	48,1
801	80110	3020	57 192,93	33 620,44	58,78
801	80110	3240	2 600,00	2 600,00	100
801	80110	4010	729 515,02	389 919,52	53,45
801	80110	4040	70 463,89	64 575,79	91,64
801	80110	4110	155 572,65	80 753,02	51,91
801	80110	4120	22 057,46	9 559,91	43,34
801	80110	4170	4 000,00	1 193,18	29,83
801	80110	4210	47 030,00	22 821,36	48,53
801	80110	4240	18 974,01	2 957,23	15,59
801	80110	4260	16 296,56	11 558,82	70,93
801	80110	4270	46 982,74	1 627,12	3,46
801	80110	4280	500,00	410,00	82
801	80110	4300	46 727,96	13 278,35	28,42
801	80110	4360	2 396,56	722,13	30,13
801	80110	4410	4 000,00	1 498,56	37,46
801	80110	4430	3 500,00	1 433,00	40,94
801	80110	4440	56 945,95	47 114,55	82,74
801	80110	4700	2 000,00	270,00	13,5
801	80113	4300	255 000,00	111 034,84	43,54
801	80146	4700	21 648,39	6 375,00	29,45
801	80149	3020	1 510,65	394,33	26,1
801	80149	4010	21 256,23	6 832,40	32,14
801	80149	4110	5 495,74	1 457,87	26,53
801	80149	4120	740,22	197,23	26,64
801	80149	4210	1 200,00	297,47	24,79
801	80149	4240	15 154,84	0,00	0
801	80149	4260	225,80	127,16	56,32
801	80149	4270	322,58	0,00	0
801	80149	4300	145,16	92,81	63,94
801	80149	4360	96,78	20,36	21,04
801	80149	4440	360,00	0,00	0
801	80150	3020	13 242,10	3 801,53	28,71
801	80150	4010	274 811,29	77 283,30	28,12

801	80150	4110	43 894,68	15 127,17	34,46
801	80150	4120	6 488,63	1 935,31	29,83
801	80150	4210	10 694,62	3 696,13	34,56
801	80150	4240	45 346,50	2 727,10	6,01
801	80150	4260	2 013,24	1 207,98	60
801	80150	4270	1 548,06	260,40	16,82
801	80150	4300	1 545,96	948,52	61,35
801	80150	4360	320,28	106,10	33,13
801	80150	4440	3 241,60	0,00	0
801	80195	3020	4 425,95	0,00	0
801	80195	4010	157 748,47	78 915,15	50,03
801	80195	4040	14 881,51	14 137,36	95
801	80195	4110	30 294,00	14 929,95	49,28
801	80195	4120	4 315,18	2 123,21	49,2
801	80195	4170	3 600,00	0,00	0
801	80195	4210	5 150,00	4 239,99	82,33
801	80195	4280	100,00	0,00	0
801	80195	4300	1 500,00	560,27	37,35
801	80195	4410	3 800,00	1 723,64	45,36
801	80195	4430	300,00	0,00	0
801	80195	4440	3 450,00	3 281,79	95,12
801	80195	4610	50,00	0,00	0
801	80195	4700	1 500,00	780,00	52
851	85111	6220	47 870,00	0,00	0
851	85149	4110	515,70	0,00	0
851	85149	4120	73,50	0,00	0
851	85149	4170	3 000,00	665,00	22,17
851	85149	4210	610,80	0,00	0
851	85149	4300	3 800,00	100,00	2,63
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0
851	85153	4300	2 000,00	0,00	0
851	85153	4700	1 000,00	0,00	0
851	85154	2330	250,00	239,35	95,74
851	85154	3030	2 000,00	213,35	10,67
851	85154	4110	1 032,00	0,00	0
851	85154	4120	147,00	0,00	0
851	85154	4170	19 941,00	13 700,00	68,7
851	85154	4210	4 380,00	3 055,38	69,76
851	85154	4280	500,00	0,00	0
851	85154	4300	20 550,00	9 399,00	45,74
851	85154	4360	200,00	50,00	25
851	85154	4610	200,00	120,00	60
851	85154	4700	2 800,00	650,00	23,21
852	85201	3110	3 000,00	0,00	0
852	85202	4330	54 647,00	4 273,01	7,82
852	85202	4610	50,00	24,00	48
852	85204	3110	17 000,00	5 148,00	30,28
852	85205	3030	250,00	0,00	0
852	85205	4110	350,00	0,00	0
852	85205	4120	50,00	0,00	0

852	85205	4170	2 000,00	0,00	0
852	85205	4210	350,00	0,00	0
852	85205	4300	2 500,00	0,00	0
852	85205	4410	250,00	0,00	0
852	85206	4010	13 285,00	6 384,36	48,06
852	85206	4040	1 076,00	1 075,39	99,94
852	85206	4110	2 473,00	1 284,51	51,94
852	85206	4120	352,00	182,77	51,92
852	85206	4410	3 100,00	1 305,20	42,1
852	85206	4440	547,00	546,97	99,99
852	85212	2910	9 000,00	6 477,00	71,97
852	85212	3020	200,00	0,00	0
852	85212	3110	1 285 977,00	717 481,10	55,79
852	85212	4010	51 975,00	24 579,64	47,29
852	85212	4040	4 107,00	4 106,89	100
852	85212	4110	85 700,00	56 349,93	65,75
852	85212	4120	1 380,00	596,48	43,22
852	85212	4210	3 000,00	1 223,86	40,8
852	85212	4300	3 500,00	287,08	8,2
852	85212	4410	2 500,00	901,23	36,05
852	85212	4440	1 368,00	1 367,41	99,96
852	85212	4580	2 700,00	1 022,80	37,88
852	85212	4610	1 250,00	172,44	13,8
852	85212	4700	2 500,00	718,00	28,72
852	85213	4130	9 800,00	5 429,11	55,4
852	85214	3110	99 683,00	68 376,85	68,59
852	85215	3110	20 629,14	6 228,72	30,19
852	85215	4210	12,58	9,68	76,95
852	85216	3110	37 416,00	36 879,66	98,57
852	85219	3020	650,00	0,00	0
852	85219	3110	1 600,00	1 600,00	100
852	85219	4010	169 050,00	78 935,09	46,69
852	85219	4040	14 669,00	14 668,61	100
852	85219	4110	31 900,00	16 064,45	50,36
852	85219	4120	4 540,00	1 720,22	37,89
852	85219	4170	2 000,00	401,22	20,06
852	85219	4210	7 000,00	3 761,24	53,73
852	85219	4280	100,00	50,00	50
852	85219	4300	3 500,00	1 836,59	52,47
852	85219	4410	8 500,00	4 016,01	47,25
852	85219	4440	5 000,00	4 652,85	93,06
852	85219	4610	50,00	0,00	0
852	85219	4700	2 500,00	718,00	28,72
852	85228	3020	1 500,00	0,00	0
852	85228	4010	89 460,00	44 257,48	49,47
852	85228	4040	5 813,00	5 812,01	99,98
852	85228	4110	17 650,00	7 734,96	43,82
852	85228	4120	2 510,00	333,45	13,28
852	85228	4170	7 000,00	0,00	0
852	85228	4210	500,00	0,00	0

852	85228	4280	100,00	70,00	70
852	85228	4410	2 000,00	344,56	17,23
852	85228	4440	3 900,00	3 774,06	96,77
852	85295	3020	1 050,00	29,50	2,81
852	85295	3110	135 900,00	74 663,63	54,94
852	85295	4210	626,80	0,00	0
854	85415	3240	122 329,00	90 902,00	74,31
854	85415	4700	500,00	0,00	0
900	90001	3020	1 000,00	623,92	62,39
900	90001	4010	79 202,59	62 629,49	79,08
900	90001	4040	5 653,94	5 653,94	100
900	90001	4100	3 400,00	1 159,46	34,1
900	90001	4110	15 110,13	9 133,15	60,44
900	90001	4120	2 152,32	580,61	26,98
900	90001	4170	5 500,00	1 245,01	22,64
900	90001	4210	20 000,00	4 525,51	22,63
900	90001	4260	140 000,00	93 155,65	66,54
900	90001	4270	30 000,00	9 650,00	32,17
900	90001	4280	150,00	0,00	0
900	90001	4300	35 535,00	7 864,17	22,13
900	90001	4360	1 700,00	915,00	53,82
900	90001	4410	8 720,00	2 328,29	26,7
900	90001	4430	13 423,07	7 511,28	55,96
900	90001	4440	2 500,00	2 187,86	87,51
900	90001	4530	35 000,00	23 941,50	68,4
900	90001	4700	1 000,00	0,00	0
900	90001	6057	721 567,00	721 567,00	100
900	90001	6059	645 761,00	593 884,79	91,97
900	90002	3020	200,00	0,00	0
900	90002	4010	41 882,40	19 495,79	46,55
900	90002	4040	3 560,00	1 734,49	48,72
900	90002	4110	7 816,09	3 376,31	43,2
900	90002	4120	1 113,34	479,88	43,1
900	90002	4210	29 000,00	6 309,62	21,76
900	90002	4300	450 000,00	147 238,43	32,72
900	90002	4410	650,00	639,53	98,39
900	90002	4430	500,00	0,00	0
900	90002	4440	2 200,00	2 187,86	99,45
900	90002	4600	1 150,00	0,00	0
900	90002	4610	1 150,00	0,00	0
900	90002	4700	1 000,00	709,00	70,9
900	90005	4430	2 779,00	2 779,00	100
900	90013	4300	27 000,00	4 885,44	18,09
900	90015	4260	71 000,00	38 509,38	54,24
900	90015	4270	63 000,00	34 724,23	55,12
900	90015	4300	2 460,00	0,00	0
900	90015	6050	6 000,00	0,00	0
900	90095	4300	29 000,00	0,00	0
900	90095	6230	40 000,00	0,00	0
921	92109	4110	2 234,70	229,69	10,28

921	92109	4120	612,50	32,74	5,35
921	92109	4170	13 000,00	1 596,60	12,28
921	92109	4210	25 000,00	5 497,49	21,99
921	92109	4260	17 500,00	9 261,97	52,93
921	92109	4270	45 000,00	0,00	0
921	92109	4300	15 000,00	7 180,43	47,87
921	92109	4360	2 000,00	910,12	45,51
921	92109	4430	800,00	0,00	0
921	92109	4610	200,00	30,00	15
921	92109	6050	31 200,00	0,00	0
921	92109	6057	843 000,00	0,00	0
921	92109	6059	540 000,00	0,00	0
921	92116	2480	138 000,00	69 000,00	50
921	92195	2820	4 000,00	0,00	0
921	92195	4110	687,60	69,33	10,08
921	92195	4120	367,50	9,83	2,67
921	92195	4170	4 000,00	757,26	18,93
921	92195	4210	15 000,00	4 561,62	30,41
921	92195	4219	5 000,00	0,00	0
921	92195	4300	61 000,00	33 342,18	54,66
921	92195	4430	300,00	0,00	0
926	92601	4010	49 464,00	19 440,00	39,3
926	92601	4040	3 791,34	3 105,90	81,92
926	92601	4110	9 159,92	3 884,37	42,41
926	92601	4120	1 304,76	552,37	42,33
926	92601	4170	3 450,00	116,00	3,36
926	92601	4210	6 000,00	2 564,71	42,75
926	92601	4260	9 332,80	4 126,71	44,22
926	92601	4270	4 050,00	850,00	20,99
926	92601	4300	3 000,00	2 970,00	99
926	92601	4410	500,00	30,09	6,02
926	92601	4430	266 669,80	263 997,94	99
926	92601	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
926	92601	4520	17,00	17,00	100
926	92601	4610	7 249,00	7 249,00	100
926	92601	4700	500,00	0,00	0
926	92601	6050	16 200,00	0,00	0
926	92605	4210	7 000,00	1 436,00	20,51
926	92605	4300	5 000,00	1 200,00	24
Razem			16 865 200,30	8 060 242,84	47,79