

**Zarządzenie Nr 129/2011
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 29 sierpnia 2011r.**

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Zagnańsk zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2011 roku.

§ 2

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2011 roku podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski

I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Zagnańsk za I półrocze 2011 roku

Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 37.020.734,01zł, plan po zmianach na 30 czerwca wyniósł 37.556.761,01zł, a realizacja 15.791.368,82 zł co daje 42,05%, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w 54%, tj. na planowaną kwotę 27.336.052,01 zł, została uzyskana kwota 14.760.474,95 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w 10,09%, tj. na planowaną kwotę 10.220.709,00 zł, została uzyskana kwota 1.030.893,87 zł,

Zwiększenie planowanych dochodów wynika ze zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki – zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przeprowadzenie Powszechnego spisu ludności i mieszkań. Zostały podpisane również umowy na realizację zadań w ramach środków z PROW na „Projekt i budowę parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze” oraz „zagospodarowanie centrum Samsonowa”. Zostały również podpisane nowe umowy na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 40.381.981,01 zł, plan po zmianach na 30 czerwca wyniósł 42.064.765,01 zł, a realizacja 19.596.948,96 zł co daje 46,59%, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w 50,46%, tj. na planowaną kwotę 27.474.095,01 zł, wydano kwotę 13.862.582,14 zł,
- wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 58,74% tj. na planowaną kwotę 472.355,00zł wydano kwotę 277.447,91 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 38,65%, tj. na planowaną kwotę 14.118.315,00 zł, wydano kwotę kwota 5.456.918,91 zł.

Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest realizacją zadań, na które gmina uzyskała dodatkowe środki (opisane powyżej) jak również zwiększeniem wartości zaplanowanych do realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Dodatkowe środki zostały przeznaczone również na funkcjonowanie utworzonego od 1 stycznia referatu gospodarczego.

Pierwsze półrocze 2011 roku zakończyło się deficytem w wysokości 3.805.580,14 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem komercyjnym w BRE BANK Kielce i częściowo wolnymi środkami, jakimi gmina dysponowała na rachunku bankowym budżetu po zamknięciu ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Rozchody budżetu są realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i zostały zrealizowane w 33,13% tj. w kwocie 1.290.000,00 zł.

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011 wg pierwotnej uchwały	Plan po zmianach wg stanu na I półrocze 2011 roku	Wykonanie wg stanu na I półrocze 2011 roku	Realizacja planu (5/4)%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	37 020 734,01	37 556 761,01	15 791 368,82	42,05
1a	dochody bieżące	27 160 722,01	27 336 052,01	14 760 474,95	54,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 860 012,00	10 220 709,00	1 030 893,87	10,09
1c	ze sprzedaży majątku	1 462 000,00	1 478 600,00	56 993,87	3,85
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 869 249,01	27 474 095,01	13 862 582,14	50,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 395 024,04	15 434 204,84	8 156 718,71	52,85
2b	związane z funkcjonowaniem JST	5 296 865,00	3 317 012,00	1 769 952,49	53,36
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 532 697,01	2 457 342,01	1 220 087,96	49,65
3	Różnica (1-2)	10 151 485,00	10 082 666,00	1 928 786,68	19,13
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	756 792,00	964 961,00	964 961,94	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	756 792,00	964 961,00	964 961,94	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 908 277,00	11 047 627,00	2 893 748,62	26,19
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 824 678,00	4 365 654,00	1 567 447,91	35,90
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 563 308,00	3 893 299,00	1 290 000,00	33,13
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	261 370,00	472 355,00	277 447,91	58,74
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 083 599,00	6 681 973,00	1 326 300,71	19,85
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 251 362,00	14 118 315,00	5 456 918,91	38,65
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 760 997,00	10 340 465,00	4 088 860,34	39,54
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 167 763,00	7 436 342,00	4 928 685,74	66,28
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	798 067,54	-
13	Kwota długu, w tym:	16 624 085,00	14 371 365,08	14 467 007,82	100,67
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 313 308,00	2 313 299,00	1 449 846,75	62,67
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	2 313 299,00	1 449 846,75	62,67
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	-
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,33%	11,62%	9,93%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,42%	5,54%	3,85%	-
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00%	0,00%	0,00%	-
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,03%	2,31%	4,29%	-

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,33%	5,46%	0,74%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,66%	32,11%	82,43%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 130 619,01	27 946 450,01	14 140 030,05	50,60
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 381 981,01	42 064 765,01	19 596 948,96	46,59
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 361 247,00	-4 508 004,00	-3 805 580,14	84,42
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 924 555,00	8 401 303,00	5 893 647,68	70,15
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 563 308,00	3 893 299,00	1 290 000,00	33,13
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 563 308,00	3 893 299,00	1 290 000,00	33,13
a	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-
b	wolne środki	-	354 563,00	-	-
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 563 308,00	3 538 736,00	1 290 000,00	36,45
d	przychody z prywatyzacji	-	-	-	-
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-
f	nadwyżka bieżąca	-	-	-	-
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-	-	-	-
26	Finansowanie deficytu	3 361 247,00	4 508 004,00	3 805 580,14	84,42
	pożyczki	-	-	334 676,67	-
	kredyty	2 604 455,00	3 543 043,00	3 470 903,47	97,96
	emisja obligacji	-	-	-	-
	spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka z lat poprzednich	-	-	-	-
	wolne środki	756 792,00	964 961,00	-	-

WÓJT GMINY
Szczepan Skorupski
 Szczepan Skorupski

Przebieg realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014 za I półrocze 2011

Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie w I półroczu 2011r	Wykonanie ogółem (3+4)	%wyk.ogółem/łączne nakłady finansowe (5:2)
		od	do					
1				2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem				48 257 472,92	10 362 384,71	5 331 333,07	15 693 717,78	32,52
- wydatki bieżące				11 716 666,90	2 895 060,89	1 242 472,73	4 137 533,62	35,31
- wydatki majątkowe				36 540 806,02	7 467 323,82	4 088 860,34	11 556 184,16	31,63
1) programy, projekty lub zadania (razem)				42 845 165,92	9 328 584,71	4 760 346,90	14 088 931,61	32,88
- wydatki bieżące				6 304 359,90	1 861 260,89	671 486,56	2 532 747,45	40,17
- wydatki majątkowe				36 540 806,02	7 467 323,82	4 088 860,34	11 556 184,16	31,63
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 137 004,32	5 533 005,11	2 257 618,17	7 790 623,28	51,47
- wydatki bieżące				1 814 388,84	1 050 483,83	361 164,18	1 411 648,01	77,80
Projekt: "Nowoczesna, przyjazna szkoła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu SP nr 2 i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2010	2012	248 920,00	79 814,00	58 048,03	137 862,03	55,38
Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Zagnańsk" - Rozwój i upowszechnianie aktywności zawodowej wśród mieszkańców z rodzin zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2011	502 431,84	320 347,84	68 404,41	388 752,25	77,37
Projekt: "Przedszkole dla wszystkich - II edycja" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół SP Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2011	2012	255 330,00	0,00	90 493,41	90 493,41	35,44
Projekt: "Razem ku przyszłości - Chrusty, Bełno, Szataś, Umer, Zachełmie" - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Urząd Gminy	2009	2011	539 200,00	423 586,96	107 575,13	531 162,09	98,51

Projekt: "Wesołe przedszkole-miejsce zabaw, nauki i odpoczynku" - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	2009	2011	148 146,00	130 074,03	14 258,43	144 332,46	97,43
Projekt: "Utwardzenie placu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie świetlicy strażackiej w Samsonowie" - poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	120 361,00	96 661,00	22 384,77	119 045,77	98,91
- wydatki majątkowe				13 322 615,48	4 482 521,28	1 896 453,99	6 378 975,27	47,88
Budowa drogi gminnej na łączniku Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty gm. Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2008	2011	2 134 564,68	240 009,68	939 437,46	1 179 447,14	55,25
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Dębowej i łącznika do Borowej Góry - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	1 854 033,20	252 033,20	92 150,85	344 184,05	18,56
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze i Siodła - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	3 759 410,71	2 574 850,71	548 869,73	3 123 720,44	83,09
Projekt i budowa parkingu przy zbiorniku w Umrze, sceny wraz z zagospodarowaniem przy zbiorniku w Borowej Górze - Rozwój walorów turystycznych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	1 062 484,00	62 484,00	133 878,12	196 362,12	18,48
Rewitalizacja msc. Zagnańsk poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	4 000 000,00	1 300 000,00	9 150,00	1 309 150,00	32,73
Budowa systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej - wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	198 660,00	24 708,00	172 967,83	197 675,83	99,50
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	227 495,22	27 436,02	0,00	27 436,02	12,06
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	85 967,67	999,67	0,00	999,67	1,16
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				27 708 161,60	3 795 579,60	2 502 728,73	6 298 308,33	22,73
- wydatki bieżące				4 489 971,06	810 777,06	310 322,38	1 121 099,44	24,97

Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnanek - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	1 008 976,00	26 036,00	123 468,00	149 504,00	14,82
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	3 163 894,00	685 640,00	159 454,38	845 094,38	26,71
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2013	317 101,06	99 101,06	27 400,00	126 501,06	39,89
- wydatki majątkowe				23 218 190,54	2 984 802,54	2 192 406,35	5 177 208,89	22,30
Budowa drogi od ul. Kieleckiej do Goleniaw - Poprawa bezpieczeństwa i rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	2 139 040,00	39 040,00	0,00	39 040,00	1,83
Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą w msc. Jaworze - Zwiększenie lokalnej działalności kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2012	639 223,00	39 223,00	18 500,00	57 723,00	9,03
Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej - Ściegna, Tumlin Osowa, Zacisze, Węgle, Kołomań-Umer; Belno, Bartków, Goleniawy, Zachętnie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	204 888,00	10 504,00	15 535,99	26 039,99	12,71
Opracowanie projektu oświetlenia drogi od Piaskowni do Borowej Góry - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	91 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu oświetlenia na odcinku ul. Przemysłowa-Chrusty i łącznika pomiędzy Przemysłową I i II - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie atrak. gminy poprzez kompleksowe zagospod. terenu przy obiektach atrak. turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geolog. w kopalni Zachętnie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	10 000 000,00	63 460,00	89 182,01	152 642,01	1,53
Przebudowa dw 750, budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od msc. Chrusty do msc. Lekomin	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	304 522,00	50 522,00	243 639,88	294 161,88	96,60
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	459 205,57	245 047,57	214 155,21	459 202,78	100,00
Budowa chodnika w msc. Wrzosey - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	244 194,97	233 474,97	10 458,26	243 933,23	99,89
Projekt przebudowy drogi Szalas Tuzy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2011	43 920,00	21 960,00	21 960,00	43 920,00	100,00

Przebudowa drogi w msc. Kaniów - Poprawa bezpiecz. komunikacyjnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Zagnańsku	2012	2013	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zagnańsku - Ułatwienie i poprawa jakości warunków dożywiania uczniów	Urząd Gminy w Zagnańsku	2011	2012	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ZSPnr2, P i G w Zagnańsku - Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Zagnańsku	2009	2011	3 426 000,00	2 075 000,00	1 333 650,78	3 408 650,78	99,49
Wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	4 829 384,00	206 571,00	245 324,22	451 895,22	9,36
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 412 307,00	1 033 800,00	570 986,17	1 604 786,17	29,65
- wydatki bieżące				5 412 307,00	1 033 800,00	570 986,17	1 604 786,17	29,65
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zagnańsku	Urząd Gminy w Zagnańsku	2010	2014	1 027 177,00	196 200,00	143 535,19	339 735,19	33,07
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku	GOPS w Zagnańsku	2010	2014	39 265,00	7 500,00	2 662,62	10 162,62	25,88
Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	GOKSiR w Zagnańsku	2010	2014	625 625,00	119 500,00	93 748,85	213 248,85	34,09
Wydatki na funkcjonowanie ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku	ZSP Nr 2, PiG w Zagnańsku	2010	2014	1 206 749,00	230 500,00	112 763,90	343 263,90	28,45
Wydatki na funkcjonowanie SP Nr 1 w Zagnańsku	SP Nr 1 w Zagnańsku	2010	2014	384 799,00	73 500,00	40 656,81	114 156,81	29,67
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Samsonowie	ZSPPiG w Samsonowie	2010	2014	857 027,00	163 700,00	69 672,63	233 372,63	27,23
Wydatki na funkcjonowanie ZSPPiG w Tumlinie	ZSPPiG w Tumlinie	2010	2014	569 605,00	108 800,00	46 936,13	155 736,13	27,34
Wydatki na funkcjonowanie ZSPiG w Kajetanowie	ZSPiG w Kajetanowie	2010	2014	319 357,00	61 000,00	29 617,77	90 617,77	28,38
Wydatki na funkcjonowanie SP w Szalasiu	SP w Szalasiu	2010	2014	85 860,00	16 400,00	8 974,75	25 374,75	29,55
Wydatki na funkcjonowanie SP w Umerze	Sp w Umerze	2010	2014	51 306,00	9 800,00	3 644,93	13 444,93	26,21
Wydatki na funkcjonowanie SP w Belnie	SP w Belnie	2010	2014	171 719,00	32 800,00	11 628,91	44 428,91	25,87
Wydatki na funkcjonowanie SP w Zachętmiu	SP w Zachętmiu	2010	2014	73 818,00	14 100,00	7 143,68	21 243,68	28,78
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

 Szczęsław Skorupski