

klasyfikacji

UCHWAŁA Nr II-00320-10/15
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Grabowo informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Paweł Gałko

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

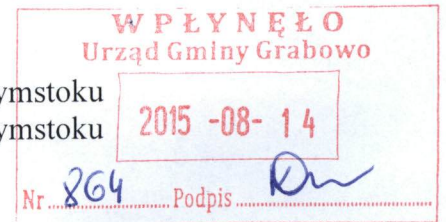
Członkowie:

Katarzyna Gawrońska

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Agnieszka Gerasimiuk

- Członek Kolegium RIO w Białymstoku



uchwała co następuje:

Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Grabowo informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Paweł Gałko

ZARZĄDZENIE NR 54/15
WÓJTA GMINY GRABOWO
z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 , zmiany : z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726; z póź. zm. /

Wójt Gminy Grabowo **p o s t a n a w i a**

§1

- 1 . Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 1 , 2 , 3 do niniejszego zarządzenia .
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedłożyć informację , o której mowa w pkt. 1, 2 i 3 , Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
mgr Andrzej Piętka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

DOCHODY

I. Dochody z podatków i opłat

1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 507 393,00 zł co stanowi 49,49 %.

Nie wykonano planu w podatku od czynności cywilno-prawnych , które realizują Urzędy Skarbowe .

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 381 519,02 zł co stanowi 59,25 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 6 930 zł, co stanowi 57,75% planu;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8 423,10 zł, co stanowi 84 23% planu.

4/ Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst, tzw. podatek śmieciowy wykonano w kwocie 121 494 tj. 46,73 % planu.

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy d osób fizycznych - przyjęto plan 1 122 308 zł. realizacja 44,25% tj. 496 635 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 2 036,88 zł tj. 5,82% planu.

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0470, 0770, 0870) wpłynęły w wysokości 166 481,13 zł.

Plan ustalono w kwocie 543 940 zł, tj. wykonano 30,61 % . W I półroczu udało się sprzedać budynek po byłej szkole w miejscowości Skroda Wielka , a w trakcie sporządzania sprawozdań tj. w m-cu lipcu pozytywnie zakończyły się rokowania dotyczące sprzedaży

budynku po byłej szkole w miejscowości Kurkowo. – środki wpłyną do budżetu w m- cu lipcu. Przygotowujemy także do sprzedaży nieprzydatne i zużyte maszyny i urządzenia już wycenione – śmieciarka, autobus , jak i nowe tj. samochody ciężarowe Star 266 i Star 200 oraz sprężarkę.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960, 0970, 0690, 0490, 2360) wpłynęły w wysokości 426 802,62 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, wynajem sal w szkole i urzędzie gminy, odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej. Wyszczególnienie w załączonej tabeli nr 1. Plan został ustalony w wysokości 786 086 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 54,29 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania własne i zlecone/ § 2010, 2030, 2020/ przyjęto w wysokości 2 321 244,48 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego- wykonanie 1 571 041,48 zł, tj.67,68 % planu.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich

Plan dotacji celowych / § 6207, 2007, 2707/ przyjęto w wysokości 660 666 zł zgodnie z umowami lub złożonymi wnioskami w Urzędzie Marszałkowskim , wykonanie to 167 030,09 zł, tj. 25,28 % planu.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział gospodarka odpadami zaplanowano dochody na realizację projektu pt. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych” na kwotę 394 635 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na II półrocze, a w trakcie sporządzania sprawozdań zostały podpisane umowy z wykonawcami.

VII. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- | | |
|---|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie | 2 262 880 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji wynosi | 1 108 836 zł; |
| - część równoważąca | 87 558 zł. |

Ogółem subwencje stanowią kwotę 3 459 274 zł na plan 6 069 959 zł, tj 56,99 %.

Ogółem plan dochodów na 2015 rok ustalono w wysokości 13 510 030,48 zł wykonano w okresie I półrocza 7 315 037,47 zł co stanowi 54,15 % .

WYDATKI

I. ROLNICTWO

Infrastruktura Wodociągowa Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 924 501,47 zł, wykonanie 690 325,76 zł, co stanowi 74,67%.

Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów -294 594,66 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 3 616,53 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2 500 zł, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 368 222,03 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, zbiórka odpadów zwierzęcych 2 430 zł, odłów i utrzymanie psów 10 800 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / spęd / 483,67, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii, to kwota 7 678,87 zł

Wysoki wskaźnik występuje w związku z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników do wysokości przydzielonej dotacji.

Należałoby nadmienić, iż udało się zakończyć inwestycję pt: „Modernizacja automatyki oczyszczalni ścieków w Grabowie” na kwotę 87 729,75 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 53 493,75 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 240 539 zł wykonano 17,85 % - 221 442,80 zł z tego wydatki bieżące 86 292,80 zł / utrzymanie konserwatora i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa, przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego / oraz wydatki majątkowe w kwocie 135 150 w tym: / koncepcja na przebudowę drogi w miejscowości Konopki Monety – 6 000 zł, oraz ciągnik do odśnieżania dróg 129 150 zł /. Na m-c sierpień przygotowujemy ogłoszenie przetargu na budowę drogi w miejscowości Surały- Kownacin.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatki w kwocie 67 461,90 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy i dotyczą zakupu opału, przeglądy kominiarskie i budowlane, remonty oraz zatrudnienie w sezonie grzewczym palacza co.

Wydatki w rozdziale Pozostała Działalność w kwocie 404 887,51 zł na plan 819 851 zł zrealizowano w 49,39 %. Część z nich przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energia elektryczna tj. 14 925,91 zł. Natomiast wydatki w

kwocie 389 961,60 to podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych i podatek śmieciowy.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 6 635 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

V .INFORMATYKA

Wydatki w kwocie 102 750,71 zł dotyczą realizowanego projektu dwuletniego/2014-2015/ pt: „Wdrażanie elektronicznych usług – część II –administracja publiczna” – zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do szkół podstawowych z terenu gminy.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 7 788 zł.

Rada Gminy

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu ,ryczałty za udział w pracach komisji i sesji wynoszą 40 762,50 zł, zakup materiałów kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych na obsługę sesji / tusze / zł oraz opłaty pocztowe 1 596,60 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, ZUS, fundusz pracy, dodatkowe roczne wynagrodzenie/ za I półrocze wyniosły 723 531,47 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 547 180,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 97 437,29 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programem komputerowym wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty sprzętu biurowego, fundusz świadczeń socjalnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 8 236,99 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 92 293,87 na plan 185 374 zł, tj. 49,79%.

Z tego kwota 73 244,87 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczk, zakup środków czystości, wpłaty składek na PFRON, oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu komputerowego .

Kwota 19 049,00 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 317 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów i usług wynoszą 21 328,00 zł

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 76 500,49 zł w tym utrzymanie kierowców / płace i pochodne 48 744,66 zł/ , zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 27 755,83 zł.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów okresie I półrocza wynoszą 69 884,01 zł, na plan 170 000 zł tj. 41,11 %

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi, zatrudnienie nauczycieli wydatkowano 2 255 214,71 zł tj. 51 12 % ogólnych wydatków .

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Grabowo | - | 1 528 667,56 zł |
| Konopki Monety | - | 230 049,89 zł |
| Surawy | - | 237 453,63 zł |
| Dowóz uczniów do szkół | - | 134 767,87 zł |
| Stołówki szkolne | - | 124 275,76 zł |

X. OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Programie przeciwdziałania narkomanii” zostały wykonane w kwocie 983 zł.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

Na 2015 r. planowano wydatki w kwocie 2 127 490 zł, wykonanie w okresie I półrocza wyniosło 1 162 902,40 zł tj. 54,66 %.

W kwocie ogólnej wydatków tj 90 % to środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji - 1 049 087 zł .

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone - na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie

811 951,59 zł, z czego 797 780,85 pochodzi z dotacji budżetu państwa, a 14 170,74 to środki własne gminy.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 314 rodzin na kwotę 731 799,70 zł oraz 7 rodzin uprawnionych do funduszu alimentacyjnego na kwotę 26 107,14 zł . Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono za 11 osób tj. 64 składki na ogólną kwotę 15 644,01. Na obsługę w/w świadczeń zgodnie z ustawą - 3 % wypłaconych świadczeń -wydatkowano 23 230,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadanie zlecone - dotację celową w wysokości 5 714,66,- zł przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 11 osób na kwotę 2 647,46 oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 5 osób na kwotę 3 067,20 zł całość sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 65 rodzin na kwotę 125 262,23 zł / całość środków pochodzi z budżetu państwa,

- stałe - 12 rodzin na kwotę 30 133,17 z, środki z budżetu państwa,

- celowe – 27 rodzin na kwotę 7 694,39 zł / środki własne gminy /,

- realizacja rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole , ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku 35 609,50 / skorzystało 39 rodzin / 80 % dotacja tj. 28 487,60 i 20 % środki własne 7 121,90 zł /

- dodatki mieszkaniowe- 31 rodzin na kwotę 34 290,67 zł / środki własne gminy /
- dodatki energetyczne wypłacono dla jednej rodziny na ogólną kwotę 112,68 zł / środki z dotacji/ oraz 2% na obsługę zadania, tj, 2,26 zł

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone jak i własne. Na utrzymanie OPS wydatkowano w I półroczu kwotę 109 135,25 zł, w tym 25 556 zł z budżetu państwa.

Ogółem na wydatki składają się : wynagrodzenia i pochodne / składki ZUS / 96 742,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1780,00 zł i wydatki pozostałe 10 612,56 zł, wydatki za nadzór nad programami komputerowymi, zakup materiałów kancelaryjnych, tusze do drukarek, zakup papieru, druków, formularzy, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, czynsz za najem pomieszczeń biurowych zgodnie z umową użyczenia.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 54 492,37 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej , a kwota 40 529,32 zł to wypłacone stypendia dla uczniów, na które 80% pochodzi z dotacji celowej, a 20% to środki własne.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 721 105 zł, z czego w okresie I półroczu zrealizowano 110 990,35 zł, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na punkt selektywnej zbiórki odpadów- utrzymanie pracownika 22 274,64, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS – 1 005,65, zakup usług pozostałych- odbiór odpadów stałych przez MPO Białystok- 87 710,06.

Planowane wydatki na realizację projektu pt. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych” na kwotę 464 635 zł przy dofinansowaniu 394 635 zł. będą wykonane II półroczu, a w trakcie sporządzania sprawozdań zostały podpisane umowy z wykonawcami.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 84 796 zł wydatkowano 60 577,78 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora wynoszą 24 079,08 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, , opłaty za zanieczyszczenie środowiska 36 498,70 zł.

Oświetlenie placów i dróg

Na oświetlenie dróg i remont oświetlenia wydatki wynoszą 30 425,17 zł./ energia i remont oświetlenia/

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 111 599,84 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych .

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla GOK w kwocie 77 000 zł i dla Biblioteki 48 000 zł na łączną kwotę 125 000 zł

Ogółem plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 485 916,48 zł wykonanie 6 585 894,84 zł, tj. 48,84%,w tym wydatki majątkowe / inwestycyjne / na plan 1 837 641,51 zł wykonano 348 736,01 zł.

Nadmienić należy , że w okresie I półrocza gmina przygotowywała dokumentacje, wnioski, uzyskiwała pozwolenia, a wydatki inwestycyjne jak już wspomniano przy omawianiu poszczególnych działów będą wykonane w okresie II półrocza .

Opracowała: Edyta Mosakowska
Skarbnik Gminy

WÓJT
mgr Andrzej Piętka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54/15
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 27 lipca 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2021

za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta była pierwotnie na lata 2015-2021 uchwałą Rady Gminy Nr III/13/15 w dniu 30 stycznia 2015 r. W przedsięwzięciach nie planowano inwestycji wieloletnich.

Przy opracowywaniu WPF na koniec 2014 r. nie szacowano wolnych środków w budżecie gminy .

Dla zbilansowania budżetu / na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu / zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 700 000 zł.

Po zrealizowaniu budżetu i sporządzeniu sprawozdań za 2013 r. wolne środki wyniosły 174 819 zł .W związku z tym dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021 Zarządzeniem Wójta Gminy Grabowo Nr 25/15 z dnia 31 marca 2015 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwoty dochodów na 2015 rok w związku ze zmianą budżetu o kwoty otrzymanych dotacji UE 60 000, dochodów własnych 78 339 /refundacja PUP 47 000, zwrot podatku Vat 17 249, pozostałe dochody z umów 5000, dochody majątkowe 9090 zł/ i zmniejszenia subwencji oświatowej o 25 031 zł oraz kwoty dotacji z budżetu państwa w okresie I kwartału na realizację zadań własnych i zleconych 149 877 oraz analogicznie zwiększenia wydatków na 2015 rok o 263 185 zł, ponadto zostały zwiększone przychody budżetu o 174 819 zł .

WÓJT
mgr Andrzej Pietka

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za I półrocze 2015 r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Działające Instytucje Kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu- promocja czytelnictwa, organizację imprez kulturalnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lokalnej Grupy Działania „LIDER” oraz od sponsorów. Biblioteka pozyskuje również środki w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury – Plan finansowy stanowi kwotę 164 049,71 zł., /w tym środki pieniężne na BO 12 649,71 zł. /- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 150 000,00zł., wpłaty od sponsorów 1 400,00 zł.

Koszty planowane były na poziomie 164 000 zł , na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 110 120 zł. – wykonanie 57 043,51 zł. , wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł. – wykonanie 3 555,00 zł. , organizacja imprezy „Wianki u Wagów” plan kosztów 25 000 zł. – wykonanie 24 936,42 zł. pozostałe koszty 11 380 zł. / zakup materiałów, energii, woda, śmieci, ścieki, koszty usług, ZFŚS /- wykonanie 4 089,09zł. ,

Na I półrocze 2015 r GOK posiada zobowiązania wobec kontrahentów w kwocie 495,56 zł., natomiast nie posiada żadnych należności.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan finansowy przychodów wynosi 96 475,85 zł. /w tym stan środków finansowych na BO 0,00 zł. / - dotacja z budżetu gminy 90 000,00 zł. , pozostałe przychody / wynajem/ wg planu 3 000,00 zł. dotacje z zewnątrz 3 475,85 zł.

Wykonanie kosztów wynosi 50 085,39 zł. , Plan – 95 966,00 zł. w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39 142 zł. wg planu 80 000 zł. wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 500,00zł., wykonanie 1 400 zł, pozostałe wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek, zakup komputera oraz zakup innych usług, odpis na ZŚS 9 542,39zł. - plan 14 466 zł.

Na I półrocze 2015 r Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania wobec kontrahentów w kwocie 89,90 zł., natomiast nie posiada żadnych należności.

WÓJT
mgr Andrzej Piętka

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015r.

| Dział | Rozdział | § | T r e ś ć | Plan | | % | |
|-------|--|------|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | na 2015 r. | Wykonanie za I półrocze 2015r. | | |
| 010 | 01010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 906 586,47 | 603 581,57 | 66,58 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 531 000,00 | 227 890,28 | 42,92 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 470 000,00 | 226 960,89 | 48,29 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 929,39 | 92,94 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 0,00 | 104,82 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 104,82 | - |
| | | | 01095 | Pozostała działalność | 375 586,47 | 375 586,47 | 100 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 375 586,47 | 375 586,47 | 100 |
| | | 020 | 02001 | | LEŚNICTWO | 4 000,00 | 2 446,00 |
| | Gospodarka leśna | | | 4 000,00 | 2 446,00 | 61,15 | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 4 000,00 | 2 446,00 | 61,15 | |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 47 032,00 | 53 979,02 | 114,77 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 47 032,00 | 53 979,02 | 114,77 |
| | 0490 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 7 630,76 | 381,54 |
| | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | | | Wpływy z usług | 6 000,00 | 322,59 | 5,38 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 36 032,00 | 45 984,59 | 127,62 |
| 700 | 70005 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 407 250,00 | 98 333,30 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 342 250,00 | 72 790,58 | 21,27 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 250,00 | 1 440,03 | 115,20 | |

Wzrosty i inne
- drogowe
obrotowa. w/w

z tytułu
z tytułu

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 0750 | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 19 414,68 | 48,54 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 51 753,00 | 103,51 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 182,87 | 36,57 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 25 542,72 | 39,30 |
| | 0750 | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 | 25 509,76 | 39,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 32,96 | - |
| 720 | | Informatyka | | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 87 338,00 | 81 043,19 | 92,79 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 87 338,00 | 81 043,19 | 92,79 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 610,00 | - | 0,00 |
| | 85 728,00 | | 85 728,00 | 81 043,19 | 94,54 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 72 949,00 | 44 037,44 | 60,37 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 14 700,00 | 8 792,00 | 59,81 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 700,00 | 8 792,00 | 59,81 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 000,00 | 17 996,44 | 43,89 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 447,20 | 144,72 |
| | 0750 | Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 16 497,10 | 41,24 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 52,14 | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 17 249,00 | 17 249,00 | 100 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 249,00 | 17 249,00 | 100 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI | 22 283,00 | 21 645,00 | 95,79 |
| | 75101 | Urzędy Naczelnych organów władzy | 635,00 | 317,00 | 49,92 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 635,00 | 317,00 | 49,92 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 21 648,00 | 21 328,00 | 98,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 648,00 | 21 328,00 | 98,52 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 867,00 | 6 018,76 | 87,65 |
| | 75412 | Ochronicze straże pożarne | 6 867,00 | 6 018,76 | 87,65 |
| | 0830 | Wpływy z różnych usług | 0,00 | 376,49 | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 650,00 | 5 642,27 | 99,86 |

+ 101000
- 200000

4100 / 10005
na 410000
Kontrola
szereż

Wykaz
na rok

| | | | | | | |
|--------------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY z OSOB PRAWN. FIZ. i INN. JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 858 135,00 | 1 402 976,00 | 49,09 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 025 176,00 | 507 393,00 | 49,49 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 1 013 805,00 | 502 234,00 | 49,54 |
| | 0320 | Podatek rolny | | 1 020,00 | 741,00 | 72,65 |
| | 0330 | Podatek leśny | | 7 484,00 | 3 818,00 | 51,02 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 2 367,00 | 600,00 | 25,35 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 643 651,00 | 381 519,02 | 59,27 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 126 250,00 | 106 428,30 | 84,30 |
| | 0320 | Podatek rolny | | 333 229,00 | 180 077,97 | 54,04 |
| | 0330 | Podatek leśny | | 90 742,00 | 54 438,70 | 59,99 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 45 930,00 | 21 333,00 | 46,45 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 15 000,00 | 4 289,00 | 28,59 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 30 000,00 | 13 605,00 | 45,35 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | | 1 000,00 | 207,05 | 20,71 |
| 75618 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | 32 000,00 | 15 353,10 | 47,98 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 12 000,00 | 6 930,00 | 57,75 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 10 000,00 | 8 423,10 | 84,23 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 1 157 308,00 | 498 671,88 | 43,09 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 1 122 308,00 | 496 635,00 | 44,25 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 35 000,00 | 2 036,88 | 5,82 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6 079 959,00 | 3 459 350,07 | 56,90 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej gmin | | 3 677 175,00 | 2 262 880,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 677 175,00 | 2 262 880,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin | | 2 217 668,00 | 1 108 836,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | 2 217 668,00 | 1 108 836,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 10 000,00 | 76,07 | 0,76 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10 000,00 | 76,07 | 0,76 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej gmin | | 175 116,00 | 87 558,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | 175 116,00 | 87 558,00 | 50,00 |

170,00

170,00

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 355 972,01 | 196 126,80 | 55,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 71 458,84 | 44 427,66 | 62,17 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 46 600,00 | 21 683,82 | 46,53 |
| | | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, | 0960 | 0,00 | 3 500,00 | - |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 000,00 | 4 385,00 | 43,85 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 14 858,84 | 14 858,84 | 100 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w Szkolach Podstawowych | | 104 386,00 | 52 194,00 | 50,00 |
| | | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 104 386,00 | 52 194,00 | 50,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 45 049,68 | 27 868,98 | 61,86 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 33 000,00 | 15 815,58 | 47,93 |
| | | Pozostałe odsetki | 0920 | 0,00 | 3,72 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 12 049,68 | 12 049,68 | 100 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 48 440,00 | 16 948,30 | 34,99 |
| | | Wpływy z usług | 0830 | 45 000,00 | 13 509,27 | 30,02 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 3 440,00 | 3 439,03 | 99,97 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | | 86 000,00 | 54 050,37 | 62,85 |
| | | Wpływy z usług | 0830 | 86 000,00 | 54 050,37 | 62,85 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | | 637,49 | 637,49 | 100 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 637,49 | 637,49 | 100 |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 732 752,00 | 1 051 703,20 | 60,70 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społeczn. | | 1 390 500,00 | 807 616,20 | 58,08 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 390 500,00 | 807 000,00 | 58,04 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0,00 | 616,20 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 10 000,00 | 6 400,00 | 64,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 7 000,00 | 3 400,00 | 48,57 |
| | | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 188 000,00 | 144 000,00 | 76,60 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 188 000,00 | 144 000,00 | 76,60 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 44 000,00 | 30 650,00 | 69,66 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 44 000,00 | 30 650,00 | 69,66 |
| 85219 | | Środki pomocy społecznej | 46 000,00 | 25 556,00 | 55,56 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 000,00 | 25 556,00 | 55,56 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 53 052,00 | 36 281,00 | 68,39 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 052,00 | 281,00 | 26,71 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 000,00 | 36 000,00 | 69,23 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 191,00 | 34 191,00 | 100 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 34 191,00 | 34 191,00 | 100 |
| | 2030 | Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34 191,00 | 34 191,00 | 100 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUN. OCHRONA ŚRODOWISKA | 776 023,00 | 173 798,22 | 22,40 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 664 435,00 | 121 526,01 | 18,29 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ustaw | 260 000,00 | 121 494,00 | 46,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 32,01 | - |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 394 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 700,00 | 11 132,13 | 70,91 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 2 839,86 | 56,80 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 8 218,79 | 82,19 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 73,48 | 36,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 689,37 | 113,79 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 689,37 | 113,79 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 90 888,00 | 35 450,71 | 39,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 888,00 | 35 450,71 | 39,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 693,00 | 85 986,90 | 72,44 |

680 Wyniki z Fori

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 118 693,00 | 85 986,90 | 72,44 |
| | | 2707 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 118 693,00 | 85 986,90 | 72,44 |
| | | | RAZEM | | 13 510 030,48 | 7 315 037,47 | 54,15 |

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

WOJ
mgr Ankazej Piętka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54 /15
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 27 lipca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | T R E Ś Ć | Plan na 2015 r. | Wykonanie I półrocze 2015 r. | % |
|-------|----------|------|--|-----------------|------------------------------|-------|
| 010 | | | ROLNICTWO | 924 501,47 | 690 325,76 | 74,67 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 510 560,00 | 294 594,66 | 57,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 540,00 | 987,50 | 27,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 286,00 | 86 445,06 | 49,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 13 345,00 | 11 709,23 | 87,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 773,00 | 16 447,14 | 51,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 530,00 | 1 842,20 | 40,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 179,28 | 58,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 086,00 | 68 058,80 | 51,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 410,00 | 664,25 | 6,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 260,00 | 4 592,17 | 37,46 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 555,61 | 46,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 134,00 | 2 114,16 | 51,14 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń społecznych | 6 199,00 | 4 649,00 | 75,00 |
| | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 677,00 | 590,51 | 87,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 16 404,75 | 82,02 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 53 493,75 | 89,16 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 17 831,25 | 89,16 |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 8 775,00 | 3 616,53 | 41,21 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku .rolnego | 8 775,00 | 3 616,53 | 41,21 |
| | 01038 | Rozwój obszarów wiejskich | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | 2810 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 402 666,47 | 389 614,57 | 96,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 957,60 | 957,60 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,20 | 88,20 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 018,64 | 796,87 | 78,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 580,00 | 483,67 | 83,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 | 13 466,20 | 51,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 368 222,03 | 368 222,03 | 100 |
| 600 | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 1 240 539,00 | 221 442,80 | 17,85 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 240 539,00 | 221 442,80 | 17,85 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 270,00 | 258,75 | 95,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 29 862,00 | 14 776,89 | 49,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 380,00 | 2 257,19 | 94,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 543,00 | 2 792,46 | 50,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 51 843,78 | 86,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 149,20 | 63,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 641,00 | 6 270,12 | 31,92 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 224,00 | 5 850,41 | 94,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń social. | 1 459,00 | 1 094,00 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 982 000,00 | 6 000,00 | 0,61 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 150,00 | 129 150,00 | 100 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 930 165,00 | 472 349,41 | 50,78 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 314,00 | 67 461,90 | 61,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152,00 | 151,25 | 99,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 12 495,00 | 6 230,03 | 49,86 |
| | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie | 1 040,00 | 908,31 | 87,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 327,00 | 1 226,27 | 52,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 23 987,65 | 59,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 3 458,21 | 82,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 053,00 | 2 031,61 | 66,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 892,00 | 2 970,62 | 15,72 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 960,00 | 640,00 | 66,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socialnych. | 547,00 | 411,00 | 75,14 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych | 648,00 | 447,20 | 69,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 999,75 | 100 |
| | | Pozostała działalność | 819 851,00 | 404 887,51 | 49,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 044,82 | 36,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 549,40 | 63,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 331,69 | 44,39 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 778 444,00 | 388 438,50 | 49,90 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 367,00 | 636,00 | 26,87 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 040,00 | 887,10 | 43,49 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000,00 | 6 635,00 | 44,23 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|---------------------|--|-------------------|--------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 15 000,00 | | 6 635,00 | 44,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 | | 6 635,00 | 55,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | | 102 751,00 | | 102 750,71 | 100 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | 102 751,00 | | 102 750,71 | 100 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 610,06 | | 1 610,06 | 100 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 284,43 | | 284,14 | 99,90 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 728,03 | | 85 728,03 | 100 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 128,48 | | 15 128,48 | 100 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 821 745,00 | | 971 646,72 | 53,34 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | | 14 700,00 | | 7 788,00 | 52,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 11 700,00 | | 6 285,00 | 53,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 980,00 | | 990,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 282,00 | | 141,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 738,00 | | 372,00 | 50,41 |
| | 75022 | | Rady Gmin | | 85 500,00 | | 42 359,10 | 49,54 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 | | 40 762,50 | 50,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 1 476,20 | 29,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 120,40 | 24,08 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | 1 511 163,00 | | 820 968,76 | 54,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 700,00 | | 1 958,75 | 72,55 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 200,00 | | 100,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 1 076 822,00 | | 547 180,32 | 50,81 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 676,00 | | 73 675,96 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 173 286,00 | | 91 049,82 | 52,54 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 22 700,00 | | 9 566,62 | 42,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 34 640,00 | | 19 353,00 | 55,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 086,00 | | 22 011,49 | 61,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | | 6 153,91 | 61,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 596,55 | 11,93 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600,00 | | 205,00 | 12,81 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 233,00 | 14 934,26 | 92,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 500,00 | 5 225,56 | 38,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 339,00 | 4 718,02 | 64,29 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 1 942,50 | 34,69 |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń społecznych | 22 881,00 | 17 161,00 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 357,00 | 89,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 4 779,00 | 56,22 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 008,00 | 8 236,99 | 32,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 819,00 | 7 504,68 | 42,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 489,00 | 32,31 | 0,50 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 185 374,00 | 92 293,87 | 49,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 23 409,00 | 12 777,49 | 54,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 989,07 | 99,45 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 000,00 | 19 049,00 | 46,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 520,00 | 2 590,94 | 57,32 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 645,00 | 370,20 | 57,40 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 49 800,00 | 23 278,00 | 46,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 500,00 | 71,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 805,50 | 43,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 071,90 | 86,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 36,77 | 18,39 |
| | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń społecznych | 1 100,00 | 825,00 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędu Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa | 22 283,00 | 21 645,00 | 97,14 |
| | 75101 | Urzędu Naczelnych Organów Władzy | 635,00 | 317,00 | 49,92 |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 635,00 | 317,00 | 49,92 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 21 648,00 | 21 328,00 | 98,52 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 11 480,00 | 97,29 |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 424,70 | 424,70 | 100,00 |
| | | Składki na fundusz pracy | 60,85 | 60,85 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 338,62 | 3 338,62 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 812,23 | 5 812,23 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 211,60 | 211,60 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 169 703,00 | 76 500,49 | 45,08 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 159 703,00 | 76 500,49 | 47,90 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 472,50 | 94,50 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 256,00 | 850,20 | 67,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 71 220,00 | 33 839,99 | 47,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 350,00 | 5 319,30 | 99,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 300,00 | 6 715,82 | 50,49 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 892,00 | 959,46 | 50,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 45 000,00 | 12 566,33 | 27,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 641,00 | 3 708,41 | 65,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 950,00 | 1 329,02 | 68,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 440,00 | 80,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 728,80 | 36,44 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 58,50 | 58,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 767,00 | 6 536,77 | 96,60 |
| | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń społecznych | 2 917,00 | 2 188,00 | 75,01 |
| | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 1 010,00 | 587,39 | 58,16 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 181 000,00 | 69 884,01 | 41,11 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 69 884,01 | 38,61 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 69 884,01 | 41,11 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ist | 11 000,00 | - | - |
| | | 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 11 000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 57 202,00 | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 57 202,00 | - | - |
| | | Rezerwy | | 57 202,00 | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 411 423,01 | 2 255 214,71 | 51,12 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 483 142,84 | 1 186 978,65 | 47,80 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 958,00 | 46 256,92 | 47,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 484 470,00 | 616 736,77 | 41,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 792,00 | 119 625,38 | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 775,00 | 120 120,95 | 38,16 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 40 565,00 | 13 657,78 | 33,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 563,00 | 29 922,34 | 49,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 611,84 | 113 701,41 | 60,60 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 251,00 | 1 749,22 | 27,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 29 584,15 | 84,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 085,00 | 5 061,36 | 71,44 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 384,00 | 74,00 | 5,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 915,00 | 16 553,02 | 83,12 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 516,00 | 3 335,99 | 35,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 685,36 | 48,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych | 86 058,00 | 64 544,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 063,00 | 2 366,00 | 58,23 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 252,00 | 124,00 | 49,21 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 720,00 | 2 880,00 | 77,42 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 236 637,00 | 116 190,70 | 49,10 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 840,00 | 6 439,54 | 46,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 163 196,00 | 71 155,35 | 43,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 197,00 | 14 191,72 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 431,00 | 13 933,51 | 47,34 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4 454,00 | 1 831,58 | 41,12 |
| | | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 11 519,00 | 8 639,00 | 75,00 |
| | | 80110 | Gimnazja | 841 310,68 | 498 492,25 | 59,25 |
| | | 3020 | Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń | 46 000,00 | 21 864,43 | 47,53 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 552 230,00 | 324 660,44 | 58,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52 957,00 | 52 956,93 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 494,00 | 59 519,56 | 59,23 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 14 469,00 | 7 472,04 | 51,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 048,68 | 5 077,65 | 17,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 232,20 | 7,74 |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadc. socjalnych | 35 612,00 | 26 709,00 | 75,00 |
| | | 80113 | 257 494,00 | 134 767,87 | 52,34 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 620,00 | 596,25 | 96,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 82 530,00 | 40 295,43 | 48,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 322,00 | 6 303,85 | 99,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 257,00 | 7 991,59 | 52,38 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 175,00 | 1 141,67 | 52,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 900,00 | 60 012,76 | 51,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 454,00 | 7 372,00 | 47,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 3 207,08 | 71,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 4 413,23 | 46,95 |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 646,00 | 2 735,00 | 75,01 |
| | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 1 190,00 | 699,01 | 58,74 |
| | | 80146 | 6 500,00 | 1 061,48 | 16,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 994,62 | 28,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 66,86 | 4,46 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | 203 305,00 | 124 275,76 | 61,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 82 651,00 | 47 708,70 | 57,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 505,00 | 6 504,59 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | 6 525,73 | 42,93 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 100,00 | 697,14 | 33,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 834,43 | 52,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 52 788,31 | 65,99 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 | | 4 031,42 | 80,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 800,00 | 773,44 | | 27,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 549,00 | 3 412,00 | | 75,01 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 44 237,00 | 22 118,50 | | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 37 000,00 | 18 500,00 | | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 327,00 | 3 163,50 | | 50,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 910,00 | 455,00 | | 50,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | | 310 296,49 | 154 829,50 | | 49,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 259 000,00 | 129 500,00 | | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 289,00 | 22 144,50 | | 50,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 6 370,00 | 3 185,00 | | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 637,49 | 0,00 | | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 28 500,00 | 16 500,00 | | 57,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych | | 22 000,00 | 16 500,00 | | 75,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 20 500,00 | 983,00 | | 4,80 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 14 500,00 | 983,00 | | 6,78 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 500,00 | 647,00 | | 7,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 336,00 | | 16,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 127 490,00 | 1 162 902,40 | 54,66 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 35 000,00 | 1 309,00 | 3,74 |
| | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 1 309,00 | 3,74 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 427 548,00 | 811 951,59 | 56,88 |
| | | Świadczenia społeczne | 1 313 898,00 | 757 906,84 | 57,68 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 49 963,00 | 23 971,38 | 47,98 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 867,00 | 3 862,00 | 99,87 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 795,00 | 21 685,80 | 47,35 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 511,16 | 14,60 |
| | | Zakup energii | 1 500,00 | 198,13 | 13,21 |
| | | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 2 656,02 | 48,29 |
| | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 550,00 | 134,26 | 24,41 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 375,00 | 1026,00 | 74,62 |
| | | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 000,00 | 5 714,66 | 57,15 |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 000,00 | 5 714,66 | 57,15 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 000,00 | 132 956,62 | 60,99 |
| | | Świadczenia społeczne | 218 000,00 | 132 956,62 | 60,99 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 86 200,00 | 34 405,61 | 39,91 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 166,00 | 34 403,35 | 39,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34,00 | 2,26 | 6,65 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 44 000,00 | 30 133,17 | 68,48 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 | 30 133,17 | 68,48 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 227 992,00 | 109 135,25 | 47,87 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 157 842,00 | 69 931,54 | 44,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 260,00 | 10 831,71 | 96,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 170,00 | 14 639,02 | 46,97 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 820,00 | 1 340,42 | 47,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 1 780,00 | 49,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 1 679,03 | 38,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 396,25 | 19,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 597,60 | 99,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 4 680,25 | 85,10 |
| | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 268,54 | 22,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 188,89 | 18,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń społecznych | 4 500,00 | 2 530,00 | 56,22 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 272,00 | 27,20 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług opiekuńczych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 73 940,00 | 37 296,50 | 50,44 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 888,00 | 37 229,50 | 51,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 67,00 | 16,75 |
| | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 152 931,00 | 95 021,69 | 62,13 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 110 192,00 | 54 492,37 | 49,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 400,00 | 2 489,44 | 46,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 76 419,00 | 33 893,89 | 44,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 173,00 | 7 172,42 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 300,00 | 6 454,05 | 45,13 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 100,00 | 882,57 | 42,03 |
| | 4440 | Odpisy na fundusz świadczeń społecznych | 4 800,00 | 3 600,00 | 75,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 42 739,00 | 40 529,32 | 94,83 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 739,00 | 40 529,32 | 94,83 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 025 394,00 | 313 593,14 | 30,58 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 721 105,00 | 110 990,35 | 15,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 36 220,00 | 17 679,98 | 48,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 170,00 | 1 652,40 | 76,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 969,00 | 2 574,46 | 51,81 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 710,00 | 367,80 | 51,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 317,00 | 155,65 | 2,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 25,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 584,00 | 87 710,06 | 43,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń społecznych | 1 100,00 | 825,00 | 75,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 84 796,00 | 60 577,78 | 71,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 34 310,00 | 17 179,99 | 50,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 680,00 | 2 669,85 | 99,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 350,00 | 3 404,24 | 53,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 673,97 | 95,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 480,52 | 48,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 806,00 | 131,87 | 16,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 655,34 | 42,28 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 28 557,00 | 95,19 |
| | 4440 | Odpisy na f-sz świadczeń społecznych | 1 100,00 | 825,00 | 75,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000,00 | 30 425,17 | 57,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 16,34 | 16,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 28 248,83 | 56,50 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | 2 160,00 | 74,48 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 166 493,00 | 111 599,84 | 67,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 105 718,00 | 86 824,95 | 82,13 |
| | 4040 | Dodatkové roczne wynagrodzenie | 2 714,00 | 2 713,21 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 700,00 | 12 863,98 | 54,28 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 373,00 | 1 590,15 | 47,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 517,55 | 2,41 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 424,00 | 70,67 |
| | 4440 | odpisy na f-sz świadczeń socjalnych | 8 888,00 | 6 666,00 | 75,00 |
| 921 | | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 273 289,00 | 125 000,00 | 45,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 150 000,00 | 77 000,00 | 51,33 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorz. inst kult. | 150 000,00 | 77 000,00 | 51,33 |
| | 92116 | Biblioteki | 90 000,00 | 48 000,00 | 53,33 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorz. inst.kult | 90 000,00 | 48 000,00 | 53,33 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 33 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4097 | Honoraria | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4099 | Honoraria | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | R A Z E M | 13 485 916,48 | 6 585 894,84 | 48,84 |

W O J T
mgr Andrzej Pietka