

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

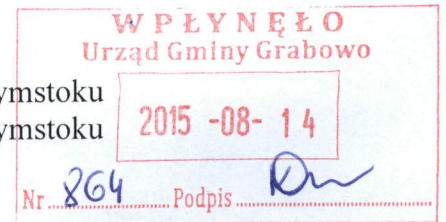
Członkowie:

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	
	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			47 032,00	53 979,02	114,77	
	Drogi publiczne gminne			47 032,00	53 979,02	114,77	
	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	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	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	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	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	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	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 Rzeczypospolitej 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
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	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
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	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
		Wpływy z opłaty skarbowej	75618	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
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	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
		RÓŻNE ROZLICZENIA	758	6 079 959,00	3 459 350,07	56,90
		Część oświatowa subwencji ogólnej gmin	75801	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
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	75807	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
		Różne rozliczenia finansowe	75814	10 000,00	76,07	0,76
	0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	76,07	0,76
		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	75831	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	46 600,00	21 683,82	46,53	
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,	0,00	3 500,00	-	
		Wpływy z różnych dochodów	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	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	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	33 000,00	15 815,58	47,93	
		Pozostałe odsetki	0,00	3,72	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 049,68	12 049,68	100	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		48 440,00	16 948,30	34,99
		Wpływy z usług	45 000,00	13 509,27	30,02	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 440,00	3 439,03	99,97	
	80148	Stołówki szkolne		86 000,00	54 050,37	62,85
		Wpływy z usług	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	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	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	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	7 000,00	3 400,00	48,57	
		Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	3 000,00	100	
	85214	Zasilki 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

WOJUT
mgr Andrzej 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	-	-
		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 wydatki 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 świadcz. 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 socjalnych	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 socjalnych	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 socjalnych	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	Dodatkowe 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