

**ZARZĄDZENIE NR 151/16  
WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 28 lipca 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195/ Wójt Gminy Grabowo **postanawia**

**§ 1.** 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 , 2 , 3 do niniejszego zarządzenia .

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 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 Gminy

**Andrzej Piętka**

### Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>928 493,13</b>	<b>689 646,66</b>	<b>74,28</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>471 000,00</b>	<b>232 153,32</b>	<b>49,29</b>
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	231 179,48	49,19
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	973,84	97,38
	<b>01038</b>		<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>704,00</b>	<b>704,21</b>	<b>100,03</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	704,00	704,21	100,03
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>456 789,13</b>	<b>456 789,13</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 789,13	456 789,13	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 142,29</b>	<b>53,56</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 142,29</b>	<b>53,56</b>
		0750	Wpływy 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	2 142,29	53,56
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>470,51</b>	<b>7,84</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>470,51</b>	<b>7,84</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	468,91	7,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,60	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>257 717,00</b>	<b>42 608,97</b>	<b>16,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>192 717,00</b>	<b>19 843,06</b>	<b>10,30</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	0,00	10,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1717,00	1 439,58	83,84
		0750	Wpływy 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	18 315,38	45,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	50 000,00	0,00	0

			wieczystego nieruchomości			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	78,10	15,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>22 765,91</b>	<b>35,02</b>
		0750	Wpływy 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	22 755,16	35,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,75	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249,42</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249,42</b>	<b>-</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	564,58	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 684,84	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>27 261,33</b>	<b>42,60</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>15 500,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>57,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	8 900,00	57,42
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 500,00</b>	<b>18 361,33</b>	<b>37,86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	649,60	32,48
		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	46 000,00	17 280,79	37,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,64	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	235,30	47,06
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI</b>	<b>18 228,00</b>	<b>17 056,00</b>	<b>93,57</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelných organów władzy</b>	<b>5 502,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>93,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 502,00	5 130,00	93,24
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 726,00</b>	<b>11 926,00</b>	<b>93,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 726,00	11 926,00	93,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 217,00</b>	<b>95,40</b>	<b>7,84</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	1 217,00	95,40	7,84
		0830	Wpływy z różnych usług	1 217,00	95,40	7,84
<b>756</b>			<b>DOCHODY od OSOB PRAWN. FIZ. i INN. JEDNOSTEK NIEPOPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>2 631 852,00</b>	<b>1 312 646,41</b>	<b>49,88</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</b>	<b>673 100,00</b>	<b>349 016,00</b>	<b>51,86</b>

			<b>organizacyjnych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	664 082,00	344 524,00	51,88
		0320	Podatek rolny	869,00	675,00	77,68
		0330	Podatek leśny	7 649,00	3762,00	49,19
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	55,00	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>683 622,00</b>	<b>379 138,92</b>	<b>55,46</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	191 452,00	105 864,14	55,30
		0320	Podatek rolny	306 385,00	168 513,74	55,03
		0330	Podatek leśny	94 368,00	58 090,10	61,56
		0340	Podatek od środków transportowych	43 917,00	24 809,00	56,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 014,40	33,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 330,00	88,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 463,00	51,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	54,54	5,45
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>39 455,00</b>	<b>27 559,79</b>	<b>47,98</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 905,00	74,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 000,00	8 450,08	84,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ustaw	12 455,00	10 204,71	81,93
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 235 675,00</b>	<b>556 931,70</b>	<b>45,07</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 200 675,00	555 949,00	46,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	982,70	2,81
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 982 253,00</b>	<b>3 403 238,02</b>	<b>56,89</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej gmin</b>	<b>3 562 971,00</b>	<b>2 198 600,00</b>	<b>61,71</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 971,00	2 198 600,00	61,71
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 269 804,00</b>	<b>1 134 900,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 269 804,00	1 134 900,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,02	0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>	<b>139 478,00</b>	<b>69 738,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	139 478,00	69 738,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>359 227,89</b>	<b>178 222,55</b>	<b>52,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>68 256,00</b>	<b>35 575,89</b>	<b>52,13</b>
		0750	Wpływy 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	20 884,31	44,82

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 035,00	30,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 656,00	11 656,00	100
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>113 390,00</b>	<b>58 893,00</b>	<b>51,94</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00	3 831,00	58,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 167,00	61,12
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 790,00	45 895,00	50,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>44 785,00</b>	<b>21 688,90</b>	<b>48,43</b>
	0750	Wpływy 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	9 902,31	30,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 785,00	11 785,00	100
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>14 677,87</b>	<b>32,62</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	14 666,66	32,60
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11,21	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>86 000,00</b>	<b>45 590,00</b>	<b>53,02</b>
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	45 590,00	53,02
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 796,89</b>	<b>1 796,89</b>	<b>100</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 796,89	1 796,89	100
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 713 336,22</b>	<b>2 156 425,54</b>	<b>45,76</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 568 500,00</b>	<b>971 337,00</b>	<b>37,82</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 568 500,00	971 337,00	37,82
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społeczn.</b>	<b>1 801 000,00</b>	<b>936 772,32</b>	<b>52,02</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 801 000,00	935 000,00	51,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 772,32	-
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 214,00</b>	<b>55,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	4 400,00	48,89
	2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	2 814,00	70,35

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>177 000,00</b>	<b>156 500,00</b>	<b>88,42</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000,00	156 500,00	88,42
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>59,58</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	28 000,00	59,58
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 766,00</b>	<b>53,84</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	24 766,00	53,84
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 036,22</b>	<b>31 036,22</b>	<b>51,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36,22	36,22	100
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	31 000,00	51,67
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 944,00</b>	<b>34 944,00</b>	<b>100</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 944,00</b>	<b>34 944,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 944,00	34 944,00	100
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>409 834,00</b>	<b>200 905,58</b>	<b>49,03</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>268 831,00</b>	<b>131 274,38</b>	<b>48,83</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,80	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odręb. ustaw	260 000,00	118 627,00	45,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 831,00	12 604,61	142,74
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>96 003,00</b>	<b>58 718,82</b>	<b>61,17</b>
		0750	Wpływy 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	2 516,00	2 256,12	89,67
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 239,53	52,40
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2,12	1,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 184,00	51 221,05	82,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 415,14</b>	<b>168,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 415,14	168,30

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 497,24</b>	<b>6,24</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 497,24	<b>6,24</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>15 411 102,2 4</b>	<b>8 070 912,68</b>	<b>52,37</b>

**Opracowała: Edyta Mosakowska**

**Skarbnik Gminy**

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2016 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>940 360,13</b>	<b>666 585,03</b>	<b>70,89</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>451 216,00</b>	<b>188 746,42</b>	<b>41,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	4 245,14	63,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	84 410,79	46,13
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	12 444,00	12 443,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00	16 454,55	48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 840,81	37,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 300,36	59,29
		4260	Zakup energii	133 086,00	46 498,70	34,94
		4270	Zakup usług remontowych	36 410,00	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	6 780,36	55,30



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	232,31	19,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 134,00	1 814,77	43,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	4 752,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 150,00	583,07	50,70
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>8 775,00</b>	<b>3 485,65</b>	<b>39,72</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku .rolnego	8 775,00	3 485,65	39,72
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 369,13</b>	<b>474 352,96</b>	<b>98,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 800,00	6 800,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,60	166,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	819,05	24,82
		4260	Zakup energii	580,00	537,83	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,13	17 028,08	82,98
		4430	Różne opłaty i składki	447 832,48	447 832,48	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>890 524,00</b>	<b>53 736,58</b>	<b>6,03</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na realizację zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>870 524,00</b>	<b>53 736,58</b>	<b>6,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	286,25	73,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 180,00	4 733,14	16,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 830,00	2 438,15	86,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 228,61	19,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 200,00	28 169,00	13,16
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	9 954,06	20,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 095,50	10,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 224,00	2 660,57	42,75
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	1 100,00	825,00	75,00
		4590	Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych	15 100,00	2 320,00	15,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 600,00	26,30	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>309 209,00</b>	<b>141 795,91</b>	<b>45,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 639,00</b>	<b>35 468,12</b>	<b>40,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	163,13	70,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 870,00	1 125,53	8,75
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	1 540,00	529,55	34,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	648,39	27,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	79,85	24,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 706,11	44,27
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 110,78	74,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 053,00	1 902,49	62,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 392,00	5 426,41	33,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	1 920,00	78,05
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.	547,00	411,00	75,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	887,10	43,27
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1 648,00	1 557,78	94,53
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 570,00</b>	<b>106 327,79</b>	<b>48,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 120,65	33,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 129,14	53,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 540,00	51,33
		4480	Podatek od nieruchomości	183 498,00	92 466,00	50,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 103,00</b>	<b>27,35</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 103,00</b>	<b>27,35</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	3 053,00	21,89

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 576 096,00</b>	<b>895 568,14</b>	<b>34,76</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>15 500,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 500,00	6 250,00	50,00
	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	369,00	50,00
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>117 500,00</b>	<b>32 995,12</b>	<b>28,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	32 427,50	28,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	567,62	11,35
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 776 995,00</b>	<b>774 551,05</b>	<b>43,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 297,50	58,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 196 822,00	480 011,15	40,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 207,00	79 229,69	83,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 083,00	95 399,59	44,77
	4120	Składki na fundusz pracy	24 530,00	9 918,66	40,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 200,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 002,46	40,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 536,79	45,37
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	248,21	4,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11
	4300	Zakup usług pozostałych	66 233,00	31 979,40	48,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	3 304,31	24,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 339,00	4 829,96	46,72
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 160,07	67,90
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 881,00	17 161,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	4 072,26	26,27
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 375,63</b>	<b>41,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 963,88	37,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 411,75	48,24
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 101,00</b>	<b>74 896,34</b>	<b>11,47</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 140,00	12 816,76	45,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	2 106,48	88,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	17 922,00	42,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 221,00	2 567,38	49,17
		4120	Składki na fundusz pracy	750,00	367,00	48,93
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	20 351,00	40,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 184,43	79,89
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 056,29	97,68
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 798,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędu Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa</b>	<b>18 228,00</b>	<b>12 298,50</b>	<b>67,47</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>5 502,00</b>	<b>372,50</b>	<b>6,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	742,00	372,50	50,20
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 726,00</b>	<b>11 926,00</b>	<b>93,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 100,00	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,49	272,49	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	39,04	39,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 393,50	2 393,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,90	3 783,90	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,07	137,07	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>202 981,00</b>	<b>77 630,27</b>	<b>38,25</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>202 981,00</b>	<b>77 630,27</b>	<b>38,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	875,00	58,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 256,00	1 360,40	41,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 700,00	37 813,55	34,47

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 624,76	87,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	7 447,04	53,77
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	948,39	47,42
		4210	Zakup materiałów	43 500,00	10 419,56	23,95
		4260	Zakup energii	3 641,00	2 356,77	64,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 787,12	69,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	584,49	19,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 767,00	4 573,62	67,59
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 188,00	75,01
		4700	Szkolenia	350,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 250,00	651,57	52,13
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>60 585,71</b>	<b>35,64</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>60 585,71</b>	<b>35,64</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	60 585,71	35,64
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	85 264,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 944 884,89</b>	<b>2 343 470,63</b>	<b>47,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 717 773,00</b>	<b>1 315 559,66</b>	<b>47,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 358,00	49 993,29	48,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 570 081,00	693 340,00	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 140,00	127 138,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 092,00	134 928,12	47,16
		4120	Składki na fundusz pracy	39 905,00	14 541,74	36,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	30 973,08	50,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 215,00	84 389,57	37,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 251,00	2 136,04	34,17
	4260	Zakup energii	59 887,00	28 569,39	47,71
	4270	Zakup usług remontowych	7 885,00	1 414,50	17,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	200,00	12,74
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	15 802,69	37,18
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 516,00	3 084,93	32,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	601,76	37,61
	4430	Różne opłaty i składki	57 557,00	51 471,20	89,43
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	92 281,00	69 212,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 063,00	2 080,00	51,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	133,00	52,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	2 880,00	77,42
	4700	Szkolenia	4 000,00	2 670,00	66,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,0	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>238 326,00</b>	<b>126 294,62</b>	<b>49,10</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 212,43	51,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe	161 431,00	77 241,33	47,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 465,00	15 463,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 758,00	14 432,85	46,92
	4120	Składki na fundusz pracy	3 324,00	1 434,99	43,17
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 348,00	11 510,00	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 010 695,00</b>	<b>454 101,93</b>	<b>45,02</b>
	3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	46 000,00	21 276,81	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe	691 300,00	285 491,57	41,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 496,00	53 495,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 906,00	55 294,87	43,57
	4120	Składki na fundusz pracy	18 200,00	7 206,01	39,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 784,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 261,40	60,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	443,32	14,78
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 509,00	26 632	75,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>387 338,00</b>	<b>139 863,79</b>	<b>36,11</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 696,00	1 124,38	66,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	88 862,00	43 131,52	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00	6 681,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 290,00	8 538,99	52,42
	4120	Składki na fundusz pracy	2 363,00	1 169,72	49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	43 117,08	40,68
	4270	Zakup usług remontowych	15 454,00	15 046,88	97,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 759,64	74,20
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	6 812,00	72,47
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	2 735,00	75,01
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 445,00	747,20	51,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 014,57</b>	<b>16,33</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 014,57	81,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>250 060,00</b>	<b>136 188,06</b>	<b>54,46</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 292,00	58 785,47	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 346,00	7 345,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00	9 553,24	45,45
	4120	Składki na fundusz pracy	3 012,00	618,85	20,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 951,66	55,76
	4220	Zakup środków żywności	86 669,00	54 337,70	62,70
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	280,00	10,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	3 316,00	75,01
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 237,00</b>	<b>22 118,50</b>	<b>50,00</b>
	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
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowyc</b>	<b>261 455,89</b>	<b>129 829,50</b>	<b>49,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	209 000,00	104 500,00	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	1 796,89	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>57,89</b>
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>8 091,28</b>	<b>39,47</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>19 500,00</b>	<b>7 091,28</b>	<b>36,37</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	1 800,00	50,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	4 872,56	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,72	83,74
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 148 937,22</b>	<b>2 231 916,68</b>	<b>43,35</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 915,72</b>	<b>46,99</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	16 915,72	46,99
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 568 500,00</b>	<b>924 848,48</b>	<b>36,01</b>



		3110	Świadczenia społeczne	2 517 130,00	907 875,90	36,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 542,00	8 155,68	23,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,29	1 472,92	23,61
		4120	Składki na fundusz pracy	478,41	141,02	29,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 064,25	4 690,43	77,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 288,59	64,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,60	126,60	100
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	820,45	615,34	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	382,00	38,20
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 835 061,00</b>	<b>933 006,95</b>	<b>50,84</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 428,00	874 255,60	51,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	24 591,44	43,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 090,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 875,00	25 038,50	49,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	718,81	14,38
		4260	Zakup energii	500,00	119,91	23,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 771,09	46,18
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	143,52	35,88
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	252,52	31,57
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1025,56	74,62
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 649,69</b>	<b>51,15</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	6 649,69	51,15
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>148 499,83</b>	<b>68,43</b>

		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	148 499,83	68,43
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85 200,00</b>	<b>28 704,49</b>	<b>33,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	85 184,00	28 700,40	33,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	4,09	25,56
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>27 653,00</b>	<b>68,48</b>
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	27 653,00	58,84
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>256 060,00</b>	<b>111 520,30</b>	<b>47,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	183 500,00	72 686,73	39,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 020,00	11 966,46	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320,00	14 920,91	42,24
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	1 247,85	35,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 001,29	20,03
		4260	Zakup energii	1 000,00	239,84	23,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 028,31	89,52
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	77,20	12,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	20,00	5,39
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	236,00	59,00
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	3 920,00	2 529,71	64,53
		4480	Podatek od nieruchomości	541,00	270,00	49,91
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	408,00	40,80
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 706,22</b>	<b>34 118,22</b>	<b>41,25</b>
		3110	Świadczenia społeczne	82 670,00	34 082,00	41,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,22	36,22	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>161 402,00</b>	<b>97 263,39</b>	<b>60,26</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>117 722,00</b>	<b>57 463,39</b>	<b>48,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	2 489,44	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 776,00	36 604,82	44,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,70	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00	6 863,97	44,63
		4120	Składki na fundusz pracy	2 204,00	983,46	44,62
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 680,00</b>	<b>39 800,00</b>	<b>91,12</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 680,00	39 800,00	91,12
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>732 630,00</b>	<b>267 213,55</b>	<b>36,47</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>227 756,00</b>	<b>116 329,35</b>	<b>51,08</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 806,00	7 980,00	90,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331,00	2 330,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396,00	1 763,13	32,67
		4120	Składki na fundusz pracy	773,00	252,61	32,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	117,88	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	208 860,00	103 680,00	49,64
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	273,00	205,00	75,09
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>174 857,00</b>	<b>61 649,40</b>	<b>35,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	775,00	475,00	61,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 834,00	17 308,00	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 859,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	3 456,62	49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 702,23	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 943,00	418,20	0,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	635,95	39,75
		4430	Różne opłaty i składki	31 725,00	30 969,00	97,62
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>103 000,00</b>	<b>25 367,50</b>	<b>24,63</b>
		4260	Zakup energii	60 000,00	23 431,75	39,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 935,75	64,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 017,00</b>	<b>63 867,30</b>	<b>28,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 015,00	40,30

		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 000,00	33 904,98	41,86
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9 100,00	9 009,33	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 153,00	6 879,48	35,92
		4120	Składki na fundusz pracy	2 744,00	547,62	19,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	5 361,89	19,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	899,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 633,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 997,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>369 753,00</b>	<b>196 506,88</b>	<b>53,15</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>150 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>72,67</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. inst kult.	150 000,00	109 000,00	72,67
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52,22</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. inst.kult	90 000,00	47 000,00	52,22
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 753,00</b>	<b>40 506,88</b>	<b>31,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 620,00	22 655,83	69,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 834,00	23,00	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 689,00	17 828,05	21,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>16 605 769,24</b>	<b>7 056 765,55</b>	<b>42,50</b>

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA I PÓŁROCZE 2016 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 349 016,00 zł co stanowi 51,86 %.

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 379 138,92 zł co stanowi 55,46 % .

##### **3/ Wpływy z opłaty skarbowej**

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 8 905 zł, co stanowi 74,21% planu;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8 450,08 zł, co stanowi 84, 50% planu.

**4/ Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst,** wykonano w kwocie 10 204,71 tj. 81,93 % planu.

#### **II .Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- podatek dochodowy d osób fizycznych - przyjęto plan 1 200 675 zł. realizacja 46,30% tj. 555 949 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 982,70 zł tj. 2,81% planu.

#### **III. Dochody z majątku Gminy**

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0470, 0550, 0770, 0870) wpłynęły w wysokości 95 004,15 zł.

Plan ustalono w kwocie 388 833 zł, tj. wykonano 24,44 % . W I półroczu udało się sprzedać

nieruchomości gruntowe niezabudowane w miejscowości Surały – środki wpłyną do budżetu w m- cu lipcu. Przygotowujemy także do sprzedaży nieprzydatne i zużyte maszyny i urządzenia.

#### **IV. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960, 0970, 0690, 0490, 2360, 0660, 0670 ) wpłynęły w wysokości 511.306,44 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 1 031 736 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 49,56 %.

#### **V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne**

Plan na zadania własne i zlecone/ § 2010, 2030, 2020, 2060, 2440/ przyjęto w wysokości 5 376 428,24 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego , Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego- wykonanie 2 743 475, 24 zł, tj.51,03 % planu.

#### **VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich**

Wykonanie dotacji celowych / § 6207, 2007, zgodnie z umowami lub złożonymi wnioskami w Urzędzie Marszałkowskim w 2015 r./ to 5 249,42 zł, plan zostanie wprowadzony w II półroczu 2016 r.

#### **VII. Subwencje**

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie	2 198 600 zł;
- część wyrównawcza subwencji wynosi	1 134 900 zł;
- część równoważąca	69 738 zł.

Ogółem subwencje stanowią kwotę 3 403 238 zł na plan 5 972 253 zł, tj 56,99 %.

**Ogółem plan dochodów na 2016 rok ustalono w wysokości 15 411 102,24 zł wykonano w okresie I półrocza 8 070 912,68 zł co stanowi 52,37 % .**

## **WYDATKI**

### **I. ROLNICTWO**

#### **Infrastruktura Wodociągowa Sanitacyjna Wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie 940 360,13 zł, wykonanie 666 585,03 zł, co stanowi 70,89%.

Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów -188 746,42 zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 3 485,65 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 447 832,48 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, zbiórka odpadów zwierzęcych, odłów i utrzymanie psów 17 028,08 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / spęd / 537,83, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii, to kwota 8 954,57 zł

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

### **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 890 524,00 zł wykonano 6,03 % - 53 736,58 zł z tego wydatki bieżące 53 710,28 zł / utrzymanie konserwatora i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa, przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania za wykup gruntów pod drogę / oraz wydatki majątkowe w kwocie 26,30 zł.

### **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatki w kwocie 35 468,12 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 106 327,79 zł na plan 220 570 zł zrealizowano w 48,21 %. Część z nich przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energia elektryczna tj. 13 789,79 zł. Natomiast wydatki w kwocie 92 538 to podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych.

### **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 4 103 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

## **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy Wojewódzkie**

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 7 750 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 32 427,50 zł, zakup materiałów kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych na obsługę sesji / tusze / zł oraz opłaty pocztowe 567,62 zł.

### **Urzędy Gmin**

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, ZUS, fundusz pracy, dodatkowe roczne wynagrodzenie/ za I półrocze wyniosły 664 559,09 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 480 011,15 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 109 991,96 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 5 375,63 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale to kwota 74 896,34 na plan 653 101 zł, tj. 11,47 %.

Z tego kwota 56 974,34 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczkii, zakup środków czystości, wpłaty składek na PFRON, oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu komputerowego .

Kwota 17 922,00 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 372,50 zł.

### **Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, diety komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, zakup materiałów i usług wynoszą 11 926,00 zł



## **VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 77 630,27 zł w tym utrzymanie kierowców / płace i pochodne 52 485,31 zł/ , zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 25 144,96 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 60 585,71 zł, na plan 170 000 zł tj. 35,64 %

## **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 2 343 470,63 zł tj. 47,39 % ogólnych wydatków .

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

<b>Grabowo</b>	-	<b>1 720 571,45 zł</b>
<b>Konopki Monety</b>	-	<b>217 509,18 zł</b>
<b>Surały</b>	-	<b>265 526,21 zł</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>139 863,79 zł</b>
<b>Stołówki szkolne</b>	-	<b>136 188,06 zł</b>

## **X. OCHRONA ZDROWIA**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „ Programie przeciwdziałania narkomanii ” zostały wykonane w kwocie 8 091,28 zł.

## **XI. POMOC SPOLECZNA**

Na 2016 r. planowano wydatki w kwocie 5 148 937,22 zł, wykonanie w okresie I półrocza wyniosło 2 231 916,68 zł tj. 43,35 %.

W kwocie ogólnej wydatków tj 94,15 % to środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji - 2 101 208,57 zł .

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

### **Świadczenia wychowawcze**

Zadanie zlecone - na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie 924 848,48 zł, z czego 100% pochodzi z dotacji budżetu państwa.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń wychowawczych skorzystało 300 rodzin na kwotę 907 875,90 zł Na obsługę w/w świadczeń zgodnie z ustawą - 2 % wypłaconych świadczeń -wydatkowano 16 972,58 zł.

### **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zadanie zlecone - na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie 933 006,95 zł, z czego 920 691,16 pochodzi z dotacji budżetu państwa, a 12 315,79 to środki własne gminy.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystały 332 rodziny na kwotę 878 236,26 zł oraz 13 rodzin uprawnionych do funduszu alimentacyjnego na kwotę 34 797,80 zł . Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono za 10 osób na ogólną kwotę 19 969,89. Na obsługę w/w świadczeń zgodnie z ustawą - 3 % wypłaconych świadczeń -wydatkowano 38 781,46 zł, w tym środki zlecone 26 465,67 zł.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zadanie zlecone - dotację celową w wysokości 6 649,69- zł przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 9 osób na kwotę 2 392,92 oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 5 osób na kwotę 4 256,77 zł całość sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

### **Zasiłki i pomoc w naturze**

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 57 rodzin na kwotę 137 249,83 zł / całość środków pochodzi z budżetu państwa,
- stałe - 10 rodzin na kwotę 27 653 z, środki z budżetu państwa,
- celowe – 25 rodzin na kwotę 11 250 zł / środki własne gminy /,
- realizacja rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole , ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku 34 082,00 zł / skorzystało 91 uczniów / 80 % dotacja tj. 27 265,60 i 20 % środki własne 6 816,40 zł /
- dodatki mieszkaniowe- 23 rodziny na kwotę 28 495,90 zł / środki własne gminy /
- dodatki energetyczne wypłacono dla jednej rodziny na ogólną kwotę 208,59 zł / środki z dotacji/ oraz 2% na obsługę zadania, tj, 4,09 zł

- karta dużej rodziny – wydatkowano na te zadania 36,22 zł.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone jak i własne. Na utrzymanie OPS wydatkowano w I półroczu kwotę 111 520,30 zł, w tym 24 766,00 zł – dotacja z budżetu państwa.

Ogółem na wydatki składają się : wynagrodzenia i pochodne / składki ZUS / 102 621,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 800 zł i wydatki pozostałe 7 098,36 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 57 463,39 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej , a kwota 39 800 zł to wypłacone stypendia dla uczniów, na które 80% pochodzi z dotacji celowej, a 20% to środki własne/ 7 960,00/.

## **XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 227 756 zł, z czego w okresie I półroczu zrealizowano 116 329,35 zł, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na punkt selektywnej zbiórki odpadów- utrzymanie pracownika 12 326,47 zł zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS – 322,88, zakup usług pozostałych- odbiór odpadów stałych przez MPO Białystok- 103 680,00.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 174 857 zł wydatkowano 61 649,40 zł .Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora wynoszą 23 624,02 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, , opłaty za zanieczyszczenie środowiska 38 025,38 zł.

### **Oświetlenie placów i dróg**

Na oświetlenie dróg i remont oświetlenia wydatki wynoszą 25 367,50 zł / energia i remont oświetlenia/

### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 63 867,30 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 109 000 zł i dla Biblioteki 47 000 zł oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego na kwotę 40 506,88 na łączną kwotę 196 506,88 zł.

**Ogółem plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 605 769,24 zł wykonanie 7 056 765,55 zł, tj. 42,50 %,w tym wydatki majątkowe / inwestycyjne / na plan 1 396 327 zł wykonano 17 854,35 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

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2024**

### **za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta była pierwotnie na lata 2016-2024 uchwałą Rady Gminy Nr IX/49/15 w dniu 28 grudnia 2015 r. W przedsięwzięciach nie planowano inwestycji wieloletnich.

Przy opracowywaniu WPF na koniec 2015 r. nie szacowano wolnych środków w budżecie gminy .

Dla zbilansowania budżetu / na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu / zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2 100 000 zł.

Po zrealizowaniu budżetu i sporządzeniu sprawozdań za 2015 r. wolne środki wyniosły 220 865 zł .

W trakcie roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 Uchwałą Rady Gminy Grabowo Nr XI/82/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwoty dochodów na 2016 rok w związku ze zmianą budżetu o kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone 2 607 326/ świadczenia wychowawcze 2 594 000 , wybory do sejmiku i Senatu 12 720, dodatek energetyczny 600 zł/ i kwoty dotacji na zadania własne 39 444 zł / dożywianie w szkole 4 500, stypendia dla uczniów 34 944, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91 790/, dochodów własnych 226 308 /, zwrot niewykorzystanej dotacji z fundacji Kraina Mlekiem Płynąca 704 zł , podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz od środków transportowych 140 304 zł, / i zmniejszenia subwencji oświatowej o 95 215 zł oraz analogicznie dokonano zmian w planie wydatków na 2016 rok.

## **Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za I półrocze 2016 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 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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 151 400 zł., /w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 150 000,00zł., wpłaty od sponsorów 1 400,00 zł./

Wykonanie kosztów wynosi 100 606,73 zł. Koszty planowane były na poziomie 151 400 zł , na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 112 500 zł. – wykonanie 69 737,49 zł. , wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 zł. – wykonanie 2 063,05 zł. , organizacja imprezy „Wianki u Wagów” plan kosztów 23 300,00 zł. – wykonanie 22 325,59 zł. pozostałe koszty 9 000 zł. / zakup materiałów, energii, woda, śmieci, ścieki, koszty usług, ZFSS /- wykonanie 6 480,60 zł ,

Na I półrocze 2016 r GOK posiada zobowiązania wobec kontrahentów w kwocie 2 500,00 zł., natomiast nie posiada żadnych należności.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan finansowy przychodów wynosi 95 000 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 fundacja Orange 2 000,00 zł.

Wykonanie kosztów wynosi 46 779,93 zł. , Plan – 95 000,00 zł. w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41 272,76 zł. wg planu 80 000 zł. wynagrodzenia bezosobowe – plan 900,00zł., wykonanie 0,0 zł, pozostałe wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek, zakup komputera oraz zakup innych usług, odpis na ZŚS 5 507,17 zł. - plan 14 100,00 zł.

Na I półrocze 2016 r Biblioteka Publiczna posiada zobowiązania wobec kontrahentów w kwocie 273,07 zł., natomiast nie posiada żadnych należności.