

Zarządzenie nr 0050.57.2014

Wójta Gminy Dąbrówno  
z dnia 07 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014.

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Dąbrównie z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/287/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2014 roku – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki upowszechniania kultury za I półrocze 2014 roku – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2014 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz

**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno**  
**za I półrocze 2014 roku**

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2014 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXI/270/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W wyniku podjętej uchwały przyjęto:

- dochody w kwocie - 15.245.267,25 zł,
- wydatki w kwocie - 15.247.641,60 zł,
- deficyt w kwocie - 2.347,34 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek w kwocie – 163.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2014 roku Rada Gminy podjęła 2 uchwały zmieniające budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków, w tym 1 zarządzenie dotyczące częściowego podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów).

W wyniku podjętych uchwał i zarządzeń w sprawie zmian, budżet gminy uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody – 17.957.844,29 zł (wzrost o kwotę 2.712.577,04 zł),
- wydatki – 18.345.099,05 zł (wzrost o kwotę 3.097.457,45 zł),
- deficyt – 387.254,76 zł (wzrost o kwotę 384.907,42 zł),
- spłaty kredytów i pożyczek – 91.000,00 zł (spadek o kwotę 72.000,00 zł).

**Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 3.075.672,04 zł, z tytułu:**

- a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 337.125,57 zł,
- b) odpłatności za wodę należności po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym i należności za III kwartał (łącznie z odsetkami – dział 400) - 287.550,00 zł,
- c) czynszów od nieruchomości będących w zarządzaniu samorządowego zakładu budżetowego (rozdział 70005 § 0750) - 14.730,00 zł,
- d) wpływów ze sprzedaży mienia ruchomego, bądź zezłomowania środka transportu (rozdział 70005 § 0870) - 1.600,00 zł,
- e) dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035) - 2.000,00 zł,
- f) darowizn na rzecz gminy (rozdział 75023 § 0960) - 22.000,00 zł,
- g) dotacji na pokrycie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113) - 9.849,00 zł,
- h) dotacji na dofinansowanie kosztów zakupu łodzi dla jednostki OSP w Dąbrównie (rozdział 75412 § 6630) - 20.000,00 zł,
- i) wpływów z tytułu podatków (podatki od mienia komunalnego – rozdział 75615 §§ 0310, 0320, 0330) - 1.047.620,00 zł,
- j) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach (rozdział 75615 § 2680) - 4.374,00 zł,
- k) opłaty prolongacyjnej (rozdział 75619 § 0920) - 770,00 zł,



l) rozliczeń za 2013 r. (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy, rozliczenie poboru energii za 2013 r. – rozdział 75814 § 0970)	- 7.990,00 zł,
f) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 2030)	- 95.430,00 zł,
m) dotacji z przeznaczeniem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213 § 2010)	- 831,00 zł,
n) dotacji na realizację zadań z pomocy społecznej (rozdział 85214 § 2030)	- 104.491,00 zł,
o) dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków stałych (rozdz. 85216)	- 56.555,00 zł,
p) dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów i na sfinansowanie świadczeń i kosztów realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (rozdział 85295 § 2010 i 2030)	- 118.746,00 zł,
r) dotacji na realizację Projektów z udziałem środków UE (rozdział 85395 § 2007 i § 2009)	- 331.640,47 zł,
w tym: Projekt PO KL pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” - 330.024,95 zł,	
Projekt PO KL pn. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” - 1.615,52 zł,	
s) dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415 § 2030)	- 110.016,00 zł,
t) odpłatności za ścieki kanalizacyjne i wywóz nieczystości (rozdział 90001 § 0830 i § 0920)	- 242.450,00 zł,
u) opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska (rozdział 90019)	- 12.000,00 zł,
w) wpłat mieszkańców gminy jako udział 15 % w kosztach utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095 § 0970)	- 7.186,00 zł,
z) dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów utylizacji eternitu (rozdział 90095 § 2440)	- 40.718,00 zł,
ż) dotacji na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury” (rozdział 92195)	- 200.000,00 zł.

**2. zmniejszeń w kwocie 363.095,00 zł, w zakresie:**

a) środków z Unii Europejskiej za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)” – rozdział 01010 § 6207	- 18.500,00 zł,
b) subwencji oświatowej (rozdział 75801)	- 191.954,00 zł,
c) dotacji na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozdz. 85212)	- 147.279,00 zł,
d) dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych rozdział 85213)	- 5.362,00 zł.

**Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:**

**1. zwiększeń w kwocie 3.502.915,38 zł, w zakresie:**

a) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095)	- 337.125,57 zł,
b) wydatków związanych z utrzymaniem stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania tych zadań (rozdział 40002)	- 307.860,00 zł,
c) wydatków związanych z mieniem komunalnym i przejęciem samorządowego zakładu budżetowego (koszty podatków, drobnych remontów, ubezpieczenie mienia itp. – rozdział 70005)	- 1.052.393,00 zł,
d) kosztów opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)	- 22.000,00 zł,



e)	kosztów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71035)	-	2.000,00 zł,
f)	kosztów związanych z przejściem pracownika z ZGKiM (płace, pochodne od płac, część odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie środków na ubezpieczenie mienia – rozdział 75023)	-	8.030,00 zł,
g)	kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (75113)	-	9.849,00 zł,
h)	dofinansowania kosztów zakupu łodzi dla jednostki OSP w Dąbrównie (rozdział 75412)	-	20.000,00 zł,
i)	sfinansowania kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w punkcie przedszkolnym w Stębarku (rozdział 80106)	-	24.980,00 zł,
j)	sfinansowania zasiłków w ramach działu 852 zgodnie z przeznaczeniem dotacji omówionych wyżej w punkcie 1 podpunktach m - p (zwiększenia budżetu po stronie dochodów)	-	280.623,00 zł,
k)	realizacji Projektów w ramach Kapitału Ludzkiego (dział 853)	-	365.925,44 zł,
	w tym:		
	- „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” - 35.900,49 zł		
	- „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” – 330.024,95 zł,		
l)	dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415, środki gminy – 27.504 zł, środki budżetu państwa – 110.016 zł)	-	137.520,00 zł,
m)	kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, przepompowni i kosztów płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych do wykonywania tych zadań (rozdział 90001)	-	337.830,00 zł,
n)	kosztów zakupu i montażu pomp do przepompowni w miejscowości Dąbrówno ul. Dworcowa (rozdział 90019)	-	12.000,00 zł,
o)	dofinansowania kosztów demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest (rozdział 90095)	-	47.904,00 zł,
p)	dofinansowania kosztów adaptacji budynku dla jednostek upowszechniania kultury w miejscowości Dąbrówno (510.000 zł) i remontu świetlicy w miejscowości Elgnowo (1.000 zł) – rozdział 92195	-	511.000,00 zł,
q)	sfinansowania kosztów ekspertyzy murawy na stadionie i dofinansowanie kosztów postępowania procesowego w zakresie stadionu (18.960 zł) oraz zakupu nawozu do trawy na boisku (rozdział 92695)	-	19.770,00 zł,
r)	przeniesienia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego celem zakupu materiałów do ogrodzenia placu zabaw i boiska oraz zakupu wyposażenia na boisko treningowe (rozdział 92695)	-	6.105,37 zł.

## 2. zmniejszeń w kwocie 405.457,93 zł w zakresie:

a)	rezerwy ogólnej (podziału dokonano z przeznaczeniem na 20 % udział gminy w dofinansowaniu stypendiów dla uczniów (rozdział 75818)	-	27.504,00 zł,
b)	wydatków na zakupy i usługi remontowe w szkołach podstawowych i gimnazjum (rozdziały: 80101, 80103 i 80110)	-	9.900,00 zł,
c)	świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (rozdział 85212)	-	147.279,00 zł,
d)	opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne (dofinansowania zadań własnych rozdział 85213)	-	5.362,00 zł,
e)	zasiłków i pomocy w naturze (z zakresu zadań własnych rozdział 85214)	-	3.769,56 zł,
f)	dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w związku z jego likwidacją (rozdział 90017)	-	204.538,00 zł,
g)	przeniesienia planu wydatków z usług pozostałych oraz w ramach funduszu sołeckiego z ogrodzenia parku na rzecz zakupu materiałów		



do ogrodzenia placu zabaw i boiska oraz zakupu wyposażenia na boisko treningowe (rozdział 90095)

- 7.105,37 zł.

### Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

L.p.	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>15.245.267,25</b>	<b>17.957.844,29</b>	<b>8.680.762,88</b>	<b>48,34</b>
	w tym: dochody bieżące	13.407.613,25	15.917.090,29	8.393.990,54	52,74
	dochody majątkowe	1.837.654,00	2.040.754,00	286.772,34	14,05
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>15.247.641,60</b>	<b>18.345.099,05</b>	<b>7.731.811,80</b>	<b>42,15</b>
	w tym: wydatki bieżące	13.405.076,60	16.002.224,05	7.635.263,54	47,71
	wydatki majątkowe	1.842.565,00	2.342.875,00	96.548,26	4,12
<b>3.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-2.374,35</b>	<b>-387.254,76</b>	<b>+948.951,08</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>165.374,35</b>	<b>478.254,76</b>	<b>134.402,61</b>	<b>28,10</b>
	w tym: kredyty	86.000,00	344.000,00	0	0
	wolne środki	79.374,35	134.254,76	134.402,61	100,11
<b>4.</b>	<b>Splata kredytów/pożyczek</b>	<b>163.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20,88</b>

#### DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 48,34 %, na plan 17.957.844,29 zł osiągnięto dochody w kwocie 8.680.762,88 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.549.391,57 zł, stanowi to 64,33 % realizacji planu – 2.408.512,57 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano w kwocie 152.038,17 zł (rozdział 85395), czyli w 30,96 % planu – 491.063,12 zł, w tym środki krajowe – 9.178,67 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących osiągnięto w kwocie 525.774,00 zł, stanowi to 70,82 % planu – 742.366,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.697.776,00 zł uzyskano w kwocie 3.324.858,00 zł, stanowi to 58,35 % planu,
- dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich – plan stanowi kwota 87.654,00 zł, wykonanie – 87.575,61 zł, stanowi to 99,91 % realizacji planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu łodzi dla jednostki OSP Dąbrówno z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uzyskano ją w 100 % czyli w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych w zakresie zadań bieżących – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 40.718,00 zł (o płatność dotacji możemy wystąpić po zrealizowaniu zadania),
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych w zakresie zadań majątkowych – wykonanie stanowi 0 zł, plan zaś stanowi kwota 200.000,00 zł,
- dotacja na zadania powierzone przez administrację rządową została osiągnięta w kwocie 2.000,00 zł i stanowi to 100 % planu,



- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 3.019.125,53 zł, stanowi to 36,52 % realizacji planu - 8.267.754,60 zł.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

**Najniższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:**

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wskaźnik realizacji wynosi 0 %, zaplanowane dochody w kwocie 209.000,00 zł stanowią:

- dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków UE z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Elgnowo i warsztatów kulinarnych (9.000,00 zł) – termin złożenia wniosku o płatność zadania z udziałem środków UE mija 31 sierpnia 2014 r.,
- dotację na dofinansowanie adaptacji budynku na potrzeby jednostek upowszechniania kultury (200.000,00 zł) – po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie zadania pn. „Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury” złożono do Ministerstwa Kultury informację o przystąpieniu do realizacji zadania (jeden z warunków otrzymania dotacji w ciągu 30 dni od otrzymania dotacji przez Ministerstwo, wobec tego wpływ dotacji przewiduje się w m-cu lipcu).

W związku z powyższym okresie sprawozdawczym nie uzyskano tu żadnych wpływów.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wskaźnik realizacji dochodów wynosi 1,00 % czyli w kwocie 2.885,60, zaplanowane dochody w kwocie 287.550,00 zł stanowią odpłatność za pobór wody w związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego. Są to pojedyncze wpłaty z tego tytułu gdyż termin płatności należności mija z dniem 15 lipca br.

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie tego działu osiągnięto dochody w kwocie 15.691,48 zł, co stanowi 4,94 % realizacji planu – 317.593,00 zł. Niska realizacja dochodów podyktowana jest przyczyną omówioną w dziale 400 oraz z nie uzyskaniem dotacji w zakresie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest, gdyż można ją uzyskać po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

**020 – Leśnictwo** – na plan 8.800,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 1.024,56 zł, tj. 11,64 % planu. Są to dochody uzyskane z dzierżawy gruntów przez obwoody łowieckie, a realizacja ich odbywa się za pośrednictwem starostw powiatowych.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1.817.200,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 226.164,76 zł i stanowi to 12,45 % planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż jest brak zainteresowania kupnem mienia komunalnego. Pierwszy przetarg na sprzedaż mienia ogłoszono na dzień 06.06.2014 r. Do sprzedaży przygotowano: 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym dawnej tzw. „harcówka” w miejscowości Elgnowo, 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Jabłonowo oraz na nieruchomość zabudowaną w miejscowości Dąbrówno. Z uwagi na brak zainteresowania ogłoszono ponownie przetarg na dzień 11.07.2014 r.

Z uwagi na brak zainteresowania kupnem nieruchomości, nie przygotowano do sprzedaży budynku szkoły i stąd tak niskie wykonanie w zakresie sprzedaży mienia (10,44 %).

Ponadto wystąpiły tu zaległości w kwocie 8.896,26 zł (łącznie z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca bieżącego roku – 1.340,93 zł). W omawianym okresie wysłano 20 wezwań do zapłaty na występujące zaległości na kwotę 15.533,50 zł, z tego 12 wezwań przyniosło oczekiwane skutki.



Przewiduje się, iż w okresie lipiec – sierpień zostaną uregulowane pozostałe zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

W omawianym okresie uzyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie 176.615,00 zł w wyniku: zbycia 2 działek w miejscowości Jabłonowo, 1 działki w miejscowości Dąbrówno, mieszkania w miejscowości Dąbrówno oraz zamiany gruntów.

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 505.806,72 zł, osiągnięte dochody stanowi kwota 169.066,77 zł, tj. 33,43 % planu.

Osiągnięto 100 % dotacji na Projekt realizowany przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn.: „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” - 152.038,17 zł, natomiast na Projekt realizowany przez PSP w Marwałdzie pn. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi” dotacja wpłynie w II półroczu, gdyż Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień – grudzień bieżącego roku.

Ponadto osiągnięto wpływy w kwocie 17.028,60 na realizację zadań pn.:

- 1) „Bądźmy mądrzy – już od dziś” – 11.352,30 zł,
- 2) „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 5.676,30 zł.

**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano 46,71 %, czyli w kwocie 2.681.872,11 zł (plan – 5.742.107,00 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ opłat adiacenckich i planistycznych (plan 105.500,00 zł, osiągnięte wpływy – 5.626,88 zł), tu z kolei również jest brak zainteresowania kupnem działek przygotowanych przez ANR, więc nie ma podstaw do naliczenia wspomnianych opłat.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – *rozdział 75616* – dochody zrealizowano w 54,23 %, na plan 1.424.910,00 zł uzyskane dochody to kwota 772.671,74 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 299.437,85 zł, stanowią zaległości w: podatku od nieruchomości – 257.228,57 zł, podatku rolnym – 34.713,78 zł, podatku leśnym – 826,00 zł, podatku od środków transportowych – 6.669,50 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych wpłynęła kwota 81.475,23 zł, zaś od osób prawnych – 2.484,28 zł.

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 244 upomnienia na kwotę 135.316,29 zł, 116 tytułów wykonawczych na kwotę 61.943,10 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 669,00 zł, z umorzeń skorzystało 4 podatników,
- przesunięć terminów płatności opłaty eksploatacyjnej w kwocie 20.000,00 zł (stan na dzień 30.06.2012 r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 1.380.628,00 zł, w tym zaległości z tytułu:

- podatków (podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) realizowanych przez urząd gminy - 682.735,05 zł,
- umów cywilnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, wynajem) – 8.896,26 zł,
- podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 1.341,00 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 687.655,69 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowi kwota – 411.376,97 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 284.182,83 zł,
- podatku rolnego – 120.183,48 zł,
- podatku od środków transportowych – 7.010,66 zł.



**Najwyższe wskaźniki realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działań:**

**710 – Działalność usługowa** - na plan 2.000,00 zł osiągnięto wpływy w 100 % stanowiące dotację na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – osiągnięte wpływy w kwocie 20.000,00 zł stanowią również 100 % realizacji planu. Jest to dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie.

**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – osiągnięte dochody stanowi kwota 110.016,00 zł, jest to 100 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym).

**010 – Rolnictwo i łowiectwo** – osiągnięte dochody stanowi 99,98 % wskaźnik realizacji planu – 417.330,57, czyli w kwocie 417.252,57 zł. Osiągnięte dochody stanowi:

- dotacja celowa uzyskana ze środków UE stanowiąca dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)” – 80.127,000 zł,
- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 337.125,57 zł.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – osiągnięte wpływy stanowi kwota 10.137,00 zł, tj. 95,79 % realizacji planu. Przyczyną wysokiego wykonania jest dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej, która wpłynęła w 100 %, część niewykorzystanej dotacji w kwocie 79,00 zł została zwrócona (nie poniesiono kosztów głosowania przez pełnomocnika i kosztów głosowania korespondencyjnego) na rachunek bankowy KBW Delegatura w Elblągu w dniu 27.06.2014 r.

**750 – Administracja publiczna** – tu dochody zrealizowano w porównaniu do planu w 80,94 % czyli w kwocie 37.948,69 zł. Przyczyną wysokiego wykonania jest wpływ darowizn w kwocie (24.000,00 zł) wyższej niż zakładano (22.000,00 zł), także dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w 55,79 % planu – 24.693,00 zł, czyli w kwocie 13.776,00 zł z uwzględnieniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2013 rok i pochodnych od niego.

W pozostałych działach wykonanie dochodów waha się w granicach od 50,09 % do 60,39 % realizacji planu.

## **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w 42,15 %, na plan 18.345.099,05 zł wydatkowano kwotę 7.731.811,80 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 4,12 %, na plan 2.342.875,00 zł wydatkowano kwotę 96.548,26 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 47,71 %, na plan 16.002.244,05 zł wydatkowano kwotę 7.635.263,54 zł, w tym:
  - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 162.074,00 zł, stanowi to 100 % planu (od 1 lipca bieżącego roku zakład został zlikwidowany i wydatki będą finansowane bezpośrednio z budżetu),
  - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 210.446,00 zł i stanowi to 50 % realizacji planu, w tym: GOK – 107.850,00 zł, GBP – 102.596,00 zł,



- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie została przekazana w 50 % - 13.500,00 zł. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo – Opiekuńczego w Ostródzie,
- dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 11.700,00 zł i stanowi to 53,18 % realizacji planu,
- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 47,51 %, na plan 15.370.278,05 zł wydatkowano kwotę 7.237.543,54 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 7.731.811,80 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.486.094,22 zł, stanowi to 61,70 % realizacji planu – 2.408.512,57 zł, natomiast w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na ten cel wydatki zostały zrealizowane w 95,91 %.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.245.717,58 zł.

Realizację wydatków przedstawiają załączniki do niniejszej informacji:

- 1) **załącznik nr 2** - w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiu na wydatki ogółem, wydatki majątkowe i na wydatki zadań zleconych,
  - 2) **załącznik nr 3** - wydatki szkół w podziale na poszczególne szkoły (działy 801, 853, 854),
- Stan przychodów i wydatków oraz stan należności samorządowego zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

Natomiast stan wykorzystania dotacji przekazanych dla samorządowych instytucji kultury przedstawiają **załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia Nr Or.0050.57.2014.**

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki majątkowe w kwocie 96.548,26 zł stanowią:

#### I. Nakłady inwestycyjne w zakresie:

##### 1. Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno

Zaplanowane środki na ten cel w kwocie 30.067,26 zł zostały wydatkowane w 9,60 %, czyli w kwocie 2.885,48 zł, z której to sfinansowano koszty zakupu cementu, krawężników na ul. Kościelną i paliwa do zagęszczarki.

##### 2. Rozbudowy i modernizacji drogi Gardyny – Łogdowo

Zaplanowane środki na ten cel stanowi kwota 25.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.651,70 zł (82,61 %), z której sfinansowano koszty usługi sprzętu (ciągnik z przyczepą i ładowarka).

##### 3. Budowy chodnika w miejscowości Tułodział

Zaplanowano środki w kwocie 1.561,05 zł w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano kwotę 1.011,08 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu cementu i kostki na chodnik.

##### 4. Zakupu samochodu dla OSP Elgnowo

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 30.000,00 zł dokonano zakupu samochodu typu Volkswagen Bestel TDI rok produkcji 2001 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Elgnowie.



## **5. Zakupu i adaptacji budynku dla jednostek upowszechniania kultury**

Z zaplanowanej kwoty 1.060.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 32.000,00 zł (3,02 %), z której sfinansowano: koszty zakupu pieca centralnego ogrzewania - 25.000,00 zł i koszty wykonania projektu zamiennego na adaptację - 7.000,00 zł. Na roboty budowlane omawianego zadania ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na wysoką cenę. W wyniku ogłoszenia następnego przetargu na roboty budowlane wyłoniony został Wykonawca T.I.G. Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie i w dniu 19 maja bieżącego roku podpisano umowę.

## **II. Pozostałe wydatki majątkowe:**

- 1) dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych została przekazana w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Elgnowie.

## **III. Realizację poniższych zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu bieżącego roku:**

- 1) zakup oprogramowania łącznie z urządzeniem mobilnym i drukarką (woda) – realizacja w miesiącu lipcu br.,
- 2) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (jest to kontynuacja zadania od 2010 r., w latach 2010 - 2011 r. realizacja w ramach funduszu sołeckiego, w bieżącym roku również realizacja w ramach funduszu sołeckiego), realizację przewiduje się w miesiącu IX.2014 r.
- 3) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2011 roku, w 2011 roku realizacja w ramach funduszu sołeckiego i w 2014 r. realizacja również w ramach funduszu sołeckiego), realizację planuje się na miesiąc X/2014
- 4) zakup oprogramowania (Czynsze) - z uwagi na niższą wartość niż zakładano, oprogramowanie zakupiono w ramach wydatków bieżących,
- 5) zakup łodzi ratunkowej (OSP Dąbrówno) – realizacja II półrocze po pozyskaniu dodatkowych środków przez jednostkę OSP,
- 6) zakup zmywarko – wyparzarki – realizacja miesiące IX – X/2014 r.,
- 7) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto – realizacja jest uzależniona od naboru wniosków na dofinansowanie zadania ze środków UE,
- 8) zakup silnika do dmuchawy (oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dąbrówno – realizacja w miesiącu IX/2014,
- 9) zakup pomp z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrówno (ul. Dworcowa) – realizację planuje się w miesiącu X/2014 r.
- 10) budowa altany w miejscowości Brzeźno – realizacja w miesiącu VIII/2014 r.,
- 11) świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku) – realizację planuje się w miesiącach IX-XI/2014 r.,
- 12) instalacja centralnego ogrzewania (świetlica w miejscowości Wierzbica) – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przewidywany okres realizacji VIII-IX/2014 r.
- 13) zakup chłodziarki (świetlica Samin) – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, wpłynął wniosek o zmianę przeznaczenia zaplanowanych środków.

Nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie **działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę** – zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu z uwagi na przejęcie samorządowego zakładu budżetowego.

Najniższy wskaźnik wykonania wydatków wystąpił w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 1.761.092,63 zł wydatkowano kwotę 236.797,25 zł, co stanowi 13,45 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zaplanowane środki w kwocie



1.047.650 zł na zadania inwestycyjne wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł. Okresy realizacji inwestycji zostały omówione w punktach III.7-10, co jest powiązane z niską realizacją wydatków. Także na niską realizację rzutują zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni, gdyż zadania zostały przejęte z dniem 1 lipca 2014 r., więc realizacja nastąpi w II półroczu. Natomiast zaplanowane wydatki na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy przewiduje się je ponieść w miesiącu IX-X/2014 r.

Także niskie wykonanie wydatków wystąpiło w zakresie działu **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 573.339,05 zł wydatkowano kwotę 80.572,93 zł, co stanowi 14,05 % planu.

Z powyższych wydatków w omawianym okresie realizowano 1 projekt w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwą:

**1. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”**

Projekt ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, skierowany jest do osób bezrobotnych i jest finansowany z:

- dotacji celowej w kwocie 203.970,49 zł, w tym; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 173.374,91 zł, środki pochodzące z budżetu państwa – 26.826,02 zł,
- budżetu gminy – 3.769,56 zł.

Ogólną wartość Projektu w 2014 r. stanowi kwota 203.970,49 zł, wydatkowano zaś kwotę 56.444,33 zł, co stanowi 27,67 % planu. Powodem niskiej realizacji jest uzyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (11 marca 2014 r.), po czym przystąpiono do częściowej realizacji szkoleń. Większość szkoleń przypada do realizacji w II półroczu, co zaniża wskaźnik wykonania wydatków.

**2. „Rozwój przedszkoli drogą ku rozwojowi”**

Projekt ten jest skierowany jest do najmłodszych uczniów 5 i 6 – latków. Realizatorem Projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie. W ramach tego Projektu w omawianym okresie nie wydatkowano środków, gdyż realizację tego Projektu planuje się na miesiące wrzesień – grudzień, co skutkuje na zniżenie wskaźnika realizacji wydatków.

Ponadto w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 23.743,60 zł stanowiące udział Partnera (gminy) w realizacji Projektów pn.

- 1) „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” – 7.350,80 zł;
- 2) „Bądźmy mądrzy już od dziś” – 16.392,80 zł.

Z powyższych środków wydatkowano kwotę 17.028,60 zł, z której sfinansowano koszty wycieczek do Warszawy zarówno uczniów szkół podstawowych (11.352,30 zł) jak i gimnazjum (5.676,30 zł).

W zakresie tego działu zaplanowane środki na dofinansowanie dzieci uczestniczących w klubie dziecięcym w kwocie 15.600,00 zł wydatkowano w kwocie 7.100,00 zł, co stanowi 45,51 % planu.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 1.639.561,00 zł wydatkowano kwotę 252.456,90 zł, stanowi to 15,40 % planu. Tu z kolei niskie wykonanie podyktowane jest tym iż większość zakupów do świetlic i ich remontów zaplanowana została w ramach funduszu sołeckiego. W omawianym okresie sprawozdawczym tylko część tych wydatków została zrealizowana w ogólnej kwocie 10.010,90 zł, w tym: zakup wyposażenia do świetlicy w Marwałdzie – 7.871,96 zł; zakup namiotu do pełnienia roli świetlicy wiejskiej w Odmach – 1.740,00 zł; zakup materiałów do remontu świetlicy w Tułodziadzie – 398,94 zł. Pozostałe zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego przewiduje się realizować w miesiącach VIII-XI.2014 r.



Rozpoczęto także remont świetlicy wiejskiej w Elgnowie w ramach dofinansowania ze środków UE programu PROW, jednak skutki finansowe będą miały odzwierciedlenie w miesiącu lipcu.

Także zaniża wskaźnik wykonania wydatków w tym zakresie realizacja zadań inwestycyjnych związana z adaptacją budynku dla jednostek upowszechniania kultury i świetlicy w miejscowości Ostrowite. Stan zaawansowania prac i realizacji w okresach omówiono w punkcie I.5 – nakładów inwestycyjnych i w punkcie III.11 – planowany okres realizacji zadań inwestycyjnych.

Także niski wskaźnik realizacji wydatków wystąpił z zakresie działu **710 – Działalność usługowa** – na plan 49.960,00 zł wydatkowano kwotę 7.759,20 zł, stanowi to 15,53 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na niskie wykonanie w zakresie opieki nad cmentarzami, z reguły planuje się zwiększone koszty wywozu nieczystości w miesiącach czerwiec – wrzesień, a płatności lipiec – październik, także rachunek za prace porządkowe na cmentarzach przewiduje się w miesiącu sierpniu i X-XI/2014. Natomiast koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy są realizacją ich jest niższa w I półroczu niż zakładano.

Natomiast w zakresie działu **926 - Kultura fizyczna** – poniesione wydatki w kwocie 12.216,31 zł stanowią 21,23 % planu. Tu z kolei niska realizacja wydatków podyktowana jest ze zleceniem ekspertyzy murawy na stadionie (zapłata faktury w miesiącu lipcu) i dalszych działań związanych z postępowaniem sądowym.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 38,27 %, na plan 272.470,00 zł wydatkowano kwotę 104.266,36 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, odsetki od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu wystąpią w miesiącu XII.2014 r.

Natomiast w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 224.645,00 zł wydatkowano kwotę 93.900,31 zł, co stanowi 41,80 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest przesunięciem zadań na okres II półrocza, między innymi zakup wyposażenia, koszty badań lekarskich oraz koszty zakupu łodzi ratunkowej, realizację omówiono w punkcie III.5.

W zakresie działu **600 - Transport i łączność** - wydatkowano kwotę 111.015,37 zł, stanowi to 42,71 % realizacji planu. Realizację zadań inwestycyjnych i ich stopień zaawansowania omówiono w punkcie I.1-3 oraz terminy realizacji nierozpoczętych zadań omówiono w punktach III.2-3. Także wskaźnik realizacji wydatków zaniżyły otrzymane darowizny w postaci żwiru i piasku gdyż nie poniesiono wydatków na zakup kruszywa.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 352.725,57 zł wydatkowano kwotę 345.154,03 zł, stanowi to 97,85 % planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest 100 % realizacją zadania wynikającego z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jest to zadanie zlecone i poniesione wydatki na ten cel stanowi kwota 337.125,57 zł.

Także wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 95,68 % realizacji planu – 10.582,00 zł, wydatkowano kwotę 10.125,07 zł. Tu z kolei przyczyną wysokiego wykonania są wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 99,20 % realizacji planu – 9.849,00 zł.



Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wystąpił także w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 147.203,10 zł stanowi to 68,28 % planu. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 77,18 % zrealizowanego planu na ten cel - 137.520,00 zł.

Natomiast w dziale **852 – Opieka społeczna** – plan wykonano w 54,23 %, na plan 3.503.535,44 zł poniesione wydatki stanowi kwota 1.900.055,80 zł. Wskaźnik wykonania zawyżają różne zasiłki finansowane w części dotyczącej budżetu państwa, gdyż niektóre z nich zostały sfinansowane w granicach 78,06 - 99,90 % planowanych dotacji (rozdziały: 85214, 85216).

W pozostałych działach wykonanie wydatków w okresie I półrocza waha się w granicach 44,61 – 49,69 % planu.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 1.191.543,00 zł, wydatkowano kwotę 531.527,13 zł, co stanowi 44,61 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Saminie, koszty energii i poboru wody w świetlicy (Ostrowite) i budynku szkolnym (Samin), koszty wyceny działek, operatów szacunkowych, koszty aktów notarialnych, koszty dozoru urządzeń technicznych (Samin), odszkodowanie dla ANR itp.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 835.279,45 zł stanowi 48,74 % realizacji planu – 1.713.711,00 zł, poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu materiałów biurowych, druków, opału, sprzętu (drukarki, komputer, notebook, aparat fotograficzny), koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń itp.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowano w 49,69 %, na plan 6.127.810,00 zł wydatkowano kwotę 3.044.741,03 zł. Poniesione wydatki stanowią: płace i pochodne od płac, koszty zakupu: materiałów biurowych, opału, środków czystości, dozowników do mydła, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, paneli ściennych i wykładziny, koszty: poboru energii elektrycznej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, dowozu uczniów do szkół, 75 % odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, koszty pobytu dzieci z naszej gminy w punkcie przedszkolnym w Stębarku itp.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 44,62 %, czyli wydatkowano kwotę 18.741,56 zł, z której sfinansowano płace pełnomocnika i płace za prowadzenie świetlic środowiskowych, koszty: szkolenia pedagoga, zakupu materiałów biurowych, artykułów żywnościowych itp.

W samorządowych jednostkach budżetowych na koniec I półrocza 2014 r. stan zobowiązań stanowi kwota 823.638,76 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Także samorządowy zakład budżetowy i jednostki upowszechniania kultury na podstawie sprawozdań Rb-Z nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

WÓJT  
Tadeusz Błaszkiwicz



**Realizacja dochodów budżetowych  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku**

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
			4	5	6
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	417 330,57	417 252,57	99,98
01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	80 205,00	80 127,00	99,90
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 205,00	80 127,00	99,90
01095		<b>Pozostała działalność</b>	337 125,57	337 125,57	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	337 125,57	337 125,57	100,00
020		<b>LEŚNICTWO</b>	8 800,00	1 024,56	11,64%
02001		<b>Gospodarka leśna</b>	8 800,00	1 024,56	11,64%
	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	8 800,00	1 024,56	11,64%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	287 550,00	2 885,60	1,00%
40002		<b>Dostarczanie wody</b>	287 550,00	2 885,60	1,00%
	0830	wpływy z usług	285 110,00	2 885,60	1,01%
	0920	pozostałe odsetki	2 440,00	0,00	0,00%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 817 200,00	226 164,76	12,45%
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 817 200,00	226 164,76	12,45%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 580,00	10 727,45	85,27%
	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	66 230,00	34 700,94	52,39%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	1 488,33	3,72%



	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 691 500,00	176 615,00	10,44%
	0830	wpływy z usług	4 430,00	1 316,12	29,71%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 093,40	68,34%
	0920	pozostałe odsetki	860,00	223,52	25,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 884,00</b>	<b>37 948,69</b>	<b>80,94%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 693,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>55,79%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24 693,00	13 776,00	55,79%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 191,00</b>	<b>24 172,69</b>	<b>108,93%</b>
	0830	wpływy z usług	160,00	158,74	99,21%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	24 000,00	109,09%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	13,95	45,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 582,00</b>	<b>10 137,00</b>	<b>95,79%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 582,00</b>	<b>367,00</b>	<b>3,47%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	733,00	367,00	50,07%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9 849,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>99,20%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	9 849,00	9 770,00	99,20%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>



	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	5 742 107,00	2 681 872,11	46,71%
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 900,00	825,80	43,46%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00	825,80	43,46%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 709 774,00	1 191 145,00	43,96%
	0310	podatek od nieruchomości	2 570 589,00	1 112 959,40	43,30%
	0320	podatek rolny	80 251,00	44 326,40	55,23%
	0330	podatek leśny	45 190,00	23 001,00	50,90%
	0340	podatek od środków transportowych	6 970,00	5 977,00	85,75%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	407,20	16,97%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 374,00	4 374,00	100,00%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 424 910,00	772 671,74	54,23%
	0310	podatek od nieruchomości	653 230,00	378 992,19	58,02%
	0320	podatek rolny	651 510,00	342 538,27	52,58%
	0330	podatek leśny	8 070,00	5 198,20	64,41%
	0340	podatek od środków transportowych	17 100,00	6 875,00	40,20%
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 300,00	2 636,00	49,74%
	0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	4 300,00	47,78%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	0,00	0,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	25 211,00	37,08%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	6 921,08	61,80%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	167 500,00	48 575,09	29,00%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 212,00	46,06%



	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	33 736,21	80,32%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 500,00	5 626,88	5,33%
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>329 770,00</b>	<b>168 362,28</b>	<b>51,05%</b>
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 000,00	167 853,41	51,02%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	508,87	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 108 253,00</b>	<b>500 292,20</b>	<b>45,14%</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 103,00	489 508,00	44,30%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 150,00	10 784,20	342,36%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 734 652,00</b>	<b>3 352 036,16</b>	<b>58,45%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 125 066,00</b>	<b>2 538 504,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 066,00	2 538 504,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 481 512,00</b>	<b>740 754,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 481 512,00	740 754,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Rożne rozliczenia finansowe</b>	<b>36 876,00</b>	<b>27 178,16</b>	<b>73,70%</b>
	0920	pozostałe odsetki	22 230,00	8 172,17	36,76%
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 646,00	19 005,99	129,77%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>91 198,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 198,00	45 600,00	50,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124 800,00</b>	<b>62 508,17</b>	<b>50,09%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14 663,17</b>	<b>50,56%</b>
	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	9 110,00	4 557,24	50,02%
	0830	wpływy z usług	19 130,00	9 787,93	51,17%
	0970	wpływy z różnych dochodów	760,00	318,00	41,84%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95 430,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 430,00	47 712,00	50,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>370,00</b>	<b>133,00</b>	<b>35,95%</b>



	0970	wpływy z różnych dochodów	370,00	133,00	35,95%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 603 523,00</b>	<b>1 572 159,01</b>	<b>60,39%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 981 697,00</b>	<b>1 163 938,01</b>	<b>58,73%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 974 237,00	1 156 746,00	58,59%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 460,00	7 192,01	96,41%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 147,00</b>	<b>12 188,00</b>	<b>52,65%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	11 631,00	4 577,00	39,35%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 516,00	7 611,00	66,09%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>169 543,00</b>	<b>135 624,00</b>	<b>79,99%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 543,00	135 624,00	79,99%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>98 876,00</b>	<b>98 876,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 876,00	98 876,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 458,00</b>	<b>46 938,00</b>	<b>53,67%</b>
	0830	wpływy z usług	6 881,00	3 528,00	51,27%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	43 410,00	53,87%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 150,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>31,21%</b>
	0830	wpływy z usług	16 150,00	5 040,00	31,21%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 652,00</b>	<b>109 555,00</b>	<b>48,34%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	50 244,00	27 030,00	53,80%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 408,00	82 525,00	46,78%



853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	505 806,72	169 066,77	33,43%
85395		<b>Pozostała działalność</b>	505 806,72	169 066,77	33,43%
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 743,60	17 028,60	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 730,45	142 859,50	33,64%
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 332,67	9 178,67	16,01%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	110 016,00	110 016,00	100,00%
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	110 016,00	110 016,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 016,00	110 016,00	100,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	317 593,00	15 691,48	4,94%
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	242 450,00	55,00	0,02%
	0830	wpływy z usług	240 140,00	55,00	0,02%
	0920	pozostałe odsetki	2 310,00	0,00	0,00%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	17 900,00	8 136,65	45,46%
	0690	wpływy z różnych opłat	17 900,00	8 136,65	45,46%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	1 100,00	0,00	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	0,00	0,00%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	56 143,00	7 499,83	13,36%
	0830	wpływy z usług	790,00	51,22	6,48%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 186,00	0,00	0,00%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 718,00	0,00	0,00%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 449,00	7 448,61	99,99%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	209 000,00	0,00	0,00%



92195	Pozostała działalność	209 000,00	0,00	0,00%
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	0,00	0,00%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17 957 844,29</b>	<b>8 680 762,88</b>	<b>48,34%</b>

WÓJCI  
Tadeusz Blaszkiewicz



**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania		zlecone
								plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	352 725,57	345 154,03		97,85%	337 125,57	337 125,57	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	8 028,46		51,46%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	8 028,46		51,46%			
	01095		Pozostała działalność	337 125,57	337 125,57		100,00%	337 125,57	337 125,57	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00		100,00%	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	739,17	739,17		100,00%	739,17	739,17	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50		100,00%	24,50	24,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304,34	304,34		100,00%	304,34	304,34	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 242,30	1 242,30		100,00%	1 242,30	1 242,30	100,00
		4430	różne opłaty i składki	330 515,26	330 515,26		100,00%	330 515,26	330 515,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	307 860,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	307 860,00	0,00	0,00	0,00%			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00			0,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00			0,00%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00			0,00%			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 380,00			0,00%			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 680,00			0,00%			
		4210	składki na Fundusz Pracy	40 000,00			0,00%			
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	108 360,00			0,00%			
		4270	zakup energii	25 400,00			0,00%			







710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 960,00	7 759,20	0,00	15,53%	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 170,00	7 639,20	0,00	16,55%			
	4300	zakup usług pozostałych	46 170,00	7 639,20		16,55%			
71035		Cmentarze	3 790,00	120,00		3,17%			
	4300	zakup usług pozostałych	3 502,00	0,00		0,00%			
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	120,00		41,67%			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 713 711,00</b>	<b>835 279,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74%</b>	<b>24 693,00</b>	<b>13 744,43</b>	<b>55,66%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 693,00</b>	<b>13 744,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55,66%</b>	<b>24 693,00</b>	<b>13 744,43</b>	<b>55,66%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	8 000,00		50,00%	16 000,00	8 000,00	50,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00		100,00%	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	1 440,67		47,82%	3 013,00	1 440,67	47,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	429,00	205,23		47,84%	429,00	205,23	47,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	1 585,48		98,29%	1 613,00	1 585,48	98,29%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	204,11		51,03%	400,00	204,11	51,03%
	4410	podróże służbowe krajowe	582,00	369,44		63,48%	582,00	369,44	63,48%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	409,50		75,00%	546,00	409,50	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00		0,00%	580,00	0,00	0,00%
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>77 600,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	31 200,00		41,27%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00%			
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 552 498,00</b>	<b>770 711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64%</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	391,26		10,66%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976 870,00	461 044,74		47,20%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 910,00	84 678,90		99,73%			
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 480,00	16 165,80		43,13%			



					184 020,00	83 945,91			45,62%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			184 020,00	83 945,91			45,62%		
	4120	składki na Fundusz Pracy			15 510,00	6 361,15			41,01%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			63 520,00	27 682,38			43,58%		
	4260	zakup energii			20 470,00	7 715,87			37,69%		
	4270	zakup usług remontowych			3 150,00	295,20			9,37%		
	4280	zakup usług zdrowotnych			1 940,00	240,00			12,37%		
	4300	zakup usług pozostałych			73 524,00	36 684,47			49,89%		
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			3 930,00	1 716,66			43,68%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 510,00	1 622,08			46,21%		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 090,00	1 956,98			47,85%		
	4410	podróże służbowe krajowe			28 770,00	12 368,94			42,99%		
	4430	różne opłaty i składki			10 940,00	5 331,35			48,73%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 048,00	17 380,53			72,27%		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			576,00	240,00					
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)			1 000,00	234,29			23,43%		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 570,00	4 654,60			83,57%		
	6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00				0,00%		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>25 000,00</b>	<b>4 868,10</b>			<b>19,47%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	4 819,60			32,13%		
	4300	zakup usług pozostałych			10 000,00	48,50			0,49%		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>33 920,00</b>	<b>14 755,81</b>	<b>0,00</b>		<b>43,50%</b>		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24 200,00	6 038,00			24,95%		
	4430	różne opłaty i składki			9 720,00	8 717,81			89,69%		



751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 582,00	10 125,07	0,00	95,68%	10 582,00	10 125,07	95,68%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	355,07		48,44%	733,00	355,07	48,44%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	29,22		36,07%	81,00	29,22	36,07%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	470,00	170,00		36,17%	470,00	170,00	36,17%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	182,00	155,85		85,63%	182,00	155,85	85,63%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 849,00	9 770,00		99,20%	9 849,00	9 770,00	99,20%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		100,00%	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	466,00		100,00%	466,00	466,00	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00		100,00%	23,00	23,00	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	2 720,00		100,00%	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 149,20	1 149,20		100,00%	1 149,20	1 149,20	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	103,00	24,00		23,30%	103,00	24,00	23,30%
		4410 podróże służbowe krajowe	667,80	667,80		100,00%	667,80	667,80	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>224 645,00</b>	<b>93 900,31</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41,80%</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 645,00	93 461,21	30 000,00	42,17%			
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 450,00	5 663,80		45,49%			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	405,80		41,41%			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 690,00	8 467,62		47,87%			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 050,00	17 457,93		35,59%			
		4260 zakup energii	32 060,00	14 559,03		45,41%			
		4270 zakup usług remontowych	2 000,00	1 020,90		51,05%			
		4280 zakup usług zdrowotnych	1 600,00	390,00		24,38%			
		4300 zakup usług pozostałych	14 906,00	10 299,25		69,09%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	191,88		47,97%			



	4430	różne opłaty i składki	9 250,00	4 945,00		53,46%		
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	60,00		41,67%		
	6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 115,00	30 000,00	30 000,00	36,98%		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>439,10</b>		<b>43,91%</b>		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	439,10		87,82%		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00%		
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>272 470,00</b>	<b>104 266,36</b>		<b>38,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>272 470,00</b>	<b>104 266,36</b>		<b>38,27%</b>		
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 470,00	104 266,36		38,27%		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>		
	4810	rezerwy	41 200,00	0,00		0,00%		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 127 810,00</b>	<b>3 044 741,03</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 558 620,00</b>	<b>1 762 759,69</b>		<b>49,53%</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 360,00	83 641,94		46,63%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 960,00	1 057 481,04		46,85%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 100,00	176 625,84		99,17%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 290,00	195 399,52		44,48%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	62 950,00	24 040,39		38,19%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 484,90		93,98%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 380,00	83 500,16		44,09%		

	4260	zakup energii	56 180,00	23 615,40			42,04%	
	4270	zakup usług remontowych	19 780,00	1 337,69			6,76%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 040,00	170,00			8,33%	
	4300	zakup usług pozostałych	33 164,00	16 796,71			50,65%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 630,00	745,48			45,73%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 460,00	1 654,42			47,82%	
	4410	podróże służbowe krajowe	3 890,00	2 606,87			67,01%	
	4430	różne opłaty i składki	2 520,00	1 433,00			56,87%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 120,00	89 758,33			72,90%	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	1 608,00			50,00%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00			43,00%	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>412 680,00</b>	<b>205 970,47</b>			<b>49,91%</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	13 449,17			50,75%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 540,00	137 008,92			47,65%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00	16 008,22			79,37%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 770,00	25 294,12			46,18%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 860,00	3 043,19			38,72%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	11 166,85			70,50%	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 980,00</b>	<b>11 320,21</b>			<b>45,32%</b>	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	24 980,00	11 320,21			45,32%	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 601 540,00</b>	<b>815 725,34</b>		<b>0,00</b>	<b>50,93%</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 480,00	35 762,23			46,16%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 990,00	510 347,28			49,79%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	80 983,25			95,84%	



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 640,00	95 556,99			46,92%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 030,00	12 115,68			41,74%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	18 616,38			31,24%	
	4260	zakup energii	28 350,00	7 683,73			27,10%	
	4270	zakup usług remontowych	14 090,00	2 558,40			18,16%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	69,00			4,48%	
	4300	zakup usług pozostałych	14 350,00	7 862,65			54,79%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	446,56			42,94%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	990,00	409,74			41,39%	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 160,00	853,57			39,52%	
	4430	różne opłaty i składki	1 030,00	605,00			58,74%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 330,00	41 134,88			73,02%	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00			50,00%	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00				0,00%	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>292 880,00</b>	<b>160 437,67</b>			<b>54,78%</b>	
	2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udział. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansow. zad. zleconych do realiz. organ. prowadz. działań. pożytku publicznego	27 000,00	13 500,00			50,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 290,00	6 492,53			19,50%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 091,78			99,25%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	1 089,25			18,40%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	231,37			27,22%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	0,00			0,00%	
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00			0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	199 910,00	138 032,74			69,05%	
	4430	różne opłaty i składki	1 230,00	0,00			0,00%	

			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	0,00				0,00%		
		4440	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	0,00				0,00%		
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 500,00</b>	<b>9 024,47</b>				<b>30,59%</b>		
		4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	6 592,27				31,69%		
		4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 432,20				27,96%		
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>102 710,00</b>	<b>46 333,15</b>	<b>0,00</b>			<b>45,11%</b>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 990,00	30 023,58				46,92%		
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	6 380,00	6 380,00				100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 514,95				45,58%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 730,00	787,37				45,51%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				0,00%		
		4260	zakup energii	1 810,00	671,02				37,07%		
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	700,00				35,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00				0,00%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	2 256,23				74,96%		
	6060		wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00					0,00%		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 900,00</b>	<b>33 170,03</b>				<b>31,62%</b>		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00					<b>0,00%</b>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,00					0,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,00					0,00%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 010,00					0,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00					0,00%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 310,00	33 170,03				71,63%		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>18 741,56</b>				<b>44,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00				0,00%		



85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 500,00</b>	<b>18 741,56</b>										
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	721,95										
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 610,00	15 349,10										
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	348,53										
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 911,57										
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	258,30										
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	152,11										
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 503 535,44</b>	<b>1 900 055,80</b>								<b>2 036 112,00</b>	<b>1 125 099,15</b>	<b>55,26%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>79 415,00</b>	<b>31 217,14</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 415,00	31 217,14										39,31%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 664,00</b>	<b>794,28</b>										11,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	302,28										6,87%
	4300	zakup usług pozostałych	1 314,00	492,00										37,44%
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	0,00										0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00										0,00%
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 088,00</b>	<b>5 766,81</b>										52,01%
	3110	świadczenia społeczne	7 968,00	3 684,96										46,25%
	4300	zakup usług pozostałych	3 120,00	2 081,85										66,73%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 974 237,00</b>	<b>1 095 648,26</b>										55,50%
	3110	świadczenia społeczne	1 907 773,00	1 063 275,68										55,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 791,00	17 656,50										40,32%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 819,02										93,76%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 884,00	2 956,13										37,50%

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 122,00	401,04		35,74%	1 122,00	401,04	35,74%
	4300	zakup usług pozostałych	1 263,00	1 160,04		91,85%	1 263,00	1 160,04	91,85%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45		75,00%	1 094,00	820,45	75,00%
	4580	pozostałe odsetki	7 237,00	5 559,40		76,82%	7 237,00	5 559,40	76,82%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	23 327,00	10 555,35		45,25%	11 631,00	2 948,80	25,35%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 327,00	10 555,35		45,25%	11 631,00	2 948,80	25,35%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	251 773,44	163 888,91		65,09%	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	251 773,44	163 888,91		65,09%			
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	135 576,00	74 425,68		54,90%			
	3110	świadczenia społeczne	135 576,00	74 425,68		54,90%			
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	98 876,00	98 780,24		99,90%			
	3110	świadczenia społeczne	98 876,00	98 780,24		99,90%			
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	434 553,00	220 716,27		50,79%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00		0,00%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 306,00	141 100,91		48,94%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 117,00	23 889,66		95,11%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 832,00	24 614,22		44,89%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 131,00	2 571,36		50,11%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00		16,67%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 112,00	11 337,57		49,05%			
	4260	zakup energii	5 800,00	2 751,54		47,44%			
	4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00		47,44%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00		66,67%			
	4300	zakup usług pozostałych	11 464,00	5 097,00		44,46%			





85395	Pozostała działalność	557 739,04	73 472,93	13,17%		
3119	świadczenia społeczne	13 975,71	3 120,00	22,32%		
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,02	21 237,78	49,79%		
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,29	1 124,40	49,79%		
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	2 224,17	100,00%		
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	117,75	100,00%		
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,36	4 040,12	52,28%		
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	409,16	213,89	52,28%		
4127	składki na Fundusz Pracy	956,62	503,29	2,79%		
4129	składki na Fundusz Pracy	50,63	26,71	52,76%		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%		
4217	zakup materiałów i wyposażenia	136 682,03	879,27	0,64%		
4219	zakup materiałów i wyposażenia	24 763,92	46,55	0,19%		
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 573,97	0,00	0,00%		
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 419,03	0,00	0,00%		
4267	zakup energii	1 139,66	0,00	0,00%		
4269	zakup energii	60,34	0,00	0,00%		
4277	zakup usług remontowych	109 196,24		0,00%		
4279	zakup usług remontowych	18 654,76		0,00%		
4300	zakup usług pozostałych	18 343,60	17 028,60	92,83%		
4307	zakup usług pozostałych	116 474,37	21 758,41	18,68%		
4309	zakup usług pozostałych	12 007,41	1 151,99	9,59%		
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,42	0,00	0,00%		
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,58	0,00	0,00%		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>215 600,00</b>	<b>147 203,10</b>	<b>68,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		Świadczenia szkolne	78 080,00	41 063,10		52,59%	0,00	0,00
85401	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	2 511,70		47,48%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 170,00	26 279,51		49,43%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 436,22		99,91%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	5 089,56		47,30%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	586,18		38,06%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93		75,00%		
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>137 520,00</b>	<b>106 140,00</b>		<b>77,18%</b>		
	3240	stypendia dla uczniów	137 520,00	106 140,00		77,18%		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 761 092,63</b>	<b>236 797,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 337 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 510,00					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00					
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 410,00					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00					
	4260	zakup energii	90 200,00					
	4270	zakup usług remontowych	20 640,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	280,00					
	4300	zakup usług pozostałych	9 100,00					
	4370	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00					
	4390	zakup usług pozostałych	2 690,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00					
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00					
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00					

	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00			0,00%		
	6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00						
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	4 320,00				0,00%		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 190,00</b>	<b>8 931,54</b>			<b>87,65%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	8 931,54			87,65%		
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>127 090,00</b>	<b>50 086,43</b>			<b>39,41%</b>		
	4260	zakup energii	93 270,00	39 071,44			41,89%		
	4300	zakup usług pozostałych	33 820,00	11 014,99			32,57%		
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>172 074,00</b>	<b>172 074,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 074,00	162 074,00			100,00%		
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 900,00</b>	<b>786,40</b>		<b>0,00</b>	<b>4,39%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	786,40			41,39%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00				0,00%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00			0,00%		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 688,63</b>	<b>4 918,88</b>		<b>0,00</b>	<b>5,36%</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	441,98			2,90%		
	4300	zakup usług pozostałych	67 298,63	4 476,90			6,65%		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	0,00			0,00%		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 639 561,00</b>	<b>252 456,90</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 850,00	215 700,00	107 850,00	50,00%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 850,00	215 700,00	107 850,00	50,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>102 596,00</b>	<b>205 192,00</b>	<b>102 596,00</b>	<b>50,00%</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 596,00	205 192,00	102 596,00	50,00%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 010,90</b>	<b>1 218 669,00</b>	<b>42 010,90</b>	<b>3,45%</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	0,00%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00%
4179	wynagrodzenia bezosobowe		100,00		0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 010,90	51 972,66	10 010,90	19,26%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		2 280,00		0,00%
4219	zakup materiałów i wyposażenia		570,00		0,00%
4270	zakup usług remontowych	0,00	43 454,34	0,00	0,00%
4277	zakup usług remontowych		6 320,00		0,00%
4279	zakup usług remontowych		4 662,00		0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 105 000,00	32 000,00	2,90%
6060	wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 216,31</b>	<b>57 535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21,23%</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 700,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>53,18%</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jedn. samorządu terytorialnego, udział. w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansow. zad. zleconych do realiz. organ. prowadz. działaln. pożytku publicznego	11 700,00	22 000,00	11 700,00	53,18%
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516,31</b>	<b>35 535,37</b>	<b>516,31</b>	<b>1,45%</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 685,37	0,00	0,00%
4260	zakup energii	516,31	2 660,00	516,31	19,41%

	4300	zakup usług pozostałych	230,00	0,00		0,00%			
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	7 000,00	0,00		0,00%			
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 960,00	0,00		0,00%			
<b>R A Z E M W Y D A T K I:</b>			<b>18 345 099,05</b>	<b>7 731 811,80</b>	<b>96 548,26</b>	<b>42,15%</b>	<b>2 408 512,57</b>	<b>1 486 094,22</b>	<b>61,70%</b>

WÓJT  
Tadeusz Błaszczewicz



**REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ**  
na dzień 30 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe										Publiczne Gimnazjum		
	Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Wykonanie		Marwałd		w Dąbrównie		Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			1 980 920,00	996 649,94	937 430,00	456 811,93	1 190 000,00	590 403,31	1 760 110,00	894 276,47			
80101			1 656 300,00	823 366,19	828 690,00	408 789,85	1 073 630,00	530 603,65					
		3020	89 910,00	42 687,47	39 330,00	17 979,74	50 120,00	22 974,73					
		4010	1 064 110,00	497 258,50	521 580,00	246 811,61	671 270,00	313 410,93					
		4040	83 490,00	82 261,56	41 930,00	41 687,69	52 680,00	52 676,59					
		4110	206 090,00	90 251,79	102 900,00	46 771,85	130 300,00	58 375,88					
		4120	29 530,00	10 525,13	14 750,00	5 229,65	18 670,00	8 285,61					
		4170			0,00		1 580,00	1 484,90					
		4210	76 050,00	40 053,76	43 100,00	15 445,90	70 230,00	28 000,50					
		4260	21 660,00	9 152,47	13 700,00	3 492,84	20 820,00	10 970,09					
		4270	10 510,00	216,48	2 170,00	439,11	7 100,00	682,10					
		4280	620,00	40,00	1 220,00	130,00	200,00	0,00					
		4300	10 714,00	6 121,80	12 050,00	5 479,84	10 400,00	5 195,07					
		4350	590,00	175,44	500,00	330,04	540,00	240,00					
		4370	1 630,00	751,47	900,00	443,78	930,00	459,17					
		4410	1 590,00	1 167,62	1 300,00	576,71	1 000,00	862,54					
		4430	1 140,00	646,00	520,00	261,00	860,00	526,00					
		4440	57 670,00	41 288,70	30 630,00	22 990,09	34 820,00	25 479,54					
		4520	336,00	168,00	1 440,00	720,00	1 440,00	720,00					
		4700	660,00	600,00	670,00		670,00	260,00					
80103			224 130,00	109 571,09	93 390,00	43 799,42	95 160,00	52 599,96					
		3020	14 780,00	7 020,70	4 940,00	2 341,14	6 780,00	4 087,33					
		4010	154 480,00	71 751,57	67 250,00	28 385,67	65 810,00	36 871,68					
		4040	12 050,00	10 467,36	4 730,00	4 711,65	3 390,00	829,21					
		4110	29 890,00	13 247,27	11 880,00	5 423,91	13 000,00	6 622,94					
		4120	4 290,00	1 317,17	1 710,00	777,12	1 860,00	948,90					
		4440	8 640,00	5 767,02	2 880,00	2 159,93	4 320,00	3 239,90					
80110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 540,00	815 725,34			
		3020							77 480,00	35 762,23			
		4010							1 024 990,00	510 347,28			





853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>								<b>330 024,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	4217							330 024,95	0,00		
	4219							135 100,74	0,00		
	4247							23 080,21	0,00		
	4249							37 573,97	0,00		
	4277							6 419,03	0,00		
	4279							109 196,24	0,00		
								18 654,76	0,00		
<b>854</b>		<b>78 080,00</b>	<b>41 063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401</b>		<b>78 080,00</b>	<b>41 063,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	5 290,00	2 511,70								
	4010	53 170,00	26 279,51								
	4040	4 440,00	4 436,22								
	4110	10 760,00	5 089,56								
	4120	1 540,00	586,18								
	4440	2 880,00	2 159,93								
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>2 059 000,00</b>	<b>1 037 713,04</b>	<b>937 430,00</b>	<b>456 811,93</b>	<b>1 520 024,95</b>	<b>590 403,31</b>	<b>1 760 110,00</b>	<b>894 276,47</b>		
<b>Wskaźnik realizacji wydatków</b>			<b>50,40</b>		<b>48,73</b>		<b>38,84</b>		<b>50,81</b>		

W O J T  
Tadeusz Alaszkiwicz

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

**Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Stan środków obrotowych na początku roku 2014 stanowiła kwota – 70.832,59 zł, w tym:

- środki pieniężne - 12.640,29 zł,
- należności - 237.637,07 zł,
- pozostałe środki obrotowe - 2.711,54 zł,
- zobowiązania - 182.156,31 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 899.628,15 zł, stanowi to 77,72 % realizacji planu 1.157.518,49,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie (rozdział 90017 jest przeważającym rodzajem działalności dla samorządowego zakładu budżetowego):

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	15 000,00	13 903,70	92,69
		0830	541 700,00	390 660,95	72,12
		0920	9 817,00	9 698,74	98,80
		2650	162 075,00	150 068,51	92,59
	Inne zwiększenia		428 926,49	335 296,25	78,17
	<b>Razem:</b>		<b>1 157 518,49</b>	<b>899 628,15</b>	<b>77,72</b>
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		96 684,49	70 832,59	73,26
	<b>O g ó ł e m:</b>		<b>1 254 202,98</b>	<b>970 460,74</b>	<b>X</b>

Osiągnięte przychody stanowią:

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 13.903,70 zł**

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 92,69 % planu – 15.000,00 zł,

**§ 0830 - wpływy z usług - 390.660,95 zł; w tym:**

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług (72,35 % realizacji planu – 235.200,00 zł) - 170.171,52 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) (65,23 % realizacji planu – 236.500,00 zł) - 154.276,98 zł,
- należności za świadczenie usług transportowych i innych (94,59 % planu - 70.000,00 zł) - 66.212,45 zł,

**§ 0920 - pozostałe odsetki - 9.698,74 zł, w tym:**

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 3.664,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 2.098,70 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 3.935,49 zł,

**§ 2650 - dotacje z budżetu netto (przedmiotowe) – netto (przekazany podatek VAT od dotacji – 12.006,49zł) - 150.068,51 zł,**

- inne zwiększenia (amortyzacja, dotacja na cele inwestycyjne) - 335.296,25 zł.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 63,30 %, na plan 1.160.576,49 zł poniesiono koszty w kwocie 734.605,27 zł.



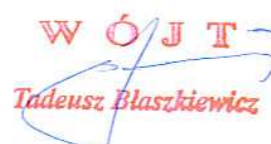
Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	1 252,40	99,40
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	231 721,00	179 272,48	77,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 728,00	0	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 099	32 153,26	64,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 784,00	3 938,12	56,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 580,00	86,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	181 984,00	60 065,96	33,01
		4260	zakup energii	174 855,00	60 916,75	34,84
		4270	zakup usług remontowych	45 108,00	5 196,07	11,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 170,00	9 677,41	21,91
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 100,00	594,00	54,00
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 200,00	896,72	74,73
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	890,00	424,90	47,74
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	5 258,00	75,65
		4410	podróże służbowe krajowe	6 631,00	4 353,95	65,66
		4430	różne opłaty i składki	5 900,00	4 066,00	68,92
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 024,50	99,25
		4480	podatek od nieruchomości	1 350,00	1 332,00	98,67
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	900,00	885,00	98,33
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednost. samorządu terytorialnego	150,00	60,00	40,00
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	9 566,49	2 457,38	25,69
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	2 730,00	297,00	10,88
			Odpis amortyzacji	335 300,00	335 296,25	100,00
			Inne zmniejszenia	0	9 557,12	0
			<b>R a z e m:</b>	<b>1 160 576,49</b>	<b>734 605,27</b>	<b>63,30</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	93 626,49	235 855,47	251,91
			<b>O g ó ł e m:</b>	<b>1 254 202,98</b>	<b>970 460,74</b>	<b>X</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota **235.855,47 zł**, w tym:

- środki pieniężne - 0,00 zł,
- należności (netto) - 228.021,65 zł,
- w tym: należności wymagalne - 86.689,89 zł
- pozostałe środki obrotowe - 7.833,82 zł,

W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo. Dotacja została przekazana w 100 % planu skorygowanego z uwagi na likwidację samorządowego zakładu budżetowego z dniem 30 czerwca 2014 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Jednostki Upowszechniania Kultury  
za I półrocze 2014 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie

L.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
<b>I.</b>		stan środków pieniężnych na początek roku	2784,49	0	0
<b>II</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>221.754,00</b>	<b>116.730,35</b>	<b>52,64</b>
1	702	Przychody z usług wynajmu	500,00	765,00	153,00
2	702-1	Przychody ze sprzedaży (wynajem sal)	500,00	200,00	40,00
3	750	Pozostałe przychody finansowe	0	120,44	0
4	750-1	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprez	500,00	0	0
5	750-2	Kapitalizacja odsetek	154,00	185,91	120,72
6	750-3	Przychody finansowe-aerobik	400,00	400,00	100
7	750-4	Przychody finansowe- opłata za naukę gry na gitarze	0	200,00	0
8	760	Darowizna na Dni Dąbrówna i imprezy	3.500,00	7.000,00	200
7	760-1	Darowizna na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	500,00	9,00	1,80
8	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	215.700,00	107.850,00	50,00
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>224.207,00</b>	<b>93.212,71</b>	<b>41,57</b>
<b>1.</b>	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>19.460,00</b>	<b>8.718,78</b>	<b>44,80</b>
1	401-1-1	Węgiel	10.000,00	5.578,92	55,79
2	401-1-2	Środki czystości	800,00	386,29	48,29
3	401-1-3	materiały na cele naprawcze	320,00	299,00	93,44
4	401-1-4	materiały gospodarcze	340,00	281,05	82,66
5	401-1-5	materiały biurowe	2.000,00	701,75	35,09
6	401-1-10	Wyposażenie zespołu	3.000,00	760,00	25,33

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dąbrównie  
*Daniel Leszek Stempkowski*



7	401-1-14	Materiały na organizację imprez	3.000,00	711,77	23,73
2	404	Wynagrodzenia	120.222,00	63.433,96	52,76
1	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.937,00	55.498,99	52,89
2	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenie	15.285,00	7.934,97	51,91
3	405	świadczenia na rzecz pracowników	25.010,00	13.761,64	55,02
1	405-1-1	składki na ubezpieczenie społeczne pracodawca	19.149,00	10.209,51	53,32
2	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	2.579,00	1.093,52	42,40
3	405-2-1	odpis na ZFŚS	3.282,00	2.458,61	74,91
4	409	Pozostałe usługi	1.805,00	660,34	36,58
1	409-1	koszty podróży krajowych	1.620,00	568,34	35,08
2	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	185,00	92,00	49,73
5	419	Energia	5.260,00	1.679,49	31,93
1	419-1-1	energia elektryczna	4.800,00	1.410,36	29,38
2	419-3-1	woda	460,00	269,13	58,51
6	426	Usługi przewozowe	3.000,00	0	0
1	426-2-1	Wynajem środków transportu(autobus)	3.000,00	0	0
7	427	Pozostałe usługi obce	4.000,00	1.238,00	30,95
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	1.000,00	888,00	88,80
2	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	200,00	20,00
3	427-3-1	Przeglądy budynków i świetlic	2.000,00	150,00	7,50
		<b>Pozostałe usługi</b>	<b>45.450,00</b>	<b>3.720,50</b>	<b>8,19</b>
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	320,00	168,00	52,50
2	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	2.800,00	704,23	25,15
3	429-2-2	Usługi pocztowe	330,00	243,45	73,77
4	429-2-3	Badania okresowe pracowników	100,00	0	0
5	429-2-4	Obsługa prawna ZAIKS	2.300,00		
6	429-3-2	Koszty organizacji imprez kulturalnych	35.000,00	2.571,52	7,35
6	429-3-3	Pozostałe usługi ( szkolenia, misja zanieczyszczeń, bankowe)	1.600,00	33,30	2,08

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dąbrownie  
*Daniel Leszek Stempkowski*

7	429-3-4	Pozostałe usługi ( warsztaty malarskie)	3.000,00	0	0
---	---------	---	----------	---	---

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2013 roku z tytułu usług:

( telefon, woda, energia, materiały na organizację imprez) w kwocie 842,65 zł.

Stan środków pieniężnych na początku 2014 roku stanowiła kwota 2.784,49 zł. Natomiast na dzień 30.06.2014 r wynosi 29.460,06 zł.

Na dzień 30.06 2014 r łączna kwota zobowiązań wynosi 6.551,23 zł.

Zobowiązania z tytułu usług:

Energia	260,64 zł.
Telefony	126,32 zł.
Woda	97,17 zł.
Materiały na organizację imprez	104,90 zł.
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	5.108,20 zł.
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	854,00 zł.

Przychody ogółem zrealizowano w kwocie 116.730,35 zł. co stanowi 52,64 % planu.

Koszty wynoszą 93.212,71 zł. co stanowi 41,57 % planu.

Pozostałe usługi zrealizowano w kwocie 3.720,50 zł. co stanowi 8,19 % planu.

Niska realizacja podyktowana jest tym ,że „Dni Dąbrówna”, dożynki oraz inne imprezy kulturalne odbywają się w II półroczu. Obsługę ZAIKS opłaca się po Dniach Dąbrówna, również w II półroczu.

Stan zobowiązań i należności wymagalny na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi:

- a) zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
- b) należności wymagalne wynoszą 0,00 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dąbrównie  
*Daniel Leszek Stempkowski*



**INFORMACJA**  
o przebiegu wykonania budżetu  
JEDNOSTKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY  
za I półrocze 2014 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNI

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	417,19		
II.		Przychody ogółem	209 123,85	106 530,14	50,94
	740	Dotacje	205 192,00	102 596,00	50,00
	740-1	Dotacja z Fundacji ORANGE	3 831,85	3 831,85	100,00
	750	Przychody i koszty finansowe	100,00	102,29	102,29
III.		Koszty ogółem	209 023,85	107 723,75	51,54
1	401	Zużycie materiałów i energii	21 050,00	10 596,29	50,36
	401-1-1	Środki czystości	500,00	0	0
	401-1-2	Materiały gosp. i wyposaż.	1 790,00	899,22	50,24
	401-1-3	Materiały biurowe	980,00	267,79	27,33
	401-1-4	Prasa, znaczki, biuletyny	2 340,00	982,52	41,99
	401-1-5	Zakup książek	5 790,00	3 747,46	64,72
	401-1-6	Multimedia	800,00	0	0
	401-1-7	Zakup energii	8 770,00	4 654,24	53,07
	401-1-8	Zakup wody	80,00	45,06	56,33
2	402	Usługi obce	14 446,85	5 023,02	34,77
	402-1-1	Usługi telekomunikacyjne	8 291,85	2 095,34	25,27
	402-1-2	Usługi pocztowe	65,00	63,70	98,00
	402-1-3	Koszty najmu pomieszczeń	5 630,00	2 746,56	48,78
	402-1-4	Pozostałe usługi	460,00	117,42	25,53
3	404	Wynagrodzenia	140 960,00	74 749,21	53,03
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	73 195,21	53,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI  
Joanna Zarczyńska

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dąbrównie  
mgr Barbara Cieślak

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów-zleceń	3 160,00	1 554,00	49,18
4	405	Świadczenia na rzecz pracowników	31 422,00	16 465,17	52,40
	405-1-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 070,00	13 314,10	53,11
	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	310,07	15,37
	405-1-3	Odpis na ZFŚS	3 335,00	2 501,00	74,99
	405-1-4	Opłata za szkolenia pracowników	1 000,00	340,00	34,00
5	409	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 145,00</b>	<b>890,06</b>	<b>77,73</b>
	409-1	Koszty podróży krajowych	840,00	585,06	69,65
	409-2	Ubezpieczenia rzeczowe	305,00	305,00	100,00

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań za rok 2013 w kwocie 19,08 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów poprzez otrzymaną dotację z Fundacji ORANGE w kwocie 3831,85 z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

Natomiast na dzień 30.06.2014 zobowiązania stanowi kwota - 8 874,32 zł.

z tego:

- składki na ZUS - 5 974,31 zł.
- podatek od osób fiz. - 1 113,00 zł.
- Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 1 787,01 zł.

Wykonanie powyżej 50% wystąpiło :

- przekazano 75% odpisów na ZFŚS
- zapłacono abonament radiowy za cały rok
- polisa ubezpieczeniowa zapłacona za cały rok

Na dzień 30.06.2014 stan należności i zobowiązań:

- a) Należności wymagalne wynoszą 0
- b) Zobowiązania wymagalne wynoszą 0

Stan środków na dzień 30.06.2014 - 8 078,82 zł.

Sporządziła:

Joanna Żarczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI  
 Joanna Żarczyńska

Dyrektor  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Zabierzynie  
 mgr Barbara Cieślak