

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2014
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2014 r.



WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2014 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2013 r. (uchwała Nr XXXVI/194/2013) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	15 833 808,00
Dochody	15 833 808,00
Przychody	0,00
Wydatków + Rozchodów	15 833 808,00
Wydatki	15 597 128,00
Rozchody	236 680,00

Na dzień 30.06.2014 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	16 901 680,66
Dochody	16 901 680,66
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	0,00
♦ kredyty	0,00
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	0,00
Wydatki + Rozchody	16 901 680,66
Wydatki	16 707 535,66
Rozchody, w tym:	194 145,00
♦ spłata kredytów	194 145,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	320 814,83
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	418 758,00
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§2007, §2009)	-45 105,67
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-33 977,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	16 700,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6630)	144 750,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	18 028,50
Wpływy z różnych dochodów (75023 § 0970)	227 904,00
Razem:	1 067 872,66

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **30.06.2014 r.** wynosił **16 901 680,66 zł** i został zrealizowany na kwotę 9 314 762,12 zł, tj. 55,1 %, w tym:

- * dochody bieżące - 9 173 355,98 zł,
- * dochody majątkowe - 141 406,14 zł.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	1 979 000,00
* osoby prawne	925 000,00
* osoby fizyczne	1 054 000,00
Wykonanie, w tym:	829 100,42
* osoby prawne	475 233,77
* osoby fizyczne	353 866,65
tj.	41,9%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 767.387,16 zł, wpływy z zaległości wyniosły 61.713,26zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014 r. wynosi 852.849,82zł, w tym:

- * osób prawnych – 2 480,00 zł,
- * osób fizycznych – 850 369,82 zł., w tym należności zahipotekowane – 267 340,20 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 9.966,82 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 9 966,82 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 9 732,80 zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 596 000,00
* osoby prawne	196 000,00
* osoby fizyczne	1 400 000,00
Wykonanie, w tym:	798 022,88
* osoby prawne	94 451,20
* osoby fizyczne	703 571,68
tj.	50,0%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 729.117,84 zł., wpływy z zaległości wyniosły 68.905,04zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 r. wynosi 140.376,71 zł, w tym:

- * osób prawnych – 0,00 zł;
- * osób fizycznych –140 376,71 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 8 408,00 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 3 432,00zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 3 432,00 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 472 szt. upomnień na kwotę 152 628,15zł oraz 199 tytułów wykonawczych na kwotę 84 616,50 zł, w tym:

- * osoby prawne – 3 tytuły na kwotę 1 619,80 zł,
- * osoby fizyczne – 196 tytułów na kwotę 82 996,70 zł.

Zrealizowano 72 tytuły na kwotę 33 472,10 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	77 000,00
* osoby prawne	22 000,00
* osoby fizyczne	55 000,00
Wykonanie, w tym:	41 541,00
* osoby prawne	11 221,00
* osoby fizyczne	30 320,00
tj. %	53,9%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -38.068,00zł oraz wpływy z zaległości - 3.473,00zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 4.325,00zł i dotyczą należności od osób fizycznych.

W I półroczu 2014 roku wystawiono 9 sztuk upomnień na kwotę 28.863,00zł, wpływy wyniosły 14.566,40zł., wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 9.708,00zł, który został odroczony do 30.09.2014r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	95 500,00
Wykonanie	46 760,00
tj. %	49,0%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Opłata skarbową

Plan	13 000,00
Wykonanie	5 181,00
tj. %	39,9%

WÓJT
Marcin Ślęzak

Opłata skarbową (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Karta podatkowa

Plan	12 500,00
Wykonanie	1 532,85
tj. %	12,3%

Stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz stawki ryczału od przychodów osób duchownych (wikariuszy i proboszczów) obowiązujące w 2014 r. zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 956. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	139 000,00
Wykonanie, w tym:	52 219,74
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	34 859,02
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	1 455,90
* czynsz za obwody łowieckie	56,78
* dzierżawa gruntów MKG	6 444,54
* najem powierzchni reklamowej	700,00
* wynajem hali sportowej	3 379,90
* wynajem świetlic wiejskich	5 323,60
tj.	37,6%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 51.137,99 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 1.081,75zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 157 993,75 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 155 900,58 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 717,50 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 1 375,67 zł.

W I półroczu 2014 roku zostało wystawionych 21 sztuk upomnień z tytułu czynszu mieszkaniowego na kwotę 136.279,42zł, z czego wpłynęło 1.081,75zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych)

Plan	150 000,00
Wykonanie, w tym:	46 797,42
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	750,00
tj.	31,2%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 13 370,60 zł.

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	22 000,00
Wykonanie	13 700,24
tj.	62,3%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 71 509,11 zł.

Zaległości w kwocie 39.555,19 zł dotyczą 2 dłużników. Wierzytelności te zgłaszane są każdorazowo do prowadzonych czynności egzekucyjnych z nieruchomości, wszczętych na wniosek innych wierzycieli. Licytacja nieruchomości pozostaje nadal nieskuteczna. W pozostałych przypadkach prowadzone jest postępowanie wyjaśniające oraz upominawcze. W I półroczu 2014 roku wystosowano 22 sztuki upomnień na kwotę 49.675,26zł., wpłynęło 659,51zł.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	170 000,00
Wykonanie	55 423,05
tj.	32,6%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 59 904,07 zł. W I półroczu 2014 r. wystawiono 88 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.590,00 zł.

Wpływy z usług

Plan	95 200,00
Wykonanie, w tym m.in.:	45 943,98
* oczyszczalnia ścieków	36 752,48
* rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	8 137,66
* dochody z usług opiekuńczych	983,60
tj.	48,3%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami

Plan	200 000,00
Wykonanie	90 435,41
tj.	45,2%

W I półroczu 2014 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 90.435,41zł, z czego kwota 82.519,90 dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 7.915,51 dotyczyła wpływów z zaległości z ubiegłego roku. W trakcie I półrocza zostało wystawionych 121 sztuk upomnień na kwotę 16.581,60zł. Na dzień 30.06.2014 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 29.283,05zł.

Wpływy z różnych opłat

Plan	57 250,00
Wykonanie, w tym m.in.:	21 889,86
* opłaty za przedszkole	7 156,00
* wpływy z WFOś	8 825,42
* koszty upomnienia	4 193,44
* wpływy z cmentarza	1 715,00
tj.	38,2%

Odsetki

Plan	68 100,00
Wykonanie, w tym:	35 585,38
* od należności podatkowych i niepodatkowych	23 624,33
* od środków na rachunkach bankowych	11 961,05
tj.	52,3%

Różne dochody

Plan	347 534,00
Wykonanie, w tym :	258 864,74
* zwrot podatku VAT za rok 2009	229 704,00
* refundacje z PUP	15 555,63
* opłata za użyczenie gimbusa	4 200,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	5 306,99
* dochody z tyt. FA od innych budżetów	2 176,62
* refundacje z tyt. prac społ-użytecznych	1 056,00
* pozostałe	865,50
tj.	74,5%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	56 162,00
Wykonanie	37 992,17
tj.	67,6%

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	1 904 392,00
Wykonanie, w tym:	831 195,34
* od osób fizycznych	824 419,00
* od osób prawnych	6 776,34
tj.	43,6%

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości ustawowej 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	5 501 714,00
Wykonanie, w tym:	3 195 754,00
* oświatowa	2 372 776,00
* wyrównawcza	814 152,00
* równoważąca	8 826,00
tj.	58,1%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	2 772 216,83
Wykonanie	1 803 660,83
tj.	65,1%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan	737 743,00
Wykonanie	543 667,00
tj.	73,7%

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęło m.in. na:

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 394 585,00 zł, w tym na dożywianie dzieci – 48 362,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 77 810,00 zł.
- * zadania z zakresu oświaty (oddziały przedszk. w szkołach i sześciolatki w przedszk.) – 71 272,00 zł

IV. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	144 750,00
Wykonanie, w tym:	74 750,00
dotacje otrzymane z powiatu	0,00
dotacje otrzymane z województwa	74 750,00
tj.	51,64%

V. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan	16 700,00
Wykonanie, w tym:	0,00
dotacje otrzymane od Ministra Gospodarki	0,00
tj.	0,00

C. ŚRODKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:	687 621,83
* bieżących	669 593,33
* inwestycyjnych	18 028,50
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	469 475,14
* bieżących	451 446,64
* inwestycyjnych	18 028,50
tj. %	68,3%

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują kwoty na wydatki poniesione w ramach projektów:

- * "Aktywizacja osób bezrobotnych" - 118 812,68zł.
- * "Techniki Rękodzielnicze" - 11 823,13zł.
- * "Jęglownicka Akademia Nauki" - 127 357,27zł.
- * "Chatka Puchatka" - 193 453,56zł.

Otrzymana refundacja w kwocie 18.028,50zł na zadanie inwestycyjne wykonane w roku 2013-Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gronowie Elbląskim.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **30.06.2014 r.** wynosił **16 707 535,66 zł** i został zrealizowany na kwotę **7 918 713,07 zł**, tj. **47,4%**, w tym:

1. wydatki bieżące – 7 901 001,07 zł, tj. 48,8 %, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 212 593,86 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1 967 987,98 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 883 262,10 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 417 110,11 zł,
- * obsługa długu gminy – 161 126,31 zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 258 920,71 zł.

2. wydatki majątkowe – 17 712,00zł., tj. 3,4%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 358,83	279 097,22	91,4
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	31 920,00	15 921,90	49,9
	01095	Pozostała działalność	268 438,83	263 175,32	98,0

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
150		Przetwórstwo przemysłowe	20 910,00	0,00	0,00
	15095	Pozostała działalność	20 910,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału 15095 została zaplanowana kwota 20.910,00zł na wydatki na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gronowo Elbląskie". Kwota 16.700zł. stanowi dotację, natomiast środki w kwocie 4.210zł stanowią wkład własny.


Marcin Ślęzak

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	597 000,00	90 556,40	15,2
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	72 844,40	18,2
	60017	Drogi wewnętrzne	197 000,00	17 712,00	9,0

60016 § 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki – 5.433,54 zł,
- * zakup opon i innych części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 3.341,49 zł,
- * usługi odśnieżania dróg gminnych – 6.075,00 zł,
- * zakup żużlu do bieżących remontów dróg gminnych – 1.345,91 zł,
- * materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 391,31 zł,
- * zakup kruszywa i piasku - 11.211,55zł,
- * materiały do remontu chodnika w Gronowie - 359,89zł,
- * zakup płyt yombo do remontu dróg gminnych- 5.719,50zł,
- * materiały do remontu przystanku w miejscowości Nogat - 38,86zł,
- * za usługi koparko- ładowarki na drogach gminnych - 9.933,93zł,
- * transport kruszywa, żużlu, szlaki i piasku do naprawy dróg gminnych- 10.016,63zł,
- * naprawa przepustu, wykonanie podjazdu do remizy w Jegłowniku- 11.070,00zł,
- * utwardzenie podjazdu i wykonanie drenazu na ulicy Polnej, opracowanie koncepcji tech.-remontowej ulicy Kościelnej - 6.888,00zł,
- * naprawa kosiarki i przyczepy - 992,02zł,
- * udostępnienie mapy, wypis z rejestru gruntów - 26,77zł.

60017 § 6050- opracowanie dokumentacji technicznej, utwardzenie pobocza drogi gminnej w Jegłowniku - 17.712,00zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 200,00	53 219,67	30,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 200,00	53 219,67	30,6

§ 4210 – 4600

WÓJT
Marek Słonek
Marcin Słonek

Środki wydatkowano m.in. na zakup węgla do ogrzewania lokali gminnych – 6.219,20zł, dostawę energii elektrycznej- 11.151,62zł i wody – 11.255,34 zł, opłaty dla zarządców nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Malborskiej 43 i 53 w Jegłowniku-7.306,85zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 1.523,82zł, materiałów do utrzymania placów zabaw - 3.361,69zł, materiałów do bieżących, częściowych remontów lokali mieszkalnych(Kopanka Pierwsza, Fiszewo, Rozgart)- 1.554,34zł, przyłączenie do sieci oraz wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Kopance Pierwszej- 2.131,88zł, montaż drzwi w mieszkaniu komunalnym w Rozgarcie-1.272,28zł, montaż wodomierzy w budynku przy ul. Elbląskiej 57A w Gronowie-954,21zł, opłat za korzystanie ze środowiska- 331,00zł oraz wypłatę roszczenia odszkodowawczego (§ 4600) na rzecz PKP za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego (eksmisja)- 853,64zł, opłata za wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych- 640,00zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	24 600,00	5 735,60	23,3
	71035	Cmentarze	24 600,00	5 735,60	23,3

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej- 810,11zł i wody – 27,12zł; obsługa kabin WC – 2.093,04 zł, materiały do budowy alejek - 2.793,45zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 540 418,82	1 181 244,55	46,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 849,00	22 673,03	54,2
	75022	Rady gmin	79 850,00	36 849,85	46,1
	75023	Urzędy gmin	1 925 330,00	915 284,54	47,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 365,66	33,7
	75095	Pozostała działalność	483 389,82	203 071,47	42,0

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. § 4010, 4040, 4110, 4120 dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 21 429,00zł.

§ 4210 - w ramach tego paragrafu zakupiono ; materiały biurowe oraz biuletyn "Technika i USC" – 74,03 zł

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4410 - wydatki na delegacje w kwocie 50,00zł.

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 300,00zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 820,00zł.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 673,03
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 36 500,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji– 299,85zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 696,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.482,85 zł, w tym m.in.:

- ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i pracowników gospodarczych, interwencyjnych za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, itp.– 7.313,19 zł,
- zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 1.169,66zł.

§4010-4120-wynagrodzenia i pochodne - 670.023,41zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 31.807,24zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –10.643,00zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń na sezon grzewczy oraz przegląd i konserwację c.o. w UG i budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –61.658,39 zł., w tym m. in.:

- * opał –9.087,30 zł,
- * rozbudowa centrali telefonicznej -950,00zł,
- * paliwo do samochodu –6.223,84 zł,
- * zakup mebli biurowych - 3.310,75zł,
- * materiały biurowe, druki, papier ksero,tonery, koperty, itp. – 13.157,83 zł,
- * środki czystości – 1.628,51 zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 3.825,09 zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej –3.103,33 zł,
- * zakup sprzętu komputerowego,licencji oprogramowania-17.294,09zł,
- * zakup odkurzacza - 453,99zł,
- * pozostałe wydatki (na doposażenie warsztatu, rękawice ochronne, baterie, żarówki, itp.) – 2.623,66 zł.

§ 4260 - energia elektryczna- 12.462,59zł i woda -354,39zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego -3.040,96zł, naprawa samochodu Straży Gminnej- 2.574,04zł, naprawa instalacji elektrycznej- 1.799,99zł.

WÓJT
Marcin Słęzak

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 80.636,59 zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 29.232,20 zł,
- * pomiary i obróbka zdjęć z fotoradaru dot. Umowy z firmą MERON) – 221,33zł,
- * obsługa prawna – 22.140,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 950,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 15.076,11 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 3.807,13 zł,
- * wznowienie licencji na oprogramowanie - 2.334,54zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 863,99zł,
- * pozostałe wydatki: usługi wdrożeniowe i szkoleniowe, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, opłata za pozwolenie radiowe, montaż żaluzji, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, itp – 6.011,29 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 8.249,16 zł - ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata sądowa.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym m. in.: zakup banera promującego gminę - 393,60zł, odznaki- 1.365,30zł, usługa promocji gminy podczas obchodów Święta Straży Granicznej- 1.000,00 oraz wydatki w ramach patronatu Wójta Gminy - 500,00zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010, 4110, 4120 w kwocie 156.237,93zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót gospodarczych; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 12.167,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydawkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 1.860,00 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, art. na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich, ogłoszenia okolicznościowe w prasie i in. – 4.043,75 zł, organizacja Święta Wolności - 4.022,40zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatu gminnego - 1.393,43zł.

Kwota 11.823,13zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach projektu "Techniki Rękodzielnicze".

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem- 11.295,83zł , a także za ubezpieczenie mienia – 228,00zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 402,00	5 337,72	83,38

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 337,72	96,31

Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.337,72zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	192 383,00	66 360,82	34,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,0
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe PSP	1 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 335,00	56 732,27	33,7
	75414	Obrona cywilna	8 748,00	5 564,06	63,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 100,00	2 120,49	34,8
	75495	Pozostała działalność	6 200,00	1 944,00	31,4

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych –4.562,60 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych -8.369,00 zł,

§ 4210 – 23.378,27 zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –11.031,79 zł,

* zakup umundurowania i sprzętu (OSP Jegłownik, Rozgart, Fiszewo) – 8.524,58 zł,

* zakup materiałów do remontów remiz strażackich- 3.127,79zł,

* zakup pozostałych materiałów – 694,11 zł

§ 4260- wydatki na energię elektryczną - 13.223,68zł.

§ 4270 – 4430 – 7.198,72 zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 3.025,00 zł,

* naprawa motopompy i samochodu – 1.624,00zł,

* badania lekarskie – 1.858,00 zł,

* przeglądy i konserwacje, atestacje, legalizacje sprzętu gaśniczego, wymiana opon w samochodzie - 691,72zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

§ 3030 - wypłacone zostały świadczenia rekompensacyjne w związku z ćwiczeniami wojskowymi na kwotę 5.306,99zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych - 257,07zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki dotyczą: zakupu worków polipropylenowych - 1.655,44zł, zakupu piasku - 169,00zł oraz materiałów biurowych na potrzeby zarządzania kryzysowego - 296,05zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 1.944,00 zł i dotyczą monitoringu gminnego, w tym m.in.:

* zakup urządzenia monitorującego- 1.350,00zł,

* dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 594,00zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	161 126,31	44,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	161 126,31	44,8

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 89.838,39 zł i od zaciągniętych kredytów – 71.287,92zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	189 536,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	189 536,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 39.876,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 657 589,83	3 074 175,29	46,18
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 550,00	1 192 503,18	44,19

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 371,00	154 989,62	48,53
	80104	Przedszkola	685 359,00	301 356,15	43,97
	80110	Gimnazja	1 612 300,00	797 201,23	49,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 550,00	156 797,22	52,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 830,00	4 852,55	24,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	312 041,00	156 176,08	50,05
	80195	Pozostała działalność	710 588,83	310 299,26	43,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 665,00	168 781,07	57,47
	85401	Świetlice szkolne	175 855,00	72 668,70	41,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 810,00	96 112,37	81,58
	x	Ogółem:	6 951 254,83	3 242 956,36	46,65

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	2 076 179,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 276,31
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 161,76
➤ środki własne	821 339,29
Razem:	3 242 956,36

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 1.192.503,18zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	SP Gronowo	SP Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	31 969,62	27 986,80	59 956,42
	dodatek wiejski i mieszk.	31610,22	27986,8	59 597,02
	ekwiwalent za pranie odzieży	359,4	0	359,40
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	369 909,33	328 814,59	698 723,92
	nagrody jubileuszowe	8 203,52	3 008,00	11 211,52
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
4040	dodatk. wynagrodz. roczne	70 292,21	60 124,30	130 416,51
4110,4120	składki ZUS i FP	77 532,61	71 710,84	149 243,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196,79	24 908,65	38 105,44
	opał	10 400,00	21 141,60	31 541,60
	środki czystości	935,03	609,71	1 544,74
	materiały do napraw i malowań	1 032,08	933,60	1 965,68
	artykuły biurowe	557,98	765,42	1 323,40
	materiały i akcesoria komputerowe	50,00	898,01	948,01
	zakup wyposażenia	0,00	204,94	204,94
	paliwo do kosiarki	177,70	171,80	349,50
4260	Zakup energii , w tym:	13 223,77	12 095,02	25 318,79
	energia elektryczna	11 153,50	10 769,66	21 923,16
	woda	1 891,27	1 325,36	3 216,63

WÓJT
Marcin Ślęzak

4270	Zakup usług remont.,w tym:	184,50	282,90	467,40
	naprawa ksero	184,50	0,00	184,50
	naprawa komputerów	0,00	282,90	282,90
4300	Zakup usług pozost., w tym:	3 650,39	5 334,46	8 984,85
	wywóz śmieci	874,36	445,04	1 319,40
	opłata bankowa	600,00	600,00	1 200,00
	ścieki i koszt przepompowni	1 680,83	2 824,23	4 505,06
	przesyłki listowe	75,25	115,48	190,73
	przedłużenie licencji	150,00	381,30	531,30
	dostęp do serwisów internet.	0,00	367,77	367,77
	usługi kominiarskie	0,00	392,19	392,19
	abonament RTV	208,45	208,45	416,90
4350	Zakup usług internetowych	390,00	195,60	585,60
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	593,43	1 091,59	1 685,02
4410	Podróże służbowe krajowe	902,66	60,17	962,83
4430	Różne opłaty i składki	3 050,80	3 176,65	6 227,45
4440	Odpisy na ZFSS	31 893,00	25 702,00	57 595,00

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski projektu "Dajcie nam szansę chcemy działać" realizowanego w latach 2009-2010 w Szkole Podstawowej w Jegłowniku w okresie jego trwałości zastosowano korektę finansową w kwocie 9.459,50 (wydatki niekwalifikowane) oraz odsetki od tej kwoty wynoszące 4.260zł. Środki te zostały zwrócone na rachunki Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszk. w szkołach podst.- 154.989,62zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0” – 154.989,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 135.893,36zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 9.956,26 zł, odpis na ZFŚS – 8.640,00 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 925,00
➤ środki własne gminy	124 064,62
Razem:	154 989,62

Rozdz. 80104 – Przedszkola- 301.356,15zł

Na dzień 30.06.2014 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 2310 – 92.436,21 zł, tj. dotacja celowa dla UM Elbląg na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia i dotyczy opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu oraz do przedszkoli specjalnych.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne -175.920,16zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.900,02 zł, w tym: opał- 1.957,50zł , środki czystości- 327,20zł ,art. biurowe, papier ksero, toner, tusz druki- 615,13zł, itp.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 4.201,25zł oraz wody - 913,94zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.448,89zł, w tym m.in: wywóz śmieci-219,04zł , usługi bankowe- 600,00zł , kominiarskie-200,00 , dostęp do portalu internetowego , znaczki pocztowe, itp.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 199,00
➤ środki własne gminy	271 157,15
Razem:	301 356,15

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 797.201,23zł

§ 4010-4170- wynagrodzenia i pochodne 632.607,70zł, w tym: nagrody jubileuszowe-2.170,00zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –59.610,06 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego – 54.466,31 zł, zakupu druków szkolnych, artykułów biurowych-646,40zł, książek, prenumeraty-257,80zł, tuszy, tonerów, akcesoria komputerowe – 1.378,82zł, środków czystości – 1.507,85 zł, materiałów do drobnych napraw-917,58 zł, itp.

§ 4260 -Zakup energii - 13.555,44zł., w tym: energia elektryczna-11.238,60zł, woda - 2.316,84zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.178,30 zł.

- * wywóz nieczystości i koszt przepompowania ścieków – 2.471,89 zł,
- * dozór techniczny kotłowni oraz urządzeń grzewczych – 790 zł,
- * konserwacja alarmu – 352,32zł,
- * opłaty bankowe – 600,00 zł,
- * oraz pozostałe: usługi pocztowe, pieczątki, abonament RTV, itp. – 964,09 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 1.927,00 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w I półroczu 2014 r. kwotę – 156.797,22 zł., w tym zakup paliwa do samochodu Renault – 3.383,70zł, ubezpieczenie pojazdów – 1.560,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i zrealizowano na dofinansowanie do studiów – 4.852,55zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 156.176,08 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 144.921,41 zł.; odpis na ZFŚS – 7.656,00 zł, zakup gazu do kuchni- 2.135,96zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność –310.299,26 zł, w tym m.in.:

WÓJT
Marcin Słezak

na zakup energii elektrycznej – 7.000,00 zł i oleju opałowego – 36.310,87zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Szkole Podstawowej w Jegłowniku-4.464,85zł oraz opał w części mieszkalnej szkoły w Jegłowniku-14.094,40zł, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 4.785,68zł , na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 20.965,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Kwota 210.161,76zł została wydatkowana na realizację programów unijnych.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych w I półroczu 2014 poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 72.668,70zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Gronowie - 36.768,04zł, Szkoła Podstawowa w Jegłowniku - 0,00zł oraz Gimnazjum -35.900,66zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na dzień 30.06.2014 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę 96.112,37zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (w tym za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe- 3.422,00zł).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 152,31
➤ środki własne gminy	21 960,06
Razem:	96 112,37

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	56 162,00	27 702,30	49,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 162,00	995,44	16,2
	85154	alkoholizmowi	50 000,00	26 706,86	53,4

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 11.973,10 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, itp.) – 15.729,20 zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	3 866 975,68	2 105 728,73	54,5
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	87 156,40	62,3
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000,00	120 000,00	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	13 500,00	6 972,50	51,6
	85206	Wspieranie rodziny	18 026,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	2 140 425,00	1 163 216,71	54,3
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	51 507,00	24 469,99	47,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	231 539,00	144 373,40	62,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 927,00	41 573,81	40,8
	85216	Zasiłki stałe	194 827,00	187 457,25	96,2
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	529 163,68	225 545,10	42,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 716,60	74,6
	85295	Pozostała działalność	197 061,00	98 246,97	49,9

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 10 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 87.156,40zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 1.967,23zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 120.000,00 zł, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 20 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 000,00 zł
--	---------------

WÓJT
Marcin Słęczak

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2014 r. gmina ponosi odpłatność za 3 dzieci w wysokości 50% oraz za 1 dziecko w wysokości 30% - wydatki z tego tytułu wyniosły 6.972,50 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Od dnia 1 czerwca br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.500,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to jest w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W I półroczu 2014 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.129.336,61 zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne – 5.752 świadczenia dla 412 rodzin,
- * fundusz alimentacyjny – 524 świadczenia dla 55 rodzin,
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń.

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 33.880,10 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 163 216,71
--	--------------

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 24.469,99zł na ten cel.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 493,26
--	----------

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 929,12
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47,61
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	24 469,99

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 73.296,23zł (95 osób),
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 50.985,45zł
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 18.166,54zł (4 osoby).
- * zasiłki celowe w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja Bezrobotnych"- 1.925,18zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 296,23
➤ środki własne gminy	71 077,17
Razem:	144 373,40

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 205 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 40.451,50zł.

Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 65 dodatków energetycznych na kwotę 1.100,30zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 22,01zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 122,31
➤ środki własne gminy	40 451,50
Razem:	41 573,81

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 86 osób na kwotę 187.457,25 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 413,81zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 457,25
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 225.545,10zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 997,00
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 888,21
➤ środki własne gminy	141 659,89
Razem:	225 545,10

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –3.963,42zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.466,76 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

W I półroczu 2014 r. z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowano projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Gronowo Elbląskie" współfinansowany ze środków europejskich na kwotę 38.861,00zł, z czego dofinansowanie ze środków UE-36.935,82zł oraz środki własne-1.925,18zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objęta jest 1 osoba. Wydatki na ten cel wyniosły 6.716,60 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 8,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dożywianiem objęte były dzieci na kwotę 67.686,12 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 1.760,00 zł.
- * realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne– 24.800,00zł oraz obsługę tych wypłat na kwotę 726,00zł,
- * realizacja programu PEAD - 3.150,00zł, dowóz żywności- 124,85zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 526,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 362,00
➤ refundacja świadczeń z PUP	1 056,00
➤ środki własne gminy	23 302,97
Razem:	98 246,97

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 404,50	461 073,69	49,8
	90001	Gospodarka ściekowa i	58 430,00	33 502,98	57,3
	90002	Gospodarka odpadami	395 790,00	195 912,83	49,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 500,00	56 198,85	59,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	166 956,14	47,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	7 000,00	1 038,57	14,8
	90095	Pozostała działalność	19 684,50	7 464,32	37,9

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 5.261,08 zł, zakup paliwa do okoszeń terenów wokół oczyszczalni – 162,20zł, energia elektryczna 15.180,15 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych – 834,80 zł; wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkowie – 1.404,81zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 8.797,00 zł, usługa koparko-ładowarki (remont obwałowań)- 825,00zł, dostosowanie układu pomiarowego w związku ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej - 738,00zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w I półroczu 2014 roku - 194.990,33zł oraz zapłatę faktury za przeprowadzoną kontrolę osiadania składowiska odpadów - 922,50zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

§ 4210 – zakup worków do pojemników na śmieci, paliwo do koszenia terenów zielonych i wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz części do naprawy sprzętu (piły spalinowej)– 6.510,30zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 49.688,55 zł, w tym m.in.:

- * wywóz nieczystości płynnych – 40.575,83 zł,
- * wycinka drzew w Szopach i Wikrowie, które zagrażały bezpieczeństwu - 4.000,00zł,
- * wywóz nieczystości stałych z dróg i przystanków oraz obsługę kabin WC (m.in. place zabaw, itp.) – 5.112,72 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków –166.956,14 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- * zakup artykułów na nagrody w konkursie - 300,57zł,
- * ocena drzewostanu w Kopance Drugiej - 738,00zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. Zakupu materiałów do ogrodzeń placów zabaw- 494,70zł, opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowana opłata za odbiór padłych zwierząt – 361,62zł; schwytanie, transport , opiekę weterynaryjną i pobyt w schronisku psa - 1.608,00zł.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 430,00	200 762,48	46,1
	92109	Domy i ośrodki kultury,	90 330,00	45 762,48	50,7
	92116	Biblioteki	345 100,00	155 000,00	44,9

Wydatki w tym dziale obejmują:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 155.000,00zł
- Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2014 r.”
- * zakup opału do świetlic wiejskich- 634,80zł, zakup materiałów do remontów świetlic- 226,52zł oraz paliwa na potrzeby Biblioteki- 185,51zł.
 - * dostarczenie co do biblioteki i świetlicy przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim-16.084,08zł; energia elektryczna- 15.631,41zł i woda- 2.325,86zł dostarczana do świetlic wiejskich.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	61 500,00	37 811,22	61,5
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	2 871,18	57,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 500,00	34 940,04	61,8

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na zakup materiałów do napraw w pomieszczeniach socjalnych na boisku "Orlik"- 511,20zł; zakup tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boisk sportowych "Orlik"- 160,00zł; wykonanie i montaż ławek z zadaszeniem na boisku "Orlik"- 1.199,98zł; wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w zespole boisk "Orlik"- 1.000,00zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 18.000,00 zł; LKS AGAT – 16.000 zł.
- artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 940,04 zł:

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne		
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	260 000,00	0,00
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60017)	197 000,00	17 712,00
Zakup motopompy dla OSP Gronowo Elbląskie (rozdział 75412)	15 000,00	0,00
Zakup motopompy dla OSP Jegłownik (rozdział 75412)	10 000,00	0,00
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rozgart (rozdział 75412)	8 000,00	0,00
Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)	25 000,00	0,00
Razem:	515 000,00	17 712,00

P R Z Y C H O D Y

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* kredyty	0,00	0,00
* inne źródła (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych)	0,00	0,00
RAZEM:	0	0

R O Z C H O D Y

Realizacja planu rozchodów na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	194 145,00	90 438,00
OGÓŁEM, w tym:	194 145,00	90 438,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	3 291 733,28
♦ obligacje komunalne	3 490 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	0,09
OGÓŁEM:	6 781 733,37

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w jednostkach budżetowych gminy, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj:

1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim;
2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku;
3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim;
4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim.

Źródłem dochodów są m.in. opłaty za posiłek w stołówce szkolnej i przedszkolnej wnoszone przez uczniów, wychowanków i pracowników jednostki, darowizny, opłaty za najem pomieszczeń. Źródła dochodów jakie mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2014
	ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
		dotacje z budżetu			
Szkoła Podstawowa Gronowie Elbląskim w	36 342,02	x	34 692,32	0,00	1 649,70
Szkoła Podstawowa Jegłowniku w	27 954,96	x	25 500,84	0,00	2 454,12
Gimnazjum Gronowie Elbląskim w	22 465,61	x	21 458,74	0,00	1 006,87
Przedszkole Gronowie Elbląskim w	23 919,78	x	20 862,51	0,00	3 057,27
OGÓŁEM:	110 682,37	x	102 514,41	0,00	8 167,96

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 109.110,00 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 1.160,00 zł, darowizny - 200,00 zł oraz dochody pozostałe (w tym: odszkodowania, odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych) - 212,37 zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 438,83	268 438,83	2,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	268 438,83	268 438,83	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	268 438,83	268 438,83	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	56,78	0,0	2,8
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	56,78	100,0	2,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	56,78	100,0	2,8
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 700,00	0,00	0,0	0,0
	15095		Pozostała działalność	16 700,00	0,00	0,0	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	16 700,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 750,00	74 750,00	0,8	51,6
	60017		Drogi wewnętrzne	144 750,00	74 750,00	100,0	51,6
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	144 750,00	74 750,00	100,0	51,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 628,50	132 029,53	1,4	39,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 628,50	132 029,53	100,0	39,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	13 700,24	10,4	62,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	118 000,00	43 459,46	32,9	36,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	1 830,22	1,4	61,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	46 797,42	35,4	31,2
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	8 137,66	6,2	45,2
		0920D	Pozostałe odsetki	2 500,00	76,03	0,1	3,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 028,50	18 028,50	13,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	1 715,00	0,0	42,9
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 715,00	100,0	42,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 715,00	100,0	42,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 102,82	290 301,64	3,1	76,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 869,00	23 282,65	8,0	55,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 849,00	23 278,00	100,0	55,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	4,65	0,0	23,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 004,00	255 155,78	87,9	79,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 124,00	0,8	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 702,15	3,0	77,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	312 904,00	245 329,63	96,1	78,4
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	15 729,82	11 863,21	4,1	75,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	40,08	0,3	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 729,82	11 823,13	99,7	86,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 402,00	5 982,00	0,1	93,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	440,00	7,4	51,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	860,00	440,00	100,0	51,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 542,00	92,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 542,00	5 542,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000,00	55 423,05	0,6	32,6
	75416		Straż Miejska	170 000,00	55 423,05	100,0	32,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00	55 423,05	100,0	32,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 824 981,00	2 622 958,57	28,2	45,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600,00	1 532,85	0,1	12,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 500,00	1 532,85	100,0	12,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 145 205,00	581 736,97	22,2	50,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	925 000,00	475 233,77	81,7	51,4
		0320D	Podatek rolny	196 000,00	94 451,20	16,2	48,2

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0330D	Podatek leśny	55,00	25,00	0,0	45,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	22 000,00	11 221,00	1,9	51,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	300,00	0,1	60,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	88,00	0,0	58,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	418,00	0,1	27,9
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 692 122,00	1 164 191,97	44,4	43,2
	75616	0310D	Podatek od nieruchomości	1 054 000,00	353 866,65	30,4	33,6
		0320D	Podatek rolny	1 400 000,00	703 571,68	60,4	50,3
		0330D	Podatek leśny	22,00	8,00	0,0	36,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	55 000,00	30 320,00	2,6	55,1
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	4 976,10	0,4	14,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100,00	45,00	0,0	45,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	46 460,00	4,0	48,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 938,24	0,3	49,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	21 006,30	1,8	46,7
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 662,00	44 301,44	1,7	62,7
	75618	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	5 181,00	11,7	39,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 162,00	37 992,17	85,8	67,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	440,77	1,0	44,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	687,50	1,6	0,0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 392,00	831 195,34	31,7	43,6
	75621	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 861 192,00	824 419,00	99,2	44,3
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 200,00	6 776,34	0,8	15,7
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 501 714,00	3 195 754,00	34,3	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 855 757,00	2 372 776,00	74,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 757,00	2 372 776,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 300,00	814 152,00	25,5	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 300,00	814 152,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 657,00	8 826,00	0,3	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 657,00	8 826,00	100,0	50,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	731 290,83	405 555,75	4,4	55,5
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5,71	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	5,71	100,0	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 142,00	41 072,00	10,1	50,0

WÓJT


 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 142,00	41 072,00	100,0	50,0
	80104		Przedszkola	95 598,00	37 373,04	9,2	39,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	7 156,00	19,1	20,4
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	17,04	0,0	8,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 398,00	30 200,00	80,8	50,0
	80110		Gimnazja	4 500,00	2,89	0,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	2,89	100,0	0,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	4 200,00	1,0	60,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 200,00	100,0	60,0
	80195		Pozostała działalność	537 050,83	322 902,11	79,6	60,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 091,28	0,6	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	537 050,83	320 810,83	99,4	59,7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 125 132,68	2 033 661,73	21,8	65,1
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	120 000,00	5,9	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	240 000,00	120 000,00	100,0	50,0
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	17 500,00	0,9	97,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	17 500,00	100,0	97,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 158 425,00	1 358 485,55	66,8	62,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 176,62	0,2	72,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 140 425,00	1 348 325,00	99,3	63,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	7 939,93	0,6	52,9
	85213		Składki na ubezpiecz.drowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	51 458,00	25 840,00	1,3	50,2
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 636,00	9 460,00	36,6	35,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 822,00	16 380,00	63,4	66,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 913,00	73 854,00	3,6	80,4

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 913,00	73 854,00	100,0	80,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 927,00	1 927,00	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 927,00	1 927,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	194 827,00	191 492,00	9,4	98,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 827,00	191 492,00	100,0	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 135,68	167 911,58	8,3	78,8
		0920D	Pozostałe odsetki	6 800,00	2 101,90	1,3	30,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 771,40	112 771,40	67,2	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 041,28	6 041,28	3,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 023,00	46 997,00	28,0	54,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	983,60	0,0	89,4
		0830D	Wpływy z usług	1 100,00	983,60	100,0	89,4
	85295		Pozostała działalność	154 321,00	75 668,00	3,7	49,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 056,00	1,4	15,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 539,00	26 250,00	34,7	56,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 782,00	48 362,00	63,9	48,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 810,00	77 810,00	0,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 810,00	77 810,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 810,00	77 810,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 100,00	141 621,74	1,5	49,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	36 752,48	26,0	48,4
		0830D	Wpływy z usług	76 000,00	36 752,48	100,0	48,4
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	90 558,61	63,9	45,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	90 435,41	99,9	45,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,1	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	70,24	0,0	14,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	70,24	100,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 825,42	6,2	88,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 825,42	100,0	88,3
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	0,00	5 414,99	3,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 414,99	100,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 630,00	5 323,60	0,1	30,2
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 630,00	5 323,60	100,0	30,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 000,00	5 323,60	100,0	59,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 630,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	3 379,90	0,0	33,8
92601			Obiekty sportowe	10 000,00	3 379,90	100,0	33,8
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	3 379,90	100,0	33,8
OGÓŁEM				16 901 680,66	9 314 762,12		55,1

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1
	-1-	kwota	-2-	strukt.	%
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 136 543,00	2 396 259,81	25,7	46,7	
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 009 177,00	1 818 068,43	75,9	45,3	
1. Podatek od nieruchomości	1 979 000,00	829 100,42	45,6	41,9	
2. Podatek rolny	1 596 000,00	798 022,88	43,9	50,0	
3. Podatek leśny	77,00	33,00	0,0	42,9	
4. Podatek od środków transportowych	77 000,00	41 541,00	2,3	53,9	
5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	4 976,10	0,3	14,2	
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 500,00	46 760,00	2,6	49,0	
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	201 000,00	90 876,18	5,0	45,2	
8. Opłata targowa	100,00	45,00	0,0	45,0	
11. Opłata skarbową	13 000,00	5 181,00	0,3	39,9	
12. Karta podatkowa	12 500,00	1 532,85	0,1	12,3	
II. Dochody z majątku gminy	314 000,00	114 547,62	4,8	36,5	
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	13 700,24	12,0	62,3	
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 830,22	1,6	61,0	
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	150 000,00	46 797,42	40,9	31,2	
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	139 000,00	52 219,74	45,6	37,6	
III. Pozostałe dochody gminy	813 366,00	463 643,76	19,3	57,0	
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
2. Grzywny, mandaty, kary	170 000,00	55 423,05	12,0	32,6	
3. Wpływy z usług	95 200,00	45 943,98	9,9	48,3	
4. Spadki, zapisy, darowizny	1 500,00	0,00	0,0	0,0	
6. Wpływy z różnych opłat	57 750,00	21 889,86	4,7	37,9	
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	68 100,00	35 585,38	7,7	52,3	
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	15 020,00	7 944,58	1,7	52,9	
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	347 534,00	258 864,74	55,8	74,5	
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 162,00	37 992,17	8,2	67,6	
11. Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,0	0,0	
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	11 077 515,83	6 449 027,17	69,2	58,2	
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 392,00	831 195,34	12,9	43,6	

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		2:1
	-1-	kwota	-2-	strukt. %	
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 861 192,00	824 419,00	99,2	44,3	
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	43 200,00	6 776,34	0,8	15,7	
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 501 714,00	3 195 754,00	49,6	58,1	
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	5 501 714,00	3 195 754,00	100,0	58,1	
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	3 671 409,83	2 422 077,83	37,6	66,0	
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	161 450,00	74 750,00	3,1	46,3	
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	2 772 216,83	1 803 660,83	74,5	65,1	
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	737 743,00	543 667,00	22,4	73,7	
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	687 621,83	469 475,14	5,0	68,3	
Środki z funduszy pomocowych	687 621,83	469 475,14	100,0	68,3	
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	687 621,83	469 475,14	100,0	68,3	
OGÓŁEM DOCHODY	16 901 680,66	9 314 762,12	100,0	55,1	

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	305 358,83	279 097,22	3,5	91,4
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	31 920,00	15 921,90	5,7	49,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 920,00	15 921,90	100,0	49,9
	01095		Pozostała działalność	268 438,83	263 175,32	94,3	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 263,51	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	263 175,32	263 175,32	100,0	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20 910,00	0,00	0,0	0,0
	15095		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 910,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 000,00	90 556,40	1,1	15,2
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	72 844,40	80,4	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	27 842,05	38,2	37,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 002,35	61,8	69,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	197 000,00	17 712,00	19,6	9,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	17 712,00	100,0	9,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 200,00	53 219,67	0,7	30,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 200,00	53 219,67	100,0	30,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	5,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	8 408,09	15,8	14,4
		4260W	Zakup energii	50 000,00	24 261,26	45,6	48,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 725,68	29,5	26,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	971,00	1,8	97,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	853,64	1,6	42,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 600,00	5 735,60	0,1	23,3
	71035		Cmentarze	24 600,00	5 735,60	100,0	23,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 805,33	48,9	33,0
		4260W	Zakup energii	1 600,00	837,23	14,6	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 093,04	36,5	14,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 540 418,82	1 181 244,55	14,9	46,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 849,00	22 673,03	1,9	54,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 944,00	15 944,00	70,3	51,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 253,00	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	2 827,00	12,5	49,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	813,00	405,00	1,8	49,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	74,03	0,3	53,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	3,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	300,00	1,3	34,1
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 850,00	36 849,85	3,1	46,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300,00	36 500,00	99,1	50,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	299,85	0,8	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,1	100,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 330,00	915 284,54	77,5	47,5
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 500,00	696,00	0,1	46,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 482,85	0,9	65,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 196,00	459 318,22	50,2	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 874,00	83 873,96	9,2	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	31 807,24	3,5	53,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 992,00	84 573,51	9,2	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 765,00	10 450,48	1,1	44,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	11 065,00	1,2	58,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 643,00	1,2	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	61 658,39	6,7	68,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	26 000,00	12 816,98	1,4	49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	88 712,00	7 414,99	0,8	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 460,00	0,2	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	159 600,00	80 636,59	8,8	50,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	648,73	0,1	25,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	4 315,31	0,5	39,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 339,98	0,3	29,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	50,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 188,75	0,7	38,7
		4430W	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 249,16	0,9	37,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 891,00	22 418,00	2,4	86,6
		4580W	Pozostałe odsetki	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 177,40	0,7	56,2

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 365,66	0,3	33,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 758,90	52,3	29,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 606,76	47,7	40,2
75095			Pozostała działalność	483 389,82	203 071,47	17,2	42,0
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	8 875,00	5 504,40	2,7	62,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	1 860,00	0,9	32,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	134 945,30	66,5	46,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,88	501,88	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 975,00	18 872,26	9,3	37,8
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	650,96	445,76	0,2	68,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	2 420,37	1,2	37,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	12,30	12,30	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	234,00	0,1	23,4
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 704,86	5 704,86	2,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 872,08	2,9	51,1
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,82	5 158,33	2,5	75,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 353,50	1,7	5,4
	4430W		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 019,43	3,0	92,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00	12 167,00	6,0	75,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 402,00	5 337,72	0,1	83,4
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	0,00	0,0	0,0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 337,72	100,0	96,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 200,00	41,2	93,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	273,01	268,29	5,0	98,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	39,11	38,44	0,7	98,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,50	1 569,00	29,4	98,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,38	1 213,01	22,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	48,98	0,9	98,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	192 383,00	66 360,82	0,8	34,5
75405			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
75406			Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 335,00	56 732,27	85,5	33,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 562,60	8,0	35,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	8 369,00	14,8	35,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	23 378,27	41,2	45,0
	4260W		Zakup energii	17 000,00	13 223,68	23,3	77,8
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 624,00	2,9	32,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 858,00	3,3	24,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	641,72	1,1	7,1
	4430W		Różne opłaty i składki	8 435,00	3 075,00	5,4	36,5
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	8 748,00	5 564,06	8,4	63,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 848,00	5 306,99	95,4	90,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	257,07	4,6	12,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 100,00	2 120,49	3,2	34,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 120,49	100,0	45,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	6 200,00	1 944,00	2,9	31,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	69,4	67,5
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	594,00	30,6	49,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	161 126,31	2,0	44,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	161 126,31	100,0	44,8
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000,00	161 126,31	100,0	44,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	189 536,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 536,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	189 536,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 657 589,83	3 074 175,29	38,8	46,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 698 550,00	1 192 503,18	38,8	44,2
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 473,50	9 473,50	0,8	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137 060,00	59 956,42	5,0	43,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 852,00	698 723,92	58,6	42,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 472,00	130 416,51	10,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 870,50	133 771,83	11,2	41,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	15 471,62	1,3	39,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	84 978,00	38 105,44	3,2	44,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4260W	Zakup energii	47 000,00	25 318,79	2,1	53,9
			4270W	Zakup usług remontowych	99 563,00	467,40	0,0	0,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	30,00	0,0	1,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	50 800,00	8 984,85	0,8	17,7
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	585,60	0,0	41,5
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	1 685,02	0,1	41,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	962,83	0,1	43,8
			4430W	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 227,45	0,5	92,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 793,00	57 595,00	4,8	75,0
			4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 268,00	4 268,00	0,4	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	459,00	0,0	20,9
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 371,00	154 989,62	5,0	48,5	
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 046,00	9 956,26	6,4	49,7
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 180,00	97 873,36	63,1	44,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	17 038,26	11,0	99,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 025,00	18 352,33	11,8	42,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	2 629,41	1,7	42,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,3	33,3
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	5,6	75,0
80104			Przedszkola	685 359,00	301 356,15	9,8	44,0	
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	217 200,00	92 436,21	30,7	42,6
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 880,00	9 327,16	3,1	42,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 350,00	127 547,07	42,3	43,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 253,83	7,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,00	23 720,69	7,9	40,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 370,00	3 398,57	1,1	40,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	3 900,02	1,3	24,8
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	10 000,00	5 115,19	1,7	51,2
			4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	221,40	0,1	2,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	0,0	30,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 448,89	0,5	26,3
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	361,62	0,1	45,2

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	452,85	0,2	34,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	220,65	0,1	36,8
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	648,00	0,2	72,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 619,00	10 964,00	3,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	190,00	0,1	12,7
80110			Gimnazja	1 612 300,00	797 201,23	25,9	49,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 962,00	40 271,93	5,1	46,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 550,00	449 119,98	56,3	44,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00	84 843,31	10,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 210,00	87 828,89	11,0	44,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 760,00	10 815,52	1,4	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	0,1	62,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 160,00	59 610,06	7,5	66,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	25 500,00	13 555,44	1,7	53,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 773,01	0,3	92,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	810,00	120,00	0,0	14,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 178,30	0,6	32,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	820,00	0,1	41,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	784,79	0,1	31,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 927,00	0,2	77,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 404,00	38 553,00	4,8	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	299 550,00	156 797,22	5,1	52,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 683,77	2,3	26,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 050,00	151 553,45	96,7	54,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 560,00	1,0	31,2
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 830,00	4 852,55	0,2	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 550,00	93,8	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	182,55	3,8	10,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	120,00	2,5	3,6
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	312 041,00	156 176,08	5,1	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 652,00	169,33	0,1	6,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 210,00	106 108,08	67,9	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00	18 306,51	11,7	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 140,00	18 435,80	11,8	44,8

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	2 071,02	1,3	44,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 263,38	0,8	43,6
		4260W	Zakup energii	4 900,00	2 135,96	1,4	43,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	30,00	0,0	4,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,00	7 656,00	4,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	710 588,83	310 299,26	10,1	43,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	3 225,00	1,0	51,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 137,29	28 306,79	9,1	40,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	595,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	563,70	0,2	47,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274,69	10 071,83	3,2	43,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	169,00	81,15	0,0	48,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 204,34	0,4	53,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	229 901,01	99 312,72	32,0	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 840,00	50 405,27	16,2	53,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 809,68	774,84	0,2	2,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 436,10	2 978,70	1,0	40,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 600,00	4 896,38	1,6	26,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	166 732,06	67 512,54	21,8	40,5
		4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 520,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 495,00	33 371,00	10,8	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	56 162,00	27 702,30	0,3	49,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 162,00	995,44	3,6	16,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	779,44	78,3	39,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 162,00	216,00	21,7	6,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	26 706,86	96,4	53,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 584,80	43,4	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 219,44	19,5	52,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 514,32	35,6	68,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	68,30	0,3	6,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	1,2	32,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 866 975,68	2 105 728,73	26,6	54,5
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	87 156,40	4,1	62,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	87 156,40	100,0	62,3
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	120 000,00	5,7	50,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	120 000,00	100,0	50,0
85204			Rodziny zastępcze	13 500,00	6 972,50	0,3	51,6
		3110W	Świadczenia społeczne	13 500,00	6 972,50	100,0	51,6
85206			Wspieranie rodziny	18 026,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 026,00	0,00	0,0	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 140 425,00	1 163 216,71	55,2	54,3
		3110W	Świadczenia społeczne	2 076 212,00	1 129 336,61	97,1	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 851,23	1,9	48,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	4 262,50	0,4	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	598,00	0,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	394,47	0,0	51,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,1	50,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	300,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,40	0,0	14,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,00	0,1	99,9
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	51 507,00	24 469,99	1,2	47,5
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 458,00	24 422,38	99,8	47,5
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46,00	45,22	0,2	98,3
		4139W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3,00	2,39	0,0	79,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 539,00	144 373,40	6,9	62,4
		3110W	Świadczenia społeczne	231 539,00	144 373,40	100,0	62,4
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	101 927,00	41 573,81	2,0	40,8
		3110W	Świadczenia społeczne	101 888,00	41 551,80	99,9	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	22,01	0,1	56,4
85216			Zasiłki stałe	194 827,00	187 457,25	8,9	96,2
		3110W	Świadczenia społeczne	194 827,00	187 457,25	100,0	96,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	529 163,68	225 545,10	10,7	42,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 434,00	113 071,94	50,1	40,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 932,42	25 319,16	11,2	40,2
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363,23	1 341,00	0,6	39,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 602,06	10,5	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 657,00	23 807,46	10,6	52,1

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,69	3 837,98	1,7	34,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,06	203,24	0,1	33,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	1 257,25	0,6	49,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 444,23	462,72	0,2	32,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	78,14	24,51	0,0	31,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 390,80	2 279,28	1,0	17,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	710,20	120,72	0,1	17,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	3 963,42	1,8	27,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	237,43	0,1	19,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	12,57	0,0	19,0
		4260W	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	0,1	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 996,00	15 466,76	6,9	57,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	22 580,26	2 896,21	1,3	12,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 220,65	153,39	0,1	12,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	276,36	0,1	34,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	149,14	0,1	14,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	5 538,50	2,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	0,1	25,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 716,60	0,3	74,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 716,60	100,0	74,6
	85295		Pozostała działalność	197 061,00	98 246,97	4,7	49,9
		3110W	Świadczenia społeczne	187 595,40	94 246,12	95,9	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,14	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,50	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,36	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,60	726,00	0,7	49,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 240,00	3 274,85	3,3	45,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 665,00	168 781,07	2,1	57,5
	85401		Świetlice szkolne	175 855,00	72 668,70	43,1	41,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 618,51	6,4	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 550,00	45 039,22	62,0	37,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,00	8 448,62	11,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	8 958,79	12,3	38,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	1 283,56	1,8	26,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	5,9	75,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 810,00	96 112,37	56,9	81,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	117 810,00	96 112,37	100,0	81,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	925 404,50	461 073,69	5,8	49,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 430,00	33 502,98	7,3	57,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	5 673,54	16,9	44,7
		4260W	Zakup energii	26 730,00	15 180,15	45,3	56,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 852,29	11,5	37,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 797,00	26,3	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	395 790,00	195 912,83	42,5	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	395 790,00	195 912,83	100,0	49,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 500,00	56 198,85	12,2	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 510,30	11,6	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 500,00	49 688,55	88,4	56,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	166 956,14	36,2	47,7
		4260W	Zakup energii	350 000,00	166 956,14	100,0	47,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 038,57	0,2	14,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,57	28,9	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	71,1	36,9
	90095		Pozostała działalność	19 684,50	7 464,32	1,6	37,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,50	494,70	6,6	10,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 969,62	93,4	46,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 430,00	200 762,48	2,5	46,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 330,00	45 762,48	22,8	50,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 086,33	24,2	44,3
		4260W	Zakup energii	65 330,00	34 676,15	75,8	53,1
	92116		Biblioteki	345 100,00	155 000,00	77,2	44,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 100,00	155 000,00	100,0	44,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 500,00	37 811,22	0,5	61,5
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 871,18	7,6	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	671,20	23,4	24,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 199,98	76,6	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 500,00	34 940,04	92,4	61,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	34 000,00	97,3	65,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,04	2,7	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				16 707 535,66	7 918 713,07		47,4

WÓJT
Marcin Ślęzak
 Marcin Ślęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	268 438,83	268 438,83	14,9 100,0	268 438,83	263 175,32	16,4 98,0		
01095	Pozostała działalność	268 438,83	268 438,83	100,0 100,0	268 438,83	263 175,32	100,0 98,0		
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	268 438,83	268 438,83	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0		
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	5 263,51	0,00	0,0 0,0		
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	263 175,32	263 175,32	100,0 100,0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 849,00	23 278,00	1,3 55,6	41 849,00	22 673,03	1,4 54,2		
75011	Urzędy wojewódzkie	41 849,00	23 278,00	100,0 55,6	41 849,00	22 673,03	100,0 54,2		
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 849,00	23 278,00	100,0 55,6	0,00	0,00	0,0 0,0		
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	30 944,00	15 944,00	70,3 51,5		
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0 0,0	2 253,00	2 253,00	9,9 100,0		
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	5 676,00	2 827,00	12,5 49,8		
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	813,00	405,00	1,8 49,8		
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	139,00	74,03	0,3 53,3		
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0 0,0	50,00	50,00	0,2 100,0		
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0 0,0	1 094,00	820,00	3,6 75,0		
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0 0,0	880,00	300,00	1,3 34,1		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 402,00	5 982,00	0,3 93,4	6 402,00	5 337,72	0,3 83,4		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	440,00	7,4 51,2	860,00	0,00	0,0 0,0		
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	860,00	440,00	100,0 51,2	0,00	0,00	0,0 0,0		
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	860,00	0,00	0,0 0,0		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 542,00	5 542,00	92,6 100,0	5 542,00	5 337,72	100,0 96,3		
	2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 542,00	5 542,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0		
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0 0,0	2 360,00	2 200,00	41,2 93,2		
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	273,01	268,29	5,0 98,3		
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	39,11	38,44	0,7 98,3		

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki					
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%		
852	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 596,50	1 569,00	29,4	98,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 213,38	1 213,01	22,7	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	48,98	0,9	98,0	
	852	POMOC SPOLECZNA	2 455 527,00	1 505 962,00	83,5	61,3	2 455 527,00	1 318 358,28	81,9	53,7	
85203	Ośrodki wsparcia	240 000,00	120 000,00	8,0	50,0	240 000,00	120 000,00	9,1	50,0		
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	240 000,00	120 000,00	100,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	240 000,00	120 000,00	100,0	50,0	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.										
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 140 425,00	1 348 325,00	89,5	63,0	2 140 425,00	1 163 216,71	88,2	54,3	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 076 212,00	1 129 336,61	97,1	54,4	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	21 851,23	1,9	48,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,3	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 525,00	4 262,50	0,4	50,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	598,00	0,1	50,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	773,00	394,47	0,0	51,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 000,00	0,1	50,0	
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	300,00	0,0	50,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	29,40	0,0	14,7	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	820,50	0,1	75,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	799,00	0,1	99,9	
	85213	Składki na ubezp.-zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne									
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	26 636,00	9 460,00	0,6	35,5	26 636,00	8 493,26	0,6	31,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	26 636,00	8 493,26	100,0	31,9

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	strukt %	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 927,00	1 927,00	0,1 100,0	1 927,00	1 122,31	0,1 58,2		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 927,00	1 927,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	1 888,00	1 100,30	98,0 58,3		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	39,00	22,01	2,0 56,4		
85295	Pozostała działalność	46 539,00	26 250,00	1,7 56,4	46 539,00	25 526,00	1,9 54,8		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 539,00	26 250,00	100,0 56,4	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	44 413,40	24 800,00	97,2 55,8		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	627,14	0,00	0,0 0,0	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	109,50	0,00	0,0 0,0	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	15,36	0,00	0,0 0,0	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	1 373,60	726,00	2,8 52,9		
OGÓŁEM		2 772 216,83	1 803 660,83	65,1	2 772 216,83	1 609 544,35	58,1		

WÓJT
Marcin Ślęzak