

Zarządzenie Nr 53/09
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.**


Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. Zm.) oraz Uchwały Nr XX/109/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 maja 2008r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kije za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§1

Przekładam Radzie Gminy w Kijach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Krzysztof Stomura

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kije za I półrocze 2009 roku

Budżet Gminy Kije został uchwalony na sesji Rady Gminy w Kijach, uchwałą Nr XXIX/150/08 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany uchwały budżetowej, polegające na :

- zmianach kwot dotacji celowych zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego,
- pozyskania środków finansowych z funduszy celowych i innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych.

Realizacja budżetu

| | W/g uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Dochody | 13.038.949,00 | 13.921.112,10 | 5.775.490,35 | 41,49 |
| Wydatki w tym | 13.133.344,00 | 14.431.694,40 | 4.689.927,38 | 32,50 |
| • Wydatki bieżące | 9.378.264,00 | 9.807.025,40 | 4.539.477,63 | 46,29 |
| • Wydatki majątkowe | 3.755.080,00 | 4.624.669,00 | 150.449,75 | 3,26 |
| Nadwyżka / Deficyt | -94.395,00 | -510.582,00 | 1.085.562,97 | - |
| Przychody | 793.000,00 | 1.211.408,00 | 209.734,02 | 17,32 |
| Rozchody | 698.605,00 | 700.826,00 | 500.412,78 | 71,41 |

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zrealizowane przez gminę dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.775490,35 zł co stanowi 41,49 %.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rodzajach należności:

| Lp. | Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | 4.665.756,00 | 1.113.779,10 | 23,87 |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 667.000,00 | 340.868,07 | 51,1 |
| 2. | Podatek rolny | 380.000,00 | 205.826,64 | 54,16 |
| 3. | Podatek leśny | 44.000,00 | 24.585,58 | 55,88 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 44.000,00 | 13.418,20 | 30,50 |
| 5. | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500 | - | - |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 15.000,00 | 6.437,60 | 42,92 |
| 7. | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.500,00 | 6.434,00 | 41,51 |
| 8. | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 5.000,00 | 3.063,00 | 61,26 |
| 9. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 49.000,00 | 17.074,80 | 34,85 |
| 10. | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 415,00 | 207,5 |
| 11. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 46.000,00 | 34.746,95 | 75,54 |
| 12. | Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 923.822,00 | 372.740,00 | 40,35 |
| 13. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2.000,00 | 3.312,62 | 165,63 |
| 14. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem mieszkań i pozostałe) | 42.500,00 | 39.021,34 | 91,81 |
| 15. | Wpływy z różnych dochodów i opłat | 38.800,00 | 15.844,23 | 40,84 |
| 16. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.466,00 | 2.718,77 | 78,44 |
| 17. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3.600,00 | 1.440,11 | 40,00 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 18. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 49.700,00 | - | - |
| 19. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.000,00 | 3.545,10 | 59,09 |
| 20. | Pozostałe odsetki | 26.000,00 | 2.203,07 | 8,47 |
| 21. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2.277.990,00 | 14.400,00 | 0,63 |
| 22. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 5.678,00 | 5.678,02 | 100,00 |
| 23. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 | - | - |
| II. | DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE | 3.037.464,40 | 1.157.703,25 | 38,11 |
| 1 | na zadania z zakresu administracji rządowej | 1.773.401,00 | 883.066,48 | 49,8 |
| 2 | na zadania własne | 839.927,00 | 161.325,77 | 19,21 |
| | • bieżące | 287.412,00 | 161.325,77 | 56,13 |
| | • inwestycyjne | 552.515,00 | - | - |
| 3 | na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 148.465,00 | 64.251,00 | 43,28 |
| 4 | z funduszy celowych | 161.000,00 | 34.060,00 | 21,16 |
| | • na zadania bieżące | 71.000,00 | 34.060,00 | 47,97 |
| | • na zadania inwestycyjne | 90.000,00 | - | - |
| 5 | Dotacje rozwojowe – na zadania bieżące | 114.853,40 | 15.000,00 | 13,08 |
| III. | SUBWENCJA OGÓLNA | 6.217.710,00 | 3.504.014,00 | 56,36 |
| | - część oświatowa | 3.424.724,00 | 2.107.520,00 | 61,54 |
| | - część wyrównawcza | 2.636.692,00 | 1.318.344,00 | 50,00 |
| | - część równoważąca | 156.294,00 | 78.150,00 | 50,00 |
| | Ogółem | 13.921.112,40 | 5.775.490,35 | 41,49 |

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem:

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 1. Dochody własne | - | 1.113.773,10 zł | tj. 19,28% |
| 2. Subwencja ogólna | - | 3.504.014,00 zł | tj. 60,68% |
| 3. Dotacje celowe i rozwojowe | - | 1.157.703,25 zł | tj. 20,04 % |

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1.113.773,10 zł co stanowi 18,28 % planu. Przyczyną niskiego wykonania dochodów własnych w stosunku do upływu czasu jest brak wykonania dochodów na dofinansowania własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł i funduszy celowych. W większości przypadków dochody te zostaną wykonane w II półroczu po wykonaniu planowanych zadań inwestycyjnych.

Brak wykonania dochodów wystąpił także w dziale 010 rozdziale 01095 z tytułu planowanych do sprzedaży gruntów. Czynione są starania aby w II półroczu uzyskać dochody z tego tytułu. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegła prawidłowo. W kilku przypadkach uzyskano dochody ponadplanowe m.in. z tytułu opłaty targowej i podatku dochodowym od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

| | Wartość | Relacja do dochodów ogółem % | Relacja do dochodów własnych % |
|--|------------|------------------------------|--------------------------------|
| Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | 239.263,47 | 4,15 | 21,49 |
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień | 114.886,11 | 1,99 | 10,32 |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych | 1.356,00 | 0,03 | 0,13 |
| Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 12.074,00 | 0,21 | 1,09 |

Zaległości ogółem wyniosły 146.071,02 zł w tym z tytułu podatków i opłat w dziale 756 – 53689,97 zł i wzrosły o 4.947,42 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków po zamianach wyniósł 14.431.694,40 zł, wykonanie 4.689.927,38 zł co stanowi 35,50 %.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.988.033,00 | 258.411,00 | 13,00 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 20.000,00 | 18.340,00 | 91,70 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 2.013.030,00 | 108.649,66 | 5,40 |
| 4. | 630 | Turystyka | 629.280,00 | 23.357,15 | 3,71 |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29.400,00 | 8.007,67 | 27,24 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 120.000,00 | 5.000,00 | 4,17 |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 2.083.557,00 | 760.782,03 | 36,51 |
| 8. | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 9.422,00 | 8.693,00 | 92,26 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106.367,00 | 41.821,51 | 39,32 |
| 10. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41.500,00 | 20.409,17 | 49,18 |
| 11. | 757 | Obsługa długu publicznego | 215.105,00 | 105.840,61 | 49,20 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 25.000,00 | 0 | 0 |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 4.156.855,00 | 1.930.855,78 | 46,45 |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 46.000,00 | 26.031,81 | 56,59 |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 2.180.472,00 | 1.010.400,31 | 46,34 |
| 16. | 853 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 212.881,40 | 54.485,03 | 25,59 |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70.182,00 | 64.459,80 | 91,85 |
| 18. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 181.000,00 | 98.871,28 | 54,63 |
| 19. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 286.610,00 | 142.911,57 | 49,86 |
| 20. | 926 | Kultura fizyczna i sport | 17.000,00 | 2.600,00 | 15,26 |
| | | Ogółem wydatki budżetu | 14.431.694,40 | 4.689.927,38 | 32,50 |

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana. Najmniejsze wykonanie wstępuje w działach 600 – Transport i łączność, 630 – Turystyka i 710 – Działalność usługowa.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że płatności za wykonane zadania inwestycyjne przypadają zwykle na II półrocze.

Najwyższe wykonanie wydatków występuje w działach 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę, 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w większości wydatki ponoszone są z dotacji celowej i ich realizacja przewidziana jest I półroczu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych grup wydatków:

| | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % do wydatków ogółem | Struktura % |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Wydatki ogółem (I+II) z tego: | 14.431.694,40 | 4.689.927,38 | 32,5 | 100,00 | x |
| I. BIEŻĄCE z tego: | 9.807.025,40 | 4.539.477,63 | 46,29 | 96,79 | 100,00 |
| I.1. wynagrodzenia i pochodne | 5.132.886,84 | 2.458.541,26 | | | |
| I.2. dotacje | 235.000,00 | 119.440,00 | | | |
| I.3. wydatki na obsługę | 215.105,00 | 105.840,61 | 49,20 | 2,26 | 2,33 |
| I.4. wydatki pozostałe | 4.224.033,56 | 1.869.296,69 | | | |
| II. MAJĄTKOWE - inwestycyjne | 4.624.669,00 | 150.449,75 | 3,26 | 3,21 | 100,00 |

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono min. na:

1. remonty dróg gminnych – 43.432,00 zł
2. pomoc socjalna dla uczniów – 64.459,80 zł
3. zakup energii elektrycznej – 111.217,37 zł
4. odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 147.239,18 zł
5. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 90.858,31 zł
6. świadczenia za pomocy społecznej – 826.280,89 zł
 - świadczenia rodzinne – 693.663,80 zł
 - zasiłki stałe, okresowe, celowe – 62.453,30 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne – 5.473,09 zł
 - dożywianie dzieci – 64.690,70 zł
7. dopłata do akcyzy oleju napędowego – 84.496,54 zł
8. dowóz dzieci do szkół – 105.893,20 zł
9. pozostałe wydatki związane z funduszem urzędu i podległych jednostek /zakup wyposażenia, opału, materiałów biurowych i druków, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty i szkoleń i podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne/.

Wydatki na realizowanie programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani wyniosły 26.031,81 zł co stanowi 74,92 % uzyskanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 4.624.669,00 zł , wykonanie 150.449,75 zł co stanowi 3,26 %.

Przyczyną niskiego wykonania planu zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym była konieczność przygotowania dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia przetargów i wyboru wykonawców. Obecnie większość zadań jest w trakcie realizacji. Odbiory robót i płatności nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

W ramach zrealizowanej kwoty zapłacono za:

- dokumentacja na II i II etap kanałi – 124.114,48 zł
- projekt techniczny w ramach odnowy wsi – 13.420,00 zł
- opracowanie dokumentacji na rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – 3.000,00 zł
- projekt techniczny termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 6.588,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów 1.211.408,00 zł, wykonanie 209.734,02 zł w tym z tytułu:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1.101.674,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- inne źródła/wolne środki – plan 209.734,00zł , wykonanie 209.734,02 zł, tj. 100 %

Plan rozchodów 700.826,00 zł, wykonanie 500.412,78 zł

- spłaty rat pożyczek i kredytów, plan 700.826,00zł, wykonanie 340.412,78 zł tj. 50,00 %
- lokata terminowa – wykonanie 150.000,00 zł

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

IV.1. Zobowiązania

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 1.858.366,32 zł
- pożyczki z WFOŚiGW – 2.880.289,00 zł
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 300.000,00 zł
- dostaw towarów i usług, zakupu energii, opłat telefonicznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 106.947,05 zł

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36,19 % planowanych dochodów.

IV.2. Należności

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności:

1. wymagalne w kwocie – 146.918,05 zł z tytułu
 - podatków i opłat – 53.689,97 zł
 - zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 90.703,33 zł
 - czynszów lokalnych i dostawy wody – 1635,75 zł
 - opłat za korzystanie z hali sportowej – 790,00 zł
2. niewymagalne w kwocie 604.840,71 zł z tytułu:
 - podatków i opłat – 540.585,55 zł
 - dostarczenie wody i oprowadzenie ścieków – 13441,82 zł
 - czynszów lokalnych – 3.613,67 zł
 - udziału w podatku dochodowym – 47.199,67 zł

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Na realizację zadań zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1.773.401,00 zł wykonanie dotacji wyniosło 883.066,48 zł tj. 49,8 %.

W ramach otrzymanych dotacji gmina realizowała zadania z zakresu:

- dopłaty do akcyzy oleju napędowego – 84.146,48 zł
 - ewidencja ludności i USC – 22.303,00 zł
 - opieka społeczna – 739.296,99 zł
 - aktualizacja rejestru wyborców – 45,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 8.648,00 zł
2. W okresie sprawozdawczym gmina realizowała zadania na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w Ramach Programu Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Obszarów Wiejskich. Na zakup usług w ramach programu otrzymano dotacje w kwocie 64.251,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 58.880,86 zł
 3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plan dotacji rozwojowych 114.853,40 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Wydatki poniesiono na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Projekt zrealizowany jest przez Zespół Placówek Oświatowych w Kijach.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów 7.000,00 zł wykonanie 4.402,7 zł, tj. 62,89 %

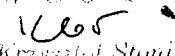
Plan rozchodów 23.000,00 zł wykonanie 8.857,20 zł, tj. 38,51%

Stan środków na rachunku bankowym 10.315,46 zł

Za okres sprawozdawczy nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wynosiła 1.085.562,97 zł.

Integralną część informacji stanowią:

1. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach.
2. Sprawozdanie finansowe Samorządowej Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach.

WÓJT

mgr Krzysztof Stomina

Dochody

| Dział | Rozdz | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|-------|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 316 348,00 | 104 378,44 | 7,93 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 152 822,00 | 14 400,00 | 1,25 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 258 922,00 | 14 400,00 | 5,56 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 893 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 163 526,00 | 89 978,44 | 55,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 153,94 | 3,85 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 148,00 | 84 146,48 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 678,00 | 5 678,02 | 100,00 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0 | 825,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0 | 825,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 825,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 352 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 202 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 402 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skótków kłesk żywiolowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 345 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 345 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 345 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 100,00 | 40 602,16 | 88,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 100,00 | 40 602,16 | 88,07 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 600,00 | 1 440,11 | 40,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 500,00 | 39 021,34 | 91,81 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 140,71 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 041,00 | 28 979,65 | 18,69 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 241,00 | 22 462,00 | 53,18 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 775,00 | 22 303,00 | 53,39 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 466,00 | 159,00 | 34,12 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 800,00 | 6 517,65 | 5,78 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1 275,28 | 25,51 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 528,40 | 29,36 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000,00 | 2 062,36 | 7,93 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 2 651,61 | 26,52 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 422,00 | 9 038,00 | 95,92 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 774,00 | 390,00 | 50,39 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 774,00 | 390,00 | 50,39 |
| | 75113 | | 8 648,00 | 8 648,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 648,00 | 8 648,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 198 022,00 | 1 032 467,56 | 46,97 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 542 000,00 | 275 725,00 | 50,87 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 502 000,00 | 255 169,00 | 50,83 |
| | 0320 | Podatek rolny | 15 000,00 | 7 397,00 | 49,31 |
| | 0330 | Podatek leśny | 24 000,00 | 11 872,00 | 49,47 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 287,00 | 128,70 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 663 200,00 | 336 445,99 | 50,73 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 165 000,00 | 85 699,07 | 51,94 |
| | 0320 | Podatek rolny | 365 000,00 | 198 429,64 | 54,36 |
| | 0330 | Podatek leśny | 20 000,00 | 12 713,58 | 63,57 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 44 000,00 | 13 418,20 | 30,50 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 6 437,60 | 42,92 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 | 415,00 | 207,50 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 49 000,00 | 17 074,80 | 34,85 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 258,10 | 45,16 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 66 500,00 | 44 243,95 | 66,53 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 500,00 | 6 434,00 | 41,51 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 46 000,00 | 34 746,95 | 75,54 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 3 063,00 | 61,26 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 925 822,00 | 376 052,62 | 40,62 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 923 822,00 | 372 740,00 | 40,35 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 3 312,62 | 165,63 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 217 710,00 | 3 504 014,00 | 56,36 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 424 724,00 | 2 107 520,00 | 61,54 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 424 724,00 | 2 107 520,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 636 692,00 | 1 318 344,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 636 692,00 | 1 318 344,00 | 50,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 156 294,00 | 78 150,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 156 294,00 | 78 150,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 26 081,00 | 18 490,77 | 70,90 |
| | 80104 | Przedszkola | 18 000,00 | 10 410,00 | 57,83 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 10 410,00 | 57,83 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 081,00 | 8 080,77 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 081,00 | 8 080,77 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 998 670,00 | 917 452,77 | 45,90 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 553 427,00 | 724 436,77 | 46,63 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 550 427,00 | 721 877,00 | 46,56 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 2 559,77 | 85,33 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 340,00 | 5 525,00 | 38,53 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 340,00 | 5 525,00 | 38,53 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 992,00 | 59 873,00 | 48,29 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 289,00 | 40 177,00 | 54,82 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 703,00 | 19 696,00 | 38,85 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 71 243,00 | 35 522,00 | 49,86 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 243,00 | 35 522,00 | 49,86 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 235 668,00 | 92 096,00 | 39,08 |
| | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 148 465,00 | 64 251,00 | 43,28 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 203,00 | 27 845,00 | 31,93 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 185 853,40 | 49 060,00 | 26,40 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 71 000,00 | 34 060,00 | 47,97 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 71 000,00 | 34 060,00 | 47,97 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 114 853,40 | 15 000,00 | 13,06 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 106 651,33 | 12 750,00 | 11,95 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 8 202,07 | 2 250,00 | 27,43 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 182,00 | 70 182,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 182,00 | 70 182,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 182,00 | 70 182,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 13 921 112,40 | 5 775 490,35 | 41,49 |

Wójt
160
mgr Krzysztof Stomina

Wydatki

| Dział | Rozdz | Paragr | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|-------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 988 033,00 | 258 411,00 | 13,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 806 747,00 | 155 148,68 | 8,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 26 400,00 | 48,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 3 986,40 | 40,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | 647,80 | 47,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 297,00 | 99 654,48 | 45,03 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 300,00 | 24 460,00 | 3,93 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 600,00 | 3 230,00 | 42,50 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 600,00 | 3 230,00 | 42,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 173 686,00 | 100 032,32 | 57,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211,00 | 210,49 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 394,00 | 1 394,00 | 31,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 012,00 | 1 137,29 | 28,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 860,00 | 1 340,00 | 34,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 82 497,00 | 82 496,54 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 13 420,00 | 26,84 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 18 340,00 | 91,70 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 20 000,00 | 18 340,00 | 91,70 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 20 000,00 | 18 340,00 | 91,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 013 030,00 | 108 649,66 | 5,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 813 030,00 | 108 649,66 | 5,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 46 146,64 | 70,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 6 968,16 | 61,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 130,61 | 70,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 375,96 | 91,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 43 432,00 | 96,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 596,29 | 45,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 629 280,00 | 23 357,15 | 3,71 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 618 480,00 | 23 357,15 | 3,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 17 394,32 | 48,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 2 549,21 | 40,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 413,62 | 45,96 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 112,00 | 3 000,00 | 1,30 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 400,00 | 8 007,67 | 27,24 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 400,00 | 8 007,67 | 27,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 100,00 | 2,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 329,40 | 4,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 482,49 | 69,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 3 779,62 | 39,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 316,16 | 31,62 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 000,00 | 5 000,00 | 4,17 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 5 000,00 | 4,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 5 000,00 | 4,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 083 557,00 | 760 782,03 | 36,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 775,00 | 22 303,00 | 53,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 950,00 | 14 175,00 | 47,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 510,00 | 2 689,70 | 48,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 387,97 | 49,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 015,00 | 779,25 | 76,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 261,08 | 52,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 910,00 | 910,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 32 709,21 | 46,73 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 000,00 | 31 980,00 | 46,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 729,21 | 72,92 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 931 782,00 | 689 669,17 | 35,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 250,00 | 33,33 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 7 510,00 | 46,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 000,00 | 379 688,81 | 41,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 768,00 | 69 462,58 | 96,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 000,00 | 67 612,83 | 40,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 500,00 | 11 134,88 | 45,45 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 19 533,94 | 58,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 35 055,58 | 43,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 | 3 764,73 | 12,34 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 664,00 | 66,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 35 850,22 | 35,85 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 584,50 | 11,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9 500,00 | 2 235,76 | 23,53 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000,00 | 3 448,03 | 28,73 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 1 707,10 | 32,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 11 277,19 | 59,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 092,00 | 21 100,00 | 75,11 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 8 069,00 | 44,83 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 183,00 | 4,58 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 2 949,02 | 58,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 315 872,00 | 6 588,00 | 2,09 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 16 100,65 | 40,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 7 874,00 | 71,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 3 710,15 | 21,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 516,50 | 37,64 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 422,00 | 8 693,00 | 92,26 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 774,00 | 45,00 | 5,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89,00 | 45,00 | 50,56 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 8 648,00 | 8 648,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 230,00 | 4 230,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,00 | 147,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 738,00 | 1 738,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 472,90 | 2 472,90 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,10 | 36,10 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 367,00 | 41 821,51 | 39,32 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 102 367,00 | 41 821,51 | 40,85 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 232,00 | 4,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 762,96 | 95,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 273,00 | 872,99 | 68,58 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 247,03 | 14,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 40,07 | 5,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 13 828,00 | 69,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 6 674,70 | 22,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 10 173,88 | 53,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 494,00 | 3 416,41 | 29,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 360,00 | 72,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 219,11 | 45,99 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 | 569,36 | 31,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 425,00 | 47,50 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 500,00 | 20 409,17 | 49,18 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 41 500,00 | 20 409,17 | 49,18 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 18 369,68 | 52,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 462,99 | 48,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 576,50 | 16,47 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 215 105,00 | 105 840,61 | 49,20 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 215 105,00 | 105 840,61 | 49,20 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 215 105,00 | 105 840,61 | 49,20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 156 855,00 | 1 930 855,78 | 46,45 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 368 926,00 | 1 069 183,97 | 45,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 600,00 | 54 756,05 | 50,89 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 700,00 | 940,00 | 55,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 447 200,00 | 655 483,93 | 45,29 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 700,00 | 104 012,55 | 97,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | 121 911,89 | 46,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 500,00 | 19 459,20 | 45,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 525,00 | 8,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 126,00 | 13 921,57 | 17,16 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 623,00 | 12,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 23 724,82 | 57,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 8 059,61 | 47,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 1 464,95 | 32,55 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 000,00 | 2 964,90 | 29,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 250,50 | 9,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 4 092,00 | 54,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 500,00 | 55 530,00 | 75,55 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 464,00 | 58,56 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 496,00 | 30 752,94 | 0,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 2 113,30 | 50,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 18 780,78 | 45,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 097,39 | 88,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 3 913,50 | 51,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 629,97 | 52,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 418,00 | 69,67 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 396,00 | 1 800,00 | 75,13 |
| | 80104 | Przedszkola | 268 253,00 | 122 076,43 | 45,51 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 100,00 | 5 643,98 | 46,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 600,00 | 72 979,18 | 41,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 316,00 | 11 315,23 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 300,00 | 14 838,21 | 44,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 300,00 | 2 388,63 | 45,07 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 650,00 | 51,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 1 411,47 | 37,14 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 25,00 | 6,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 417,57 | 34,80 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | 162,00 | 10,13 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 348,16 | 29,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 187,00 | 6 897,00 | 75,07 |
| 80110 | | Gimnazja | 988 158,00 | 488 620,17 | 49,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 28 344,98 | 47,24 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 800,00 | 53,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 558,00 | 311 734,51 | 44,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 46 750,49 | 99,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 58 704,64 | 52,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 9 449,88 | 47,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 908,65 | 15,14 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 80,00 | 26,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 776,00 | 51,73 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 651,48 | 43,43 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 263,54 | 26,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 356,00 | 35,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 000,00 | 28 500,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 301,00 | 133 945,12 | 44,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 300,00 | 18 582,97 | 70,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 023,00 | 2 022,43 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 2 739,55 | 60,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 440,97 | 55,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 3 335,00 | 77,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 977,00 | 13 390,09 | 36,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | 92 593,11 | 60,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 001,00 | 751,00 | 75,02 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 129 640,00 | 57 946,38 | 44,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 240,00 | 40 180,58 | 41,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 5 540,81 | 85,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 | 6 415,10 | 40,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 1 032,69 | 39,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 383,18 | 25,55 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 394,02 | 82,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 35 081,00 | 28 330,77 | 80,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 081,00 | 8 080,77 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 20 250,00 | 75,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 46 000,00 | 26 031,81 | 56,59 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 307,90 | 65,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 307,90 | 87,19 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44 000,00 | 24 723,91 | 56,19 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 134,39 | 16,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 21,57 | 21,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 6 002,58 | 66,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 11 649,27 | 64,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 100,00 | 98,20 | 4,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 5 261,90 | 48,27 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 56,00 | 56,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | Pomoc społeczna | 2 180 472,00 | 1 010 400,31 | 46,34 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 550 427,00 | 719 060,59 | 46,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 491 927,00 | 693 663,80 | 46,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 12 225,00 | 45,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 580,00 | 1 210,40 | 76,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 7 917,39 | 49,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 820,00 | 329,16 | 40,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 080,00 | 24,40 | 0,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 26,52 | 1,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 203,72 | 33,95 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 104,10 | 52,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 910,00 | 910,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 720,00 | 88,89 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00 | 1 226,10 | 40,87 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 340,00 | 5 473,09 | 38,17 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 340,00 | 5 473,09 | 38,17 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 992,00 | 62 453,30 | 43,98 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 992,00 | 62 453,30 | 43,98 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 169 230,00 | 99 841,77 | 59,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 900,00 | 67 862,02 | 56,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 7 556,66 | 86,86 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 54,30 | 36,20 |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 489,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10,54 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 182,00 | 64 459,80 | 91,85 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 182,00 | 64 459,80 | 91,85 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 70 182,00 | 64 459,80 | 91,85 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 181 000,00 | 98 871,28 | 54,63 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 | 3 226,00 | 35,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 226,00 | 35,84 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 12 000,00 | 4 935,00 | 41,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 4 935,00 | 41,13 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 21 000,00 | 10 306,24 | 49,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 10 306,24 | 49,08 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 990,00 | 3 327,27 | 55,55 |
| | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 990,00 | 3 327,27 | 55,55 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 126 010,00 | 77 076,77 | 61,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 65 958,49 | 65,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 010,00 | 11 118,28 | 42,75 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 286 610,00 | 142 911,57 | 49,86 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 88 610,00 | 44 411,57 | 50,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 25 459,16 | 50,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 526,45 | 97,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 769,00 | 4 789,69 | 44,48 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 740,00 | 777,15 | 44,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 344,93 | 83,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 420,50 | 28,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 120,74 | 35,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 472,85 | 49,10 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 501,00 | 2 500,10 | 99,96 |
| | 92116 | Biblioteki | 198 000,00 | 98 500,00 | 49,75 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 198 000,00 | 98 500,00 | 49,75 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 17 000,00 | 2 600,00 | 15,29 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 17 000,00 | 2 600,00 | 15,29 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 2 600,00 | 15,29 |
| Razem: | | | 14 431 694,40 | 4 689 927,38 | 32,50 |

W O J T
16 r
mgr Krzysztof Stomina

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO -
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIJACH
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach zatrudnia 5 pracowników.

I Przychody

| | |
|---|----------------------|
| 1. Otrzymana dotacja netto z Urzędu Gminy | 17.141,00 zł |
| 2. Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, plan - 300.000,00 zł wykonanie co stanowi 49 % | 147.474,00 zł |
| 3. Przychody za wynajem lokali , czynsze plan - 95.000,00 zł wykonanie co stanowi 40 % | 38.465,18 zł |
| 4. Przychody za wykonanie usług (naprawa wodomierzy, plombowanie, montaż i demontaż wodomierzy) plan - 5.000,00 zł | 1.477,42 zł |
| 6. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 5.817,03 zł |
| Razem przychody: | 210.374,63 zł |

II Koszty:

| | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe w tym umowy o dzieło i zlecenia naliczony ZUS od Zak. Prac. i Fund. Prac. na łączną kwotę | 110.660,23 zł |
| 2. Zakup art. gospodarczych, , paliwa do samochodu polonez TRUCK oraz kosiarki spalinowej, zakup drobnych części do bieżących napraw, zakup artykułów biurowych | 4.283,54 zł |
| 3. W pozostałych usługach wydatkowano na: Obsługę monitoringu i ochrona obiektów, wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji, remont i przegląd samochodu ,okresowe badania wody i ścieków, szkolenie pracowników | 16.312,98 zł |
| 4. Zakup energii elektrycznej | 45.546,81 zł |

| | |
|---|--------------|
| 5. Opłata za abonament telefoniczny | 905,51 zł |
| 6. Delegacje pracownicze | 2.118,30 zł |
| 7. Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.806,00 zł |
| 8. Ryczałt samochodowy | 1.560,44 zł |
| 9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.834,00 zł |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi | 22.346,99 zł |

RAZEM WYDATKI

210.374,63 zł

Jednostka posiada należności niewymagalne za pobór wody i ścieków w kwocie 13.441,82 zł
 Jednocześnie posiada zobowiązania z tytułu podatku VAT w kwocie 271 zł

Sporządziła
 Główny Księgowy

Danuta Siedlcka

Kierownik jednostki

p.o. Kierownik Zakładu

Tadeusz Ciszowski

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kijach za I półrocze 2009 r.**

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach oraz filie w Stawianych, Czechowie i Kliszowie. Gminna Biblioteka Publiczna posiada księgozbiór liczący ponad 20 tys. woluminów i jest on systematycznie uzupełniany o nowości książkowe. Biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie zainteresowanych z zawartością zbiorów. Do celów informacyjnych, udostępnia jest księgozbiór podręczny i regionalny. Czytelnicy bezpłatnie korzystają komputerów z dostępem do sieci internetowej.

| | |
|--|---------------------|
| Przychody z biblioteki wyniosły | 98.500,00 zł |
| w tym : | |
| - dotacja z budżetu gminy w wysokości | 98.500,00 zł |
| | |
| Rozchody zrealizowano w kwocie | 94.399,96 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenie i pochodne | 75.914,97 zł |
| - zakup książek | 3.324,14 zł |
| - zakup opału, czasopism, środków czystości, tonera, materiałów biurowych | 5.132,29 zł |
| - spotkania autorskie | 450,00 zł |
| - energia elektryczna | 408,93 zł |
| - usługi internetowe, telefon | 3.366,53 zł |
| - szkolenia pracowników | 261,50 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3.500,00 zł |
| - zakup komputera i licencji | 2.041,60 zł |

Saldo końcowe:

Saldo na dzień 30.06.2009 r. wynosi 4.100,04 zł, jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

Sprządkal
Główny Księgowy
Siepracka
Danuta Siepracka

KIEROWNIK
Oleśiak
Maria Oleśiak