

ZARZĄDZENIE Nr 58/07

Wójta Gminy Szepietowo

dnia 31 lipca 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt.1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Szepietowo
Stanisław Roch Wyszyński**

**Załącznik do zarządzenia Nr 58/07
Wójta Gminy Szepietowo
dnia 31 lipca 2007 r.**

Informacja Wójta Gminy Szepietowo

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2007 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV\19\07 z dnia 16 lutego 2007 r. Uchwalono dochody w wysokości 13.290.372 i wydatki 11.871.384,-zł.

Na koniec 2006r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2.491.673,-zł, w tym pożyczka na prefinansowanie projektu „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w gminie Szepietowo” - 1.686.842,-zł z BGK w Białymstoku oraz kredyty: 142.444,-zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, 128.040,-zł na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie, 99.120,-zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, 141.842,-zł na modernizację systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach, 171.889,-zł na termomodernizację budynku OSP Szepietowo, 121.496,-zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie. Powyższe kredyty zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W pierwszym półroczu dokonano sześć razy zwiększenia budżetu w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów, a mianowicie:

A - z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

zwiększono dotacje:

- **o 50.821,-zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,**
- **1.392,-zł, w związku z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.,**

- 9.030,-zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień,
- 3.973,-zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121, ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 r,
- 130.460,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- 4.015,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

B - z Krajowego Biura wyborczego zwiększono dotację o 8.146,-zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007r.

C - z Województwa Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 6.570,-zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Ponadto zwiększono dochody:

- ze sprzedaży akcji Spółki Szeptel o 377.709,-zł,
- o planowane do pozyskania dofinansowania budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrówce Kościelnej w wysokości 50% kosztów tj. 342.148,-zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- o 23,973,-zł dotację celową z PFRON na zrekompensowanie dochodów utraconych z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2006r., na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- kwotę części oświatowej o 86.310,-zł,
- o dotację w wysokości 22.000,-zł na realizację projektu rozwojowego pt. „Aktywna szkoła”, w tym 16.498,-zł ze środków EFS i 5.502,-zł z budżetu państwa,
- 33.824,-zł ze sprzedaży działek,
- 3.200,-zł z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i 830,-zł odsetek od nieterminowych ich wpłat,
- 5.186,-zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych,
- 4.671,-zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 5.855,-zł z opłaty eksploatacyjnej,
- 1.440,-zł opłaty produktowej,
- 1.148,-zł na zwrot do PUW nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek 40,-zł
- 6.261,-zł odsetek od lokat terminowych środków budżetowych.

Zmniejszono dochody:

- o 22.318,-zł kwotę szacowanych udziałów w PIT,

Wraz ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmian kwot wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2007r. wyniósł:

- po stronie dochodów - 15.856.056,-zł
- po stronie wydatków - 14.909.152,-zł.

DOCHODY

- W rolnictwie dochody w wysokości 130.460,-zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

- rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
- W leśnictwie zaplanowano 3.500,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
 - W transporcie i łącznie plan i wykonanie 1.917.612,-zł stanowiła dotacja ze środków ZPORR i budżetu państwa, jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”.
 - W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 110.751,-zł, z czego wykonano 75,74% w I półroczu:
 - 15.197,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
 - 28.414,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynku komunalnym (byłego ośrodka zdrowia),
 - 1.714,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
 - 36.831,-zł, 100% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 - odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły w I półroczu 1.728,-zł.
 - W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 57.258,-zł, czyli 54,91%, z czego: 47.000,-zł - otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z Województwa Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 6.570,-zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 2.688,-zł. 1.000,-zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.
 - Plan w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.214,-zł, z czego wpłynęło 608,-zł, na aktualizację spisów wyborców oraz z Krajowego Biura wyborczego zwiększono dotację o 8.146,-zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.
 - W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w wysokości 100.000,-zł stanowi wpłata od jednostki OSP Wojny Szuby na budowę budynku OSP w Wojnach Szubach (remiza na samochód strażacki), wpłynęła kwota 97.000,-zł.
 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 2.053.719,-zł, w tym: 1.462,-zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 385.032,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 58,34%, 2.060,-zł rolnego - 51,5% i 17.948-zł leśnego co stanowi 51,3%, podatku od środków transportowych 15.186,-zł, podatki od osób fizycznych: 184.226,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 70,86%, 229.262,-zł rolnego - 58,8% i 23.600,-zł leśnego co stanowi 78,67%, podatku od środków transportowych 139.411,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 74.259,-zł, podatku od spadków i darowizn 5.460,-zł - 54,6%, opłaty targowej 3.640,-zł - 52%, podatku od posiadania psów 135,-zł oraz 5.517,-zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 96,6% tj. w wysokości 86.974,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 66.631,-zł, a zaplanowana 60.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 111% w I półroczu. Wpłat za wpisy do ewidencji

działalności gospodarczej uzyskano 5.353,-zł oraz 14.990,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 60% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 837.690,-zł od osób fizycznych tj. 48,67% założeń oraz kwota 13.511,-zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.973,-zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2006r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

- W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I półroczu w wysokościach:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 2.506.960,-zł (łącznie z lipcem) - 61,5%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 840.612,-zł -50,0%

Ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. uzyskano 27.246,-zł w I półroczu.

9.969,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych. 1.423,-zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i 50,-zł wpłacono odsetek z tego tytułu.

- W oświacie z planowanych 385.193,-zł zrealizowano 19.535,-zł, tj. 5%, z czego: 6.645,-zł z tytułu czynszów, 973,-zł z różnych dochodów, 7.902,-zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń-sierpień, 4.015,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 2.033.474,-zł, w tym 1.109,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 2.032.365,-zł to dotacje.
 - za świadczone usługi uzyskano 540,-zł,
 - natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 835.000,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 1.800,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone 16.000,-zł, zadania własne - 59.000,-zł, na utrzymanie GOPS 43.740,-zł, na zadanie posiłek dla potrzebujących 34.000,-zł oraz 1.392,-zł, w związku z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 48,76%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 50.821,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100% kwoty.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 9.301,-zł, są to:
 - 1.440,-zł wpływ opłaty produktowej,
 - 7.861,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin.
- Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930,-zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno - Historycznej oraz dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 250.000,-zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach, które wpłynie po zrealizowaniu I etapu tej inwestycji.

Ogółem plan dochodów 15.856.056,-zł wykonanie 9.009.184,-zł co stanowi 56,82%.

W Y D A T K I

Plan wydatków w rolnictwie wynosi 277.960,-zł, wykonanie 140.759,-zł, są to:

4.703,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
Na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego zaplanowano 6.900,-zł oraz składkę dla Gminnej Spółki Wodnej 100,-zł za wyżej wymienioną konserwację wykonanie nastąpi w IV kwartale br., 5.000,-zł na zakup materiałów i usług oraz różne opłaty związane z rolnictwem i 24.000,-zł na zakup materiałów i usług związanych z wykonaniem odwodnienia dróg gminnych we wsi Jabłoń Samsony,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w rolnictwie w wysokości:

- 100.000,-zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Sportowej i Kolejowej.

W transporcie i łącznie budżet zakładał 212.561,-zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 1.255.740,-zł na zadania inwestycyjne.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 107.137,-zł, z czego 93.440,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wysokość nakładów poniesionych na inwestycje w drogownictwie w I półroczu wyniosła 705.220,-zł, były to wydatki poniesione na:

- opłacenie faktur za modernizację dróg gminnych: Szymbory Włodki, Plewki, Wojny Piecki wraz z nadzorem inwestorskim - 700.360,-zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sportowej w Szepietowie - 3.660,-zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót na modernizację drogi przez wieś Wyszonki Posele - 1.200,-zł.

Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 150.000,-zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2065B przez wieś Jabłoń Kikolskie.

Planowano dotację celową w kwocie 40.000,-zł dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej.

W gospodarce mieszkaniowej planowano 243.260,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 99.991,-zł, na wypisy, wyrisy geodezyjne i opłaty związane z szacunkami i rozgraniczeniami nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne, wykupy działek oraz wykonanie prawa pierwokupu działki od PKP.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 23.361,-zł, w tym 8.784,-zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 14.577,-zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.

Planowano również w tym dziale wydatki w kwocie 80.000,-zł, na wykonanie remontu wewnątrz budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie. Sporządzono dokumentację techniczną na remont instalacji elektrycznej i likwidację barier architektonicznych łącznie za 7.686,-zł.

W działalności usługowej planowano łącznie 112.000,-zł, wykonano w I półroczu 26.883,-zł, są to wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.659.996,-zł, wykonano 703.062,-zł tj. 42,3%.

- na zadania rządowe zlecone gminie z 155.213,-zł zrealizowano 68.490,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (60.669,-zł) oraz

zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 68,6% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 47.000,-zł.

- Przekazano 2.785,-zł jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie końcowego etapu projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.
- W ramach środków ze Starostwa Powiatowego nie dokonywano wydatków ze względu na brak wpływu środków w I półroczu.
- Na utrzymanie Rady Gminy planowano 82.000,-zł co wykonano w 44% tj. wydatkowano 36.156,-zł.
- Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.337.822,-zł a wydatkowano 574.159,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 453.142,-zł.
- 6.570,-zł wydatkowano na 6.570,-zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
- Na wydatki związane z promocją gminy planowano 18.000,-zł, a wydatkowano 2.926,-zł.
- W pozostałej działalności z planowanych 50.000,-zł wykonano 11.976,-zł, największe pozycje stanowiły diety i zwrot kosztów podróży dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 4.425,-zł i prowizje maklerskie związane z obrotem akcjami 2.552,-zł.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano 1.214,-zł na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu oraz 8.146,-zł na pokrycie kosztów związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007r., wykonanie wynosi 100%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 237.564,-zł wykonano 70.470,-zł tj. 29,7%, na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP.

W planowanych środkach na prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań i opłat podatkowych wykonano 26.068,-zł, czyli 43,45%.

Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000,-zł wydano 15.022,-zł.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 118.000,-zł, z której w I półroczu 20.000,-zł przeznaczono na zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów. Planowano także rezerwę celową w wysokości 38.832,-zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, której nie dysponowano do końca miesiąca czerwca.

W tym dziale poniesiono także wydatki na wypłatę odszkodowania 40.000,-zł i 19.504,-zł renty zasądzonych od gminy wyrokiem sądowym oraz 39.036,-zł odsetek od tych kwot. 1.473,-zł to zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006r. zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z **EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ** na plan 4.415.030 wykonanie 2.357.270

UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na plan 2.443.612 wykonanie 1.307.125

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie - 513.083

- wynagrodzenia osobowe - 287.752,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51.054,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 22.085,
- pochodne od wynagrodzeń - 69.742,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.431,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości i innych - 27.654, w tym: węgiel 2.420, art. biurowe 2.033, śr. czystości 645, prenumerata 173, mater. do napraw 1.887, drabinki gimn. 6.390, kosiarka spalin. 1.448,
- energia elektryczna i woda - 8.300,
- badania lekarskie - 286,
- zakup usług - 17.915, w tym: obsługa palenia 5.168, odwodnienie 6.000, wywóz śmieci 605, monitoring 740, przejazdy na zaw. 1.989, przegląd ppoż. 1.111, konserwacja dźwigu 512, mont. grzejn. i inst.wod.1.000,
- internet - 366,
- telefon stacjonarny - 1.432,
- podróże służbowe krajowe - 242,
- opłata za dozór techniczny - 145,
- odpis na z.f.ś.s. - 22.878,
- opłata za korzyst. ze środowiska - 484,
- szkolenia - 890,
- zakup papieru do ksero - 303,
- zakup akcesor. komput. - 124

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 277.106

- wynagrodzenia - 164.212,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.571,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.280,
- pochodne od wynagrodzeń - 37.111,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.600,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 9.711, w tym: opał 3.651, śr. czystości 469, mat. do napr. 1.508, art. biurowe 1.013, drukarka 460, szafa 1.300,
- pomoce naukowe - 65
- energia elektryczna i woda - 3.336,
- badania lekarskie - 393,
- zakup usług - 6.765, w tym: obsługa palenia 5.560, wywóz nieczyst. 354, naprawa ksero 153, przeje. na zawody 321,
- internet - 444,
- telefon stacjonarny - 547,
- podróże służbowe krajowe - 1.621, w tym: nauczanie indyw. 874,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.498,
- odpisy na z.f.ś.s. - 12.882,
- zakup akcesor. komput. - 70

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie - 221.618

- wynagrodzenia - 126.138,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22.334,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 9.949,
- pochodne od wynagrodzeń - 29.915,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 5.064, w tym: opał 3.509, szafa 1.300, art. biur. 242,
- pomoce naukowe - 580,

- energia elektryczna i woda - 2.923,
- zakup usług - 13.014, w tym: obsługa palenia 7.480, instal. wodom. 289, wywóz nieczyst. 576, roboty elektr. 4.318,
- internet - 445,
- telefon stacjonarny - 421,
- podróże służbowe - 102,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 712
- odpis na z.f.ś.s. - 9.844,
- szkolenia - 120,
- zakup papieru do ksero - 57

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie - 140.705

- wynagrodzenia - 78.523,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.005,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 5.023,
- pochodne od wynagrodzeń - 18.511,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystość. - 6.523, w tym: opał 5.739, art. biurowe 575,
- pomoce naukowe - 238,
- energia elektryczna i woda - 829,
- badania lekarskie - 180,
- zakup usług - 8.932, w tym: obsługa palenia 6.706, bad. inst. elektr. i odgr. 1.432, wywóz śmieci 220,
- telefon stacjonarny - 425,
- podróże służbowe krajowe - 13,
- składki na ub. majątkowe - 369,
- odpis na z.f.ś.s. - 5.998,
- zakup papieru do ksero - 136

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie - 154.613,

- wynagrodzenia - 89.515,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.768,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 6.266,
- pochodne od wynagrodzeń - 22.304,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 5.180, w tym: opał 3.450, art. biurowe 486, śr. czystości 243, odkurzacz 590,
- energia elektryczna i woda - 1.698,
- badania lekarskie - 66,
- zakup usług - 6.727, w tym: obsługa palenia 6.255, usł. kominiarska 150, wywóz śmieci 134,
- internet 166,
- telefon stacjonarny 383
- składki na ubezpiec. majątkowe 408
- odpis na z. f.ś.s. - 6.132

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie - 57.001

- wynagrodzenia - 40.336,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.275,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 3.040,
- pochodne od wynagrodzeń - 9.350

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie - 716.350

- wynagrodzenia - 389.694,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 60.174,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 28.104,
- pochodne od wynagrodzeń - 92.476,
- wynagrodzenia bezosobowe - 504,
- zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, programów i ich nowelizacji, prenumerata, opał, środki czystości 72.970, w tym: opał 56.811, prenumerata 1.111 śr. czystości 1.788, części, mat. do napraw 2.892 art. biurowe 5.519, gabłota 765,
- zakup pomocy naukowych i książek - 2.420,
- energia elektryczna i woda - 22.248,
- badania lekarskie - 312,
- zakup usług - 12.798 w tym: naprawa sprzętu 1.379, monitoring 1.290, nadzór nad syst. komp. 2.280, badanie inst. elektr. 3.801, wywóz nieczyst. 873, konserwacja windy 636, przejazdy zawod., konkursy 1.423, oprawa dzienników 953,
- internet - 472,
- telefon stacjonarny - 3.764,
- podróże służbowe krajowe - 1.305,
- opłata dozór techniczny - 766,
- odpis na z.f.ś.s. - 26.626,
- szkolenia - 1.717

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie - 155.005

- zakup usługi - 155.005, w tym:

ZWK i O 65.553

UG Piekuty 13.094

PKS 76.358

Placówki doksztalcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 1.054

- szkolenia i dopłata czesnego - 385
- przejazdy - 669

Pozostała działalność 15.640

- odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów 15.640

Świetlice szkolne wykonanie - 105.095

- wynagrodzenie - 71.992,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 3.291,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.424,
- pochodne od wynagrodzeń - 16.573,
- zakup ubrań roboczych i butów - 334,
- opłata za wywóz nieczystości - 1.082,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) - 399

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19.841-zł, jest to 33% planu, wydatki te obejmują m.in. opłatę obozu profilaktycznego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, zakupy związane z organizacją imprez o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup wydawnictw profilaktycznych oraz dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki dla Klubu abstynenckiego „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 1.000,-zł.

Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.407.965-zł, wykonano 1.114.207,-zł tj. 46,3%:

- Na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 813.588,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 16.675,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 4.488,-zł.
- Oplacono 1.768,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Wyplacono 81.406,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 74.051,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 7.355,-zł wyplacono ze środków gminnych.
- na dodatki mieszkaniowe planowano 80.000,-zł, wykonanie wyniosło 32.213,-zł tj. 40,3%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 249.583,-zł, wykonano 115.421,-zł, czyli 46,2%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 43.740,-zł co pokryło 37,9% wydatków pozostałą część czyli 71.681,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 8.516,-zł z przewidzianych 19.126,-zł - 44,5%.
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono w I półroczu 38.740,-zł, tj. 41% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 4.740,- i 34.000,-zł z PUW.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 50.620,-zł wyplacono stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 22.818,-zł tj. 43% założonego planu.
- środki na oczyszczanie 21.000,-zł zrealizowano w 19% tj. wydatkowano 4.038,-zł
- utrzymanie zieleni w I półroczu kosztowało 5.769,-zł, a plan wynosił 78.200,-zł.
- na oświetlenie ulic planowano kwotę 724.240,-zł wykonano 130.416,-zł jest to 18%. 106.975,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 13.963,-zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano w wysokości 500.000,-zł, z czego opłacono za oprawy oświetleniowe dla Zakładu Energetycznego Wysokie Mazowieckie 9.478,-zł.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 260.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 115.664,-zł, czyli 44,5%. Na pozostałe zadania w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 18.952,-zł, w tym na wydanie opracowania „Dzieje obszarów Gminy Szepietowo w XV-XXw.” 18.000,-zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za sporządzenie dokumentacji projektowych instalacji branż: elektrycznej, sanitarnej i budowlanej (roboty wykończeniowe) w świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej łącznie kwotę 15.616,-zł.

Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 53.000,-zł z czego 35.000,-zł miały stanowić dotacje dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” w Dąbrówce Kościelnej z tych kwot przekazano 19.500,-zł tj. 55,7%: w tym: KS „SPARTA 1951” - 15.500,-zł, UKS „START” - 2.000,-zł i UKS „LIDER” - 2.000,-zł. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 17.840,-zł, wydatkowano 3.366,-zł.

Na koniec I półroczu plan wydatków wyniósł 14.909.152,-zł, wykonanie 6.121.835,-zł tj. 41,06%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 4.013.869, natomiast wydatki 841.035,-zł czyli 20,9%, Większość przewidzianych inwestycji będzie realizowana i rozliczana w II półroczu 2007r.

Do końca I półrocza spłacono:

- 1. pożyczkę na prefinansowanie projektu „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w gminie Szepietowo” (1.686.842,-zł)**
- 2. po sześć rat kredytów:**
 - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach (38.820,-zł),
 - na termomodernizację budynku komunalnego przy ulicy Lipowej w Szepietowie (32.010,-zł),
 - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej (12.390,-zł),
 - na modernizację systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach (17.730,-zł),
 - na termomodernizację budynku OSP Szepietowo (21.480,-zł)
 - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie(15.180,-zł)

Wójt Gminy stwierdza, że realizacja budżetu gminy przebiega prawidłowo, bez większych uchybień i zagrożeń.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2007r. - DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 460	130 809	100,27
020	Leśnictwo	3 500	0	0,00
600	Transport i Łączność	1 917 612	1 917 611	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 751	83 884	75,74
750	Administracja publiczna	104 270	57 258	54,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 360	8 754	93,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	97 000	97,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 531 318	2 053 719	58,16

758	Różne rozliczenia	7 014 072	3 386 260	48,28
801	Oświata i wychowanie	389 193	19 535	5,02
852	Opieka społeczna	2 033 474	991 522	48,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 821	50 821	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 295	9 301	100,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 930	202 710	44,85
	Razem	15 856 056	9 009 184	56,82

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010			130 460	130 809	100,27
	01010			350	
		0960		350	
	01095		130 460	130 459	100,00
		2010	130 460	130 459	100,00
020			3 500	0	0,00
	02001		3 500	0	0,00
		0750	3 500	0	0,00
600			1 917 612	1 917 611	100,00
	60016		1 917 612	1 917 611	100,00
		6298	1 692 010	1 692 010	100,00
		6339	225 602	225 601	100,00
700			110 751	83 884	75,74

	70005		110 751	83 884	75,74
		0470	15 200	15 197	99,98
		0490	500	0	0,00
		0750	55 000	28 414	51,66
		0760	1 500	1 714	114,27
		0770	36 824	36 831	100,02
		0920	1 727	1 728	100,06
750			104 270	57 258	54,91
	75011		88 200	48 000	54,42
		2010	87 000	47 000	54,02
		2360	1 200	1 000	83,33
	75020		7 500	0	0,00
		2320	7 500	0	0,00
	75023		2 000	2 688	134,40
		0970	2 000	2 688	134,40
	75053		6 570	6 570	100,00
		2330	6 570	6 570	100,00
751			9 360	8 754	93,53
	75101		1 214	608	50,08
		2010	1 214	608	50,08
	75109		8 146	8 146	100,00
		2010	8 146	8 146	100,00

754			100 000	97 000	97,00
	75412		100 000	97 000	97,00
		0960	100 000	97 000	97,00
756			3 531 318	2 053 719	58,16
	75601		3 000	1 462	48,73
		0350	3 000	1 462	48,73
	75615		748 159	448 557	59,95
		0310	660 000	385 032	58,34
		0320	4 000	2 060	51,50
		0330	35 000	17 948	51,28
		0340	20 000	15 186	75,93
		0500	5 186	4 358	84,03
		2440	23 973	23 973	100,00
	75616		952 300	660 008	69,31
		0310	260 000	184 226	70,86
		0320	390 000	229 262	58,79
		0330	30 000	23 600	78,67
		0340	200 000	139 411	69,71
		0360	10 000	5 460	54,60
		0370	200	135	67,50
		0430	7 000	3 640	52,00

		0450	100	15	15,00
		0500	55 000	74 259	135,02
	75618		90 000	86 974	96,64
		0410	25 000	14 990	59,96
		0480	60 000	66 631	111,05
		0690	5 000	5 353	107,06
	75621		1 733 188	851 201	49,11
		0010	1 721 188	837 690	48,67
		0020	12 000	13 511	112,59
	75647		4 671	5 517	118,11
		0910	4 671	5 517	118,11
758			7 014 072	3 386 260	48,28
	75801		4 073 810	2 506 960	61,54
		2920	4 073 810	2 506 960	61,54
	75807		1 681 219	840 612	50,00
		2920	1 681 219	840 612	50,00
	75814		17 784	11 442	64,34
		0900	51	50	98,04
		0920	16 261	9 969	61,31
		2910	1 472	1 423	96,67
	75820		1 241 259	27 246	2,20

		0740	1 241 259	27 246	2,20
801			389 193	19 535	5,02
	80101		385 178	14 778	3,84
		0750	12 000	6 645	55,38
		0970		231	
		2030	9 030	7 902	87,51
		2708	16 498	0	0,00
		2709	5 502	0	0,00
		6260	342 148	0	0,00
	80110			742	
		0970		742	
	80195		4 015	4 015	100,00
		2030	4 015	4 015	100,00
852			2 033 474	991 522	48,76
	85212		1 700 000	835 000	49,12
		2010	1 700 000	835 000	49,12
	85213		5 000	1 800	36,00
		2010	5 000	1 800	36,00
	85214		192 000	75 000	39,06
		2010	58 000	16 000	27,59
		2030	134 000	59 000	44,03

	85219		80 973	43 790	54,08
		0870		50	
		2030	80 973	43 740	54,02
	85228		1 109	540	48,69
		0830	1 109	540	48,69
	85278		1 392	1 392	100,00
		2010	1 392	1 392	100,00
	85295		53 000	34 000	64,15
		2030	53 000	34 000	64,15
854			50 821	50 821	100,00
	85415		50 821	50 821	100,00
		2030	50 821	50 821	100,00
900			9 295	9 301	100,06
	90002		1 440	1 440	100,00
		0400	1 440	1 440	100,00
	90095		7 855	7 861	100,08
		0460	7 855	7 861	100,08
921			451 930	202 710	44,85
	92105			780	
		0840		780	
	92109		201 930	201 930	100,00

		6298	201 930	201 930	100,00
	92114		250 000	0	0,00
		6298	250 000	-	0,00
Razem			15 856 056	9 009 184	56,82

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2007r. - WYDATKI				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	277 960	140 759	50,64
600	Transport i Łączność	1 658 301	812 357	48,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 260	131 037	53,87
710	Działalność usługowa	112 000	26 883	24,00
750	Administracja publiczna	1 659 996	703 062	42,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 360	8 146	87,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 564	70 470	29,66
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	26 068	43,45
757	Obsługa długu publicznego	50 000	15 022	30,04
758	Różne rozliczenia	237 357	100 013	42,14
801	Oświata i wychowanie	5 645 451	2 456 086	43,51

851	Ochrona zdrowia	60 000	19 841	33,07
852	Opieka społeczna	2 407 965	1 114 207	46,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 376	155 715	63,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 440	168 912	18,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 122	150 232	14,13
926	Kultura fizyczna i sport	53 000	23 025	43,44
	Razem	14 909 152	6 121 835	41,06

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010			277 960	140 759	50,64
	01009		7 000	0	0,00
		4270	6 900	0	0,00
		4430	100	0	0,00
	01010		124 000	2 000	1,61
		4210	4 000	0	0,00
		4300	20 000	2 000	10,00
		6050	100 000	0	0,00
	01030		10 000	4 703	47,03
		2850	10 000	4 703	47,03
	01095		136 960	134 056	97,88
		4210	1 205	705	58,51

		4300	7 233	5 184	71,67
		4430	128 402	128 047	99,72
		4740	120	120	100,00
600			1 658 301	812 357	48,99
	60013		40 000	0	0,00
		2330	40 000	0	0,00
	60014		150 000	0	0,00
		6620	150 000	0	0,00
	60016		1 468 301	812 357	55,33
		4010	15 000	7 000	46,67
		4040	4 061	4 061	100,00
		4110	2 500	1 897	75,88
		4120	1 000	369	36,90
		4210	10 000	370	3,70
		4270	100 000	18 673	18,67
		4300	80 000	74 767	93,46
		6050	1 255 740	705 220	56,16
700			243 260	131 037	53,87
	70005		243 260	131 037	53,87
		3020	300	0	0,00
		4010	13 500	5 908	43,76
		4040	960	959	99,90

		4110	2 400	1 149	47,88
		4120	400	164	41,00
		4210	15 000	6 522	43,48
		4260	10 000	3 805	38,05
		4270	80 000	7 686	9,61
		4300	120 000	104 241	86,87
		4440	700	603	86,14
710			112 000	26 883	24,00
	71004		95 000	22 064	23,23
		4170	15 000	11 000	73,33
		4300	80 000	11 064	13,83
	71013		15 000	4 734	31,56
		4300	15 000	4 734	31,56
	71035		2 000	85	4,25
		4210	100	85	85,00
		4300	1 900	0	0,00
750			1 659 996	703 062	42,35
	75011		155 213	68 490	44,13
		3020	1 000	0	0,00
		4010	105 000	43 550	41,48
		4040	7 213	7 213	100,00

		4110	20 000	8 667	43,34
		4120	3 000	1 239	41,30
		4210	4 000	913	22,83
		4280	500	0	0,00
		4300	8 000	3 381	42,26
		4370	1 500	0	0,00
		4410	1 500	518	34,53
		4440	2 500	2 414	96,56
		4700	1 000	595	59,50
	75018		2 891	2 785	96,33
		6630	2 891	2 785	96,33
	75020		7 500	0	0,00
		4010	6 631	0	0,00
		4110	769	0	0,00
		4120	100	0	0,00
	75022		82 000	36 156	44,09
		3030	65 000	32 536	50,06
		4210	5 000	478	9,56
		4300	4 000	3 040	76,00
		4410	7 500	102	1,36
		4700	500	0	0,00

	75023		1 337 822	574 159	42,92
		3020	2 000	590	29,50
		4010	760 000	327 400	43,08
		4040	52 222	52 222	100,00
		4110	137 000	63 783	46,56
		4120	21 000	9 147	43,56
		4140	10 000	6 606	66,06
		4170	2 000	1 200	60,00
		4210	115 000	19 135	16,64
		4260	12 000	6 550	54,58
		4280	2 000	166	8,30
		4300	60 000	29 895	49,83
		4350	19 000	9 998	52,62
		4360	2 000	367	18,35
		4370	18 000	7 310	40,61
		4410	15 000	5 583	37,22
		4430	1 500	303	20,20
		4440	17 100	12 983	75,92
		4700	7 000	4 821	68,87
		4740	20 000	2 669	13,35
		4750	15 000	13 431	89,54

		6050	50 000	0	0,00
	75053		6 570	6 570	100,00
		3030	4 500	4 500	100,00
		4170	900	900	100,00
		4210	922	922	100,00
		4300	16	16	100,00
		4410	131	131	100,00
		4740	101	101	100,00
	75075		18 000	2 926	16,26
		4170	2 000	0	0,00
		4210	6 000	2 926	48,77
		4300	10 000	0	0,00
	75095		50 000	11 976	23,95
		3030	18 000	4 425	24,58
		4210	5 000	1 264	25,28
		4300	20 000	4 091	20,46
		4410	2 000	0	0,00
		4430	5 000	2 196	43,92
751			9 360	8 146	87,03
	75101		1 214	0	0,00
		4170	1 214	0	0,00

	75109		8 146	8 146	100,00
		3030	3 960	3 960	100,00
		4170	2 463	2 463	100,00
		4210	1 212	1 212	100,00
		4300	50	50	100,00
		4370	150	150	100,00
		4410	102	102	100,00
		4740	209	209	100,00
754			237 564	70 470	29,66
	75412		237 564	70 470	29,66
		3020	8 900	0	0,00
		4110	900	137	15,22
		4170	17 320	5 100	29,45
		4210	43 420	23 920	55,09
		4260	19 036	10 260	53,90
		4270	28 420	24 469	86,10
		4300	6 660	1 916	28,77
		4370	1 000	249	24,90
		4430	6 700	4 419	65,96
		6050	101 708	0	0,00
		6620	3 500	0	0,00

756			60 000	26 068	43,45
	75647		60 000	26 068	43,45
		4100	60 000	26 068	43,45
757			50 000	15 022	30,04
	75702		50 000	15 022	30,04
		8070	50 000	15 022	30,04
758			237 357	100 013	42,14
	75814		100 525	100 013	99,49
		2910	1 472	1 423	96,67
		3050	19 966	19 504	97,69
		4560	51	50	98,04
		4580	39 036	39 036	100,00
		4590	40 000	40 000	100,00
	75818		136 832	0	0,00
		4810	136 832	0	0,00
801			5 645 451	2 456 086	43,51
	80101		3 733 008	1 461 084	39,14
		3020	117 900	56 603	48,01
		4010	1 509 644	746 141	49,42
		4040	127 732	127 732	100,00
		4110	299 250	157 541	52,65

		4118	890	0	0,00
		4119	297	0	0,00
		4120	41 336	20 042	48,49
		4128	127	0	0,00
		4129	42	0	0,00
		4170	3 031	3 031	100,00
		4178	5 170	0	0,00
		4179	1 724	0	0,00
		4210	94 155	54 131	57,49
		4218	9 929	0	0,00
		4219	3 312	0	0,00
		4240	4 928	882	17,90
		4260	32 500	17 087	52,58
		4270	125 500	46 023	36,67
		4280	2 900	925	31,90
		4300	63 857	53 353	83,55
		4308	321	0	0,00
		4309	107	0	0,00
		4350	2 846	1 423	50,00
		4370	10 000	3 205	32,05
		4410	3 500	1 978	56,51

		4430	6 748	3 133	46,43
		4440	113 701	57 734	50,78
		4520	484	484	100,00
		4700	3 600	1 010	28,06
		4740	1 400	496	35,43
		4748	61	0	0,00
		4749	20	0	0,00
		4750	4 100	194	4,73
		6050	1 141 896	107 936	9,45
	80103		116 472	57 002	48,94
		3020	6 100	3 041	49,85
		4010	80 200	40 336	50,29
		4040	4 276	4 275	99,98
		4110	15 500	8 185	52,81
		4120	2 100	1 165	55,48
		4440	8 296	0	0,00
	80104		100 000	48 180	48,18
		2540	100 000	48 180	48,18
	80110		1 302 202	716 352	55,01
		3020	58 000	28 104	48,46
		4010	736 000	389 695	52,95

		4040	60 174	60 174	100,00
		4110	140 000	81 122	57,94
		4120	20 000	11 354	56,77
		4170	504	504	100,00
		4210	151 000	72 970	48,32
		4240	9 000	2 420	26,89
		4260	32 000	22 248	69,53
		4280	1 500	312	20,80
		4300	21 996	12 799	58,19
		4350	1 320	472	35,76
		4370	4 800	3 764	78,42
		4410	4 563	1 305	28,60
		4430	4 000	766	19,15
		4440	51 345	26 626	51,86
		4700	2 000	1 717	85,85
		4740	1 000	0	0,00
		4750	3 000	0	0,00
	80113		280 000	155 005	55,36
		4300	280 000	155 005	55,36
	80144		26 565	0	0,00
		3020	26 565	0	0,00

	80146		20 000	1 054	5,27
		4300	13 500	105	0,78
		4410	4 000	669	16,73
		4700	2 500	280	11,20
	80195		67 204	17 409	25,90
		3020	10 461	0	0,00
		4010	16 713	0	0,00
		4110	2 878	0	0,00
		4120	409	0	0,00
		4170	800	0	0,00
		4300	1 336	1 223	91,54
		4440	33 743	15 640	46,35
		4500	864	546	63,19
851			60 000	19 841	33,07
	85154		60 000	19 841	33,07
		2820	1 000	1 000	100,00
		4170	5 000	1 200	24,00
		4210	26 000	7 875	30,29
		4300	27 000	9 751	36,11
		4410	1 000	15	1,50
852			2 407 965	1 114 207	46,27

	85202		26 400	0	0,00
		3110	26 400	0	0,00
	85212		1 700 000	834 751	49,10
		3110	1 648 847	813 588	49,34
		4010	23 500	10 887	46,33
		4040	1 972	1 972	100,00
		4110	6 239	3 501	56,11
		4120	624	315	50,48
		4210	3 000	470	15,67
		4300	5 418	280	5,17
		4370	2 400	378	15,75
		4400	4 000	1 200	30,00
		4700	1 000	0	0,00
		4740	1 000	336	33,60
		4750	2 000	1 824	91,20
	85213		5 000	1 768	35,36
		4130	5 000	1 768	35,36
	85214		232 000	81 406	35,09
		3110	228 000	81 406	35,70
		4110	4 000	0	0,00
	85215		80 000	32 213	40,27

		3110	80 000	32 213	40,27
	85219		249 583	115 421	46,25
		3020	1 722	508	29,50
		4010	159 182	67 932	42,68
		4040	12 962	12 572	96,99
		4110	30 914	14 292	46,23
		4120	4 473	1 939	43,35
		4170	413	0	0,00
		4210	4 520	3 446	76,24
		4280	100	22	22,00
		4300	7 185	5 360	74,60
		4370	2 600	1 034	39,77
		4400	4 400	1 451	32,98
		4410	4 076	2 221	54,49
		4430	540	0	0,00
		4440	6 496	2 700	41,56
		4700	1 000	390	39,00
		4740	1 000	0	0,00
		4750	2 000	1 554	77,70
		6060	6 000	0	0,00
	85228		19 126	8 516	44,53

		4110	2 926	1 257	42,96
		4120	118	59	50,00
		4170	16 082	7 200	44,77
	85278		1 392	1 392	100,00
		3110	1 392	1 392	100,00
	85295		94 464	38 740	41,01
		3110	91 800	37 990	41,38
		4300	2 664	750	28,15
854			243 376	155 715	63,98
	85401		192 555	105 095	54,58
		3020	5 200	3 291	63,29
		4010	135 200	71 992	53,25
		4040	11 424	11 424	100,00
		4110	24 500	14 509	59,22
		4120	3 400	2 064	60,71
		4210	1 383	334	24,15
		4300	2 000	1 082	54,10
		4410	800	399	49,88
		4440	8 648	0	0,00
	85415		50 821	50 620	99,60
		3240	50 821	50 620	99,60

900			890 440	168 912	18,97
	90002		53 000	22 818	43,05
		4170	2 500	2 500	100,00
		4300	49 636	20 000	40,29
		4500	864	318	36,81
	90003		21 000	4 038	19,23
		4010	8 000	0	0,00
		4110	1 500	0	0,00
		4120	500	0	0,00
		4210	1 000	240	24,00
		4300	10 000	3 798	37,98
	90004		78 200	5 769	7,38
		4010	5 000	2 450	49,00
		4110	1 000	421	42,10
		4120	200	81	40,50
		4210	2 000	337	16,85
		4300	70 000	2 480	3,54
	90015		724 240	130 416	18,01
		4170	3 240	1 434	44,26
		4210	1 000	285	28,50
		4260	200 000	106 975	53,49

		4270	20 000	12 244	61,22
		6050	500 000	9 478	1,90
	90017		14 000	5 871	41,94
		2650	14 000	5 871	41,94
921			1 063 122	150 232	14,13
	92105		31 000	18 952	61,14
		4170	5 500	0	0,00
		4210	3 000	0	0,00
		4300	22 500	18 952	84,23
	92109		345 604	131 280	37,99
		2480	260 000	115 664	44,49
		4270	69 988	0	0,00
		6050	15 616	15 616	100,00
	92114		686 518	0	0,00
		6050	14 556	0	0,00
		6058	250 000	0	0,00
		6059	421 962	0	0,00
926			53 000	23 025	43,44
	92601		17 840	3 366	18,87
		4170	3 500	1 900	54,29
		4210	7 340	660	8,99

		4260	4 000	806	20,15
		4300	3 000	0	0,00
	92605		35 160	19 659	55,91
		2820	35 000	19 500	55,71
		4210	160	159	99,38
	Razem		14 909 152	6 121 835	41,06