

ZARZĄDZENIE NR 131/08
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO

z dnia dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

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

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. 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 131/08 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 25 lipca 2008 r.

Informacja Wójta Gminy Szepietowo

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2008r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XIII\85\07 z dnia 28 grudnia 2007r. Uchwalono dochody w wysokości 14.215.348,-zł i wydatki 13.861.603,-zł.

Na koniec 2007r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 1.001.454,48zł, w tym kredyty: 64.804,-zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, 64.020,-zł na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie, 74.340,-zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Kościelnej, 106.382,-zł na modernizację systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach, 128.929,-zł na termomodernizację budynku OSP Szepietowo, 91.136,-zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie, 91.428,48zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydły. Powyższe kredyty zaciągnięto w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku. Poza tym kredyt na modernizację systemu oświetlania ulicznego na terenie Gminy Szepietowo w wysokości 380.415,-zł zaciągnięto w SBR z siedzibą w Szepietowie.

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

A - z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

zwiększono dotacje:

- o 58.042,-zł na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów,
- 29.610,-zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008r.)
- 4.500,-zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121, ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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 2008r.
- 298.706,-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 gminę,
- 11.900,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- 4.400,-zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Ponadto zwiększono dochody:

- ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. o 118.890,-zł,
- o planowane do pozyskania dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowce Kościelnej w wysokości 50% kosztów tj. 170.000,-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 2007r., na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- kwotę części oświatowej o 391.404,-zł,
- 3.000,-zł odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 7.200,-zł z opłaty eksploatacyjnej,
- 128,-zł na zwrot do PUW nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i odsetek 7,-zł,
- 2.500,-zł odsetek od lokat terminowych środków budżetowych,
- 9.394,-zł wpływ nadwyżki środków obrotowych ze ZWKiO w Szepietowie za 2007r.,

- 26.000,-zł dotacja pozyskana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gruntową we wsi Szepietowo Wawrzyńce,
- 20.000,-zł planowane do pozyskania dofinansowanie w wysokości 50% ze środków PFRON na wydatki remontowe w Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach na wykonanie posadzek antypoślizgowych na korytarzach i klatce schodowej,
- 2.500,-zł z różnych dochodów w administracji.

Zmniejszono dochody:

- o 138,-zł kwotę dotacji na aktualizację stałych list wyborców z KBW Oddział Łomża,
- o 900.000,-zł dochody mające stanowić dofinansowanie projektu „Polepszenie spójności dróg gminnych z drogą krajową nr 66 w miejscowości Szepietowo”, w związku ze zmianą terminów realizacji zadania na lata 2009-2011.

Wraz ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmian kwot wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2008r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 14.497.364,-zł
- po stronie wydatków – 14.380.224,-zł.

DOCHODY

- W rolnictwie dochody w wysokości 298.705,-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 3.000,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
- W transporcie i łączności dochody w wysokości 26.000,-zł to planowana do pozyskania dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę gruntową we wsi Szepietowo Wawrzyńce.
- W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 77.700,-zł, z czego wykonano 81,87% w I półroczu:
 - 12.357,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
 - 33.462,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynku komunalnym (byłego ośrodka zdrowia),
 - 1.724,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - 3.073,-zł 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 615,-zł.
- W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 60.061,-zł, czyli 62,74%, z czego: 48.000,-zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 11.398,-zł. 644,-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 1.104,-zł, z czego wpłynęło 552,-zł, na aktualizację spisów wyborców.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 2.432.977,-zł, w tym: 1.015,-zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 440.228,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 55,03%, 2.742,-zł rolnego – 57,13% i 19.428,-zł leśnego co stanowi 49,82%, podatku od środków transportowych 17.120,-zł, podatki od osób fizycznych: 225.548,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 70,48%, 300.594,-zł rolnego – 54,65% i 25.105,-zł leśnego co stanowi 78,45%, podatku od środków transportowych 184.202,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 44.408,-zł, podatku od spadków i darowizn 939,-zł – 18,78%, opłaty targowej 2.642,-zł – 38%,

podatku od posiadania psów 10,-zł oraz 4.597,-zł odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 84,8% tj. w wysokości 85.668,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 72.513,-zł, a zaplanowana 70.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 103,6% w I półroczu. Wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 3.054,-zł oraz 10.101,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 40,4% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 1.040.756,-zł od osób fizycznych tj. 46,5% założeń oraz kwota 14.002,-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 2007r. 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 – 2.829.496,-zł (łącznie z lipcem) - 61,5%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 965.022,-zł -50,0%

Dochodów ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. nie uzyskano w I półroczu.

15.635,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

171,-zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dotacji oraz 8,-zł wpłacono odsetek z tego tytułu.

- W oświacie z planowanych 245.510,-zł zrealizowano 43.582,-zł, tj. 17,7%, z czego: 5.190,-zł z tytułu czynszów, 584,-zł z różnych dochodów, 25.908,-zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008r.), 11.900,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
- W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 2.065.980,-zł, w tym 1.080,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 2.064.900,-zł to dotacje.
 - za świadczone usługi uzyskano 390,-zł,
 - natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 810.000,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 2.000,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 17.200,-zł, zadania własne – 87.000,-zł, na utrzymanie GOPS 44.766,-zł, na zadanie posiłek dla potrzebujących 37.000,-zł. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 48,32%.
- Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 58.042,-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 23.781,-zł, są to:
 - 9.394,-zł wpływ nadwyżki środków obrotowych ze ZWKiO w Szepietowie za 2007 r.
 - 1.093,-zł wpływ opłaty produktowej,
 - 13.294,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalini.
- Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 250.000,-zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach oraz 160,-zł uzyskane ze sprzedaży opracowania „Dzieje obszarów Gminy Szepietowo w XV-XX w.”

Ogółem plan dochodów 14.497.364,-zł wykonanie 8.039.960,-zł co stanowi 55,46%.

WYDATKI

- Plan wydatków w rolnictwie wynosi 511.356,-zł, wykonanie 365.561,-zł, są to: 6.278,-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, opłacono składkę w wysokości 63,-zł, za wyżej wymienioną konserwację wykonanie nastąpi w IV kwartale br., za 50.249,-zł wykonano remont kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej w Szepietowie, 9.500,-zł opłacono za sporządzenie dokumentacji projektowych na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego. Wyplacono rolnikom łącznie kwotę 292.848,-zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 2.505,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w rolnictwie w wysokości:

- 129.400,-zł na odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony oraz sporządzenie dokumentacji na budowę sieci wodociągowych do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne oraz kolonistów wsi Plewki i aktualizację dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa. Wydatki te będą realizowane w III kwartale bieżącego roku.

- W transporcie i łącznie budżet zakładał 209.150,-zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 475.687,-zł na zadania inwestycyjne.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 83.112,-zł, z czego 64.326,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wysokość nakładów poniesionych na inwestycje w drogownictwie w I półroczu wyniosła 220.287,-zł, były to wydatki poniesione na:

- opłacenie faktur za przebudowę pętli autobusowej w Szepietowie – 205.287,-zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi w Szepietowie Wawrzyńcach – 1.500,-zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie – 3.000,-zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie parkingu przy ulicy Kolejowej w Szepietowie – 3.500,-zł,
- porządzenie studium wykonalności projektu „Polepszenie spójności dróg gminnych z drogą krajową nr 66 w miejscowości Szepietowo” - 7.000,-zł.

Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 208.000,-zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie.

- W gospodarce mieszkaniowej planowano 153.605,-zł.
- Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 739,-zł, na wypisy, i opłaty sądowe.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 23.772,-zł, w tym 8.319,-zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 15.453,-zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.

- W działalności usługowej planowano łącznie 118.000,-zł, wykonano w I półroczu 29.577,-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 oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.
- Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.647.840,-zł, wykonano 748.356,-zł tj. 45,4%.

- na zadania rządowe zlecone gminie z 162.215,-zł zrealizowano 71.783,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (62.834,-zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 66,9% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 48.000,-zł.
- Na utrzymanie Rady Gminy planowano 83.000,-zł co wykonano w 57,5% tj. wydatkowano 47.758,-zł.
- Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.329.625,-zł a wydatkowano 613.571,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 470.101,-zł.
- Na wydatki związane z promocją gminy planowano 25.000,-zł, a wydatkowano 2.184,-zł.
- W pozostałej działalności z planowanych 48.000,-zł wykonano 13.060,-zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 8.820,-zł.
- Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano 1.104,-zł na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 811.750,-zł wykonano 419.998,-zł tj. 51,7%, w tym na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP wydano 98.104,-zł i 322.254,-zł opłacono za wykonanie I etapu budowy budynku OSP w Wojnach Szubach.
- W planowanych środkach na prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań i opłat podatkowych wykonano 27.857,-zł, czyli 39,8%.
- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000,-zł wydano 19.898,-zł.
- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 120.000,-zł, z której w I półroczu nie dysponowano.

Planowano także rezerwy celowe:

- w wysokości 351.400,-zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, z której rozdysponowano do końca miesiąca czerwca 100.000,-zł na wynagrodzenia w oświacie, w związku z przyznanymi podwyżkami płac dla nauczycieli i 69.000,-zł na remonty w Szkołach Podstawowych,
- w wysokości 30.000,-zł zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tą rezerwą również nie dysponowano w I półroczu 2008 r.

W tym dziale poniesiono także wydatki 462,-zł, na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym i 135,-zł to zwrot do PUV nienależnie pobranego w 2007r. zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

- OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ
na plan 4.829.610 wykonanie 2.674.435
UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH plan 2.667.964 wykonanie- 1.492.930

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie -588.150

- wynagrodzenia osobowe - 369.863
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51.824,
 - wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 27.403
 - pochodne od wynagrodzeń - 76.137
 - zakup materiałów kancelaryjnych, opału, środków czystości i innych - 21.462
- w tym: opał 15.854, art. biurowe 3.315, prenumerata 146, mater. do napraw 821
- pomoce dydaktyczne – 907
 - energia elektryczna i woda - 7.456

- badania lekarskie – 827,
 - zakup usług - 11.502
- w tym: obsługa palenia - 6.713, wywóz śmieci 931, monitoring 878, przejazdy na zaw. 180, przegląd ppoż. 191, konserwacja dźwigu 530, naprawa ksero 1.208,
- internet 138,
 - telefon stacjonarny 1.254
 - podróże służbowe krajowe 549
 - opłata za dozór techniczny 138
 - odpis na z.f.ś.s. 17.600
 - opłata za korzyst. ze środowiska 483,
 - zakup papieru do ksero 111
 - zakup akcesor. komput. 496

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 292.642

- wynagrodzenia 183.921
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 23.981
 - wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 13.688,
 - pochodne od wynagrodzeń 38.822
 - zakup materiałów kancelaryjnych, opału, środków czystości 8.134
- w tym: opał 3.420, śr.czystości 861, mat.do napr. 387, art. biurowe 490, części ksero 616, regał 1.088
- energia elektryczna i woda 3.705,
 - zakup usług 7.730
- w tym: obsługa palenia 6.468, wywóz nieczyst. 444, naprawa ksero 146
- internet 600
 - telefon stacjonarny 473
 - podróże służbowe krajowe 498,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe 1.490,
 - odpisy na z.f.ś.s. 9.600

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie 242.121

- wynagrodzenia 150.670
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 22.557
 - wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 11.187
 - pochodne od wynagrodzeń 32.015
 - zakup materiałów kancelaryjnych, opału, środków czystości, 3.012
- w tym: opał 2.706, art.biur. 287
- energia elektryczna i woda 2.625,
 - badania lekarskie 385
 - zakup usług 9.893
- w tym: obsługa palenia 8.220, wywóz nieczyst. 829
- internet 567
 - telefon stacjonarny 527
 - składki na ubezpieczenia majątkowe 1.246,
 - odpis na z.f.ś.s. 7.200,
 - zakup papieru do ksero 237

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie 175.538

- wynagrodzenia 109.964,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15.659,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 5.729,

- pochodne od wynagrodzeń 22.241,
- zakup materiałów kancelaryjnych, opału, środków czystość. 5.953

w tym: opał 5.415, art.biurowe 458

- pomoce dydaktyczne 151,
- energia elektryczna i woda 1.370,
- zakup usług 8.809

w tym: obsługa palenia 8.085, wywóz śmieci 274

- internet 7,
- telefon stacjonarny 427,
- składki na ub.majątkowe 354,
- odpis na z.f.ś.s. 4.800,
- zakup papieru do ksero 74

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie 194.479

- wynagrodzenia 120.749,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 17.234,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 7.514,
- pochodne od wynagrodzeń 25.597,
- zakup materiałów kancelaryjnych, opału, środków czystość. 6.991

w tym: opał 3.519, art. biurowe 483, śr. czystości 200, krzesła 1.171, napis na budynku 708

- pomoce dydaktyczne 337
- energia elektryczna i woda 1.905
- zakup usług 7.975

w tym: obsługa palenia 7.535, usł. kominiarska 183

- internet 366,
- telefon stacjonarny 380,
- składki na ubezpiecz. majątkowe 631,
- odpis na z.f.ś.s.4.800

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie 72.132

- wynagrodzenia 50.288
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.485
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 3.615
- pochodne od wynagrodzeń 10.744

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie 835.759

- wynagrodzenia 488.212,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 72.001
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 35.723
- pochodne od wynagrodzeń 104.695,
- zakup mat. , opału, środków czystości i innych 61.532

w tym: opał 49.258, prenumerata 490, śr. czystości 2.987, części, mat. do napraw 2.963, art. biurowe 5.487

- zakup pomocy naukowych i książek 3.851,
- energia elektryczna i woda 21.017,
- badania lekarskie 748,
- zakup usług 16.398

w tym: naprawa sprzętu 3.467, monitoring 1.444, nadzór nad syst. komp. 2.280, wywóz nieczyst. 1.650, konserwacja windy 661, przejazdy zaw., konkursy 2.279, oprawa dzienników 527, wyk. ram i oprawa prac 1.320,

- internet 1.721,

- telefon stacjonarny 2.109,
 - podróże służbowe krajowe 2.852
- w tym: nauczanie indyw. 2.156
- odpis na z.f.ś.s 24.000,
 - szkolenia 60,
 - zakup akces. komp. I programów 840

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 132.659

- zakup usługi 132.659

w tym: ZWK i O 44.437, UG Piekuty 7.065, PKS 26.661, Usługi T. Kietlińska H. 36.120, Usługi T. Kaczyński J. 18.376

Stołówki szkolne 49.398

- ekwiwalenty za pranie 240,
- wynagrodzenia 41.834,
- pochodne od wynagrodzeń 5.956,
- wywóz nieczystości 950,
- ryczałt za używanie samochodu 418

Pozostała działalność 12.000

- odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów 12.000

Świetlice szkolne wykonanie 74.504

- wynagrodzenie 48.513,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego 2.900,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12.276,
- pochodne od wynagrodzeń 10.708,
- zakup mat. do zajęć 107

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie w wysokości 45.000,-zł.

- Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 41.563-zł, jest to 59,4% 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 1.500,-zł.
- Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.421.400-zł, wykonano 1.130.434,-zł tj. 46,7%:
 - 3.018,-zł opłacono za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej,
 - na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 784.287,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 18.037,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 6.003,-zł.
 - opłacono 1.882,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
 - wypłacono 106.537,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 100.569,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 5.968,-zł wypłacono ze środków gminnych.
 - na dodatki mieszkaniowe planowano 70.000,-zł, wykonanie wyniosło 20.436,-zł tj. 29,2%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 245.034,-zł, wykonano 132.656,-zł, czyli 54,1%. 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 na utrzymanie GOPS 44.766,-zł co pokryło 33,7% wydatków pozostałą część czyli 87.890,-zł finansowała gmina ze środków własnych,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 6.328,-zł z przewidzianych 19.566,-zł – 32,3%,
- na dożywianie przeznaczono w I półroczu 51.250,-zł, tj. 65,4% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 14.250,- i 37.000,-zł z PUW.
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono 58.726,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, zgodnie z planem.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 20.330,-zł tj. 40% założonego planu,
 - środki na oczyszczanie 21.000,-zł zrealizowano w 66% tj. wydatkowano 13.977,-zł
 - utrzymanie zieleni w I półroczu kosztowało 30.422,-zł, a plan wynosił 68.200,-zł,
 - na oświetlenie ulic planowano kwotę 229.000,-zł wykonano 94.075,-zł jest to 41%. 84.212,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 9.863,-zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano w wysokości 8.000,-zł, na dokumentację wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego,
 - 5.935,-zł przekazano dla ZWKiO w Szepietowie jako dopłata do ceny wody.
- Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 324.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 177.000,-zł, czyli 54,6%. Na pozostałe zadania w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 296,-zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono częściowo za przyłącze elektryczne budynku świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej 1.189,-zł. Zakończono budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach na którą wydatkowano w 2008r. kwotę 766.493,-zł.
- Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 54.200,-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 18.500,-zł tj. 52,9%: w tym: KS „SPARTA 1951” – 15.500,-zł, UKS „START” – 1.500,-zł i UKS „LIDER” – 1.500,-zł. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 18.000,-zł, wydatkowano 3.420,-zł.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 14.380.224,-zł, wykonanie 7.034.247,-zł tj. 48,92%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 2.892.735,-zł, natomiast wydatki 1.332.811,-zł czyli 46%.

Do końca I półrocza spłacono 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),
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrowa Moczydły (17.142,84zł),
- na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szepietowo (28.545,-zł),

w związku z powyższym zadłużenie Gminy na koniec I półrocza zmniejszyło się o 183.297,84zł i wyniosło 818.156,64zł.

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

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2008 r.

| Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2008r. - DOCHODY | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 298 706 | 298 705 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i Łączność | 26 000 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 77 700 | 63 611 | 81,87 |
| 750 | Administracja publiczna | 95 700 | 60 041 | 62,74 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104 | 552 | 50,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 493 530 | 2 432 977 | 54,14 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 659 498 | 3 810 153 | 57,21 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 245 510 | 43 582 | 17,75 |
| 852 | Opieka społeczna | 2 065 980 | 998 356 | 48,32 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 042 | 58 042 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 594 | 23 781 | 105,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000 | 250 160 | 55,59 |
| | Razem | 14 497 364 | 8 039 960 | 55,46 |

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 010 | | | 298 706 | 298 705 | 100,00 |
| | 01095 | | 298 706 | 298 705 | 100,00 |
| | | 2010 | 298 706 | 298 705 | 100,00 |
| 020 | | | 3 000 | 0 | 0,00 |
| | 02001 | | 3 000 | 0 | 0,00 |
| | | 0750 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| 600 | | | 26 000 | 0 | 0,00 |
| | 60016 | | 26 000 | 0 | 0,00 |
| | | 2330 | 26 000 | 0 | 0,00 |
| 700 | | | 77 700 | 63 611 | 81,87 |
| | 70005 | | 77 700 | 63 611 | 81,87 |
| | | 0470 | 14 000 | 12 357 | 88,26 |
| | | 0490 | 500 | 0 | 0,00 |
| | | 0750 | 58 000 | 33 462 | 57,69 |
| | | 0760 | 1 700 | 1 724 | 101,43 |
| | | 0770 | 3 000 | 3 073 | 102,42 |
| | | 0840 | 0 | 146 | |
| | | 0920 | 500 | 615 | 122,90 |
| | | 0970 | 0 | 12 235 | |
| 750 | | | 95 700 | 60 041 | 62,74 |
| | 75011 | | 91 200 | 48 644 | 53,34 |
| | | 2010 | 90 000 | 48 000 | 53,33 |
| | | 2360 | 1 200 | 644 | 53,64 |
| | 75023 | | 4 500 | 11 398 | 253,28 |
| | | 0970 | 4 500 | 11 398 | 253,28 |
| 751 | | | 1 104 | 552 | 50,00 |
| | 75101 | | 1 104 | 552 | 50,00 |
| | | 2010 | 1 104 | 552 | 50,00 |
| 756 | | | 4 493 530 | 2 432 977 | 54,14 |
| | 75601 | | 3 000 | 1 015 | 33,82 |
| | | 0350 | 3 000 | 1 015 | 33,82 |
| | 75615 | | 897 773 | 497 347 | 55,40 |
| | | 0310 | 800 000 | 440 228 | 55,03 |
| | | 0320 | 4 800 | 2 742 | 57,13 |
| | | 0330 | 39 000 | 19 428 | 49,82 |
| | | 0340 | 30 000 | 17 120 | 57,07 |
| | | 0500 | 0 | -6 144 | |
| | | 2440 | 23 973 | 23 973 | 100,00 |
| | 75616 | | 1 234 200 | 789 592 | 63,98 |
| | | 0310 | 320 000 | 225 548 | 70,48 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 0320 | 550 000 | 300 594 | 54,65 |
| | | 0330 | 32 000 | 25 105 | 78,45 |
| | | 0340 | 260 000 | 184 202 | 70,85 |
| | | 0360 | 5 000 | 939 | 18,78 |
| | | 0370 | 200 | 10 | 5,00 |
| | | 0430 | 7 000 | 2 642 | 37,74 |
| | | 0500 | 60 000 | 50 552 | 84,25 |
| | 75618 | | 101 000 | 85 668 | 84,82 |
| | | 0410 | 25 000 | 10 101 | 40,40 |
| | | 0480 | 70 000 | 72 513 | 103,59 |
| | | 0690 | 6 000 | 3 054 | 50,89 |
| | 75621 | | 2 254 557 | 1 054 758 | 46,78 |
| | | 0010 | 2 239 557 | 1 040 756 | 46,47 |
| | | 0020 | 15 000 | 14 002 | 93,34 |
| | 75647 | | 3 000 | 4 597 | 153,23 |
| | | 0910 | 3 000 | 4 597 | 153,23 |
| 758 | | | 6 659 498 | 3 810 153 | 57,21 |
| | 75801 | | 4 597 933 | 2 829 496 | 61,54 |
| | | 2920 | 4 597 933 | 2 829 496 | 61,54 |
| | 75807 | | 1 930 040 | 965 022 | 50,00 |
| | | 2920 | 1 930 040 | 965 022 | 50,00 |
| | 75814 | | 12 635 | 15 635 | 123,74 |
| | | 0900 | 7 | 8 | 111,57 |
| | | 0920 | 12 500 | 15 456 | 123,65 |
| | | 2910 | 128 | 171 | 133,61 |
| | 75820 | | 118 890 | 0 | 0,00 |
| | | 0740 | 118 890 | 0 | 0,00 |
| 801 | | | 245 510 | 43 582 | 17,75 |
| | 80101 | | 233 610 | 31 461 | 13,47 |
| | | 0750 | 14 000 | 5 190 | 37,07 |
| | | 0970 | | 363 | |
| | | 2030 | 29 610 | 25 908 | 87,50 |
| | | 6260 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| | | 6330 | 170 000 | 0 | 0,00 |
| | 80110 | | | 221 | |
| | | 0970 | | 221 | |
| | 80195 | | 11 900 | 11 900 | 100,00 |
| | | 2030 | 11 900 | 11 900 | 100,00 |
| 852 | | | 2 065 980 | 998 356 | 48,32 |
| | 85212 | | 1 688 000 | 810 000 | 47,99 |
| | | 2010 | 1 688 000 | 810 000 | 47,99 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 85213 | | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| | | 2010 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| | 85214 | | 249 000 | 104 200 | 41,85 |
| | | 2010 | 36 000 | 17 200 | 47,78 |
| | | 2030 | 213 000 | 87 000 | 40,85 |
| | 85219 | | 81 500 | 44 766 | 54,93 |
| | | 2030 | 81 500 | 44 766 | 54,93 |
| | 85228 | | 1 080 | 390 | 36,11 |
| | | 0830 | 1 080 | 390 | 36,11 |
| | 85295 | | 41 400 | 37 000 | 89,37 |
| | | 2030 | 41 400 | 37 000 | 89,37 |
| 854 | | | 58 042 | 58 042 | 100,00 |
| | 85415 | | 58 042 | 58 042 | 100,00 |
| | | 2030 | 58 042 | 58 042 | 100,00 |
| 900 | | | 22 594 | 23 781 | 105,25 |
| | 90017 | | 9 394 | 9 394 | 100,00 |
| | | 2370 | 9 394 | 9 394 | 100,00 |
| | 90095 | | 13 200 | 14 387 | 108,99 |
| | | 0400 | | 1 093 | |
| | | 0460 | 13 200 | 13 294 | 100,71 |
| 921 | | | 450 000 | 250 160 | 55,59 |
| | 92105 | | | 160 | |
| | | 0840 | | 160 | |
| | 92114 | | 450 000 | 250 000 | 55,56 |
| | | 6298 | 450 000 | 250 000 | 55,56 |
| Razem | | | 14 497 364 | 8 039 960 | 55,46 |

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2008 r.

| Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2008r. - WYDATKI | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 511 356 | 365 561 | 71,49 |
| 600 | Transport i Łączność | 892 837 | 296 399 | 33,20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 153 605 | 24 511 | 15,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 137 000 | 29 577 | 21,59 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 647 840 | 748 356 | 45,41 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104 | 0 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 818 750 | 420 358 | 51,34 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 000 | 27 857 | 39,80 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000 | 19 898 | 39,80 |
| 758 | Różne rozliczenia | 333 459 | 597 | 0,18 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 347 048 | 2 664 017 | 49,82 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 70 000 | 41 563 | 59,38 |
| 852 | Opieka społeczna | 2 421 400 | 1 130 434 | 46,69 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 169 401 | 133 230 | 78,65 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 392 594 | 164 739 | 41,96 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 309 630 | 944 978 | 72,16 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 54 200 | 22 172 | 40,91 |
| | Razem | 14 380 224 | 7 034 247 | 48,92 |

| Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | wykonanie | % planu |
|------------|--------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| 010 | | | 511 356 | 365 561 | 71,49 |
| | 01009 | | 7 000 | 63 | 0,90 |
| | | 4270 | 6 900 | 0 | 0,00 |
| | | 4430 | 100 | 63 | 63,00 |
| | 01010 | | 190 650 | 59 834 | 31,38 |
| | | 4170 | 11 000 | 9 500 | 86,36 |
| | | 4270 | 50 250 | 50 249 | 100,00 |
| | | 6050 | 129 400 | 85 | 0,07 |
| | 01030 | | 10 000 | 6 278 | 62,78 |
| | | 2850 | 10 000 | 6 278 | 62,78 |
| | 01095 | | 303 706 | 299 386 | 98,58 |
| | | 4210 | 3 900 | 259 | 6,64 |
| | | 4300 | 6 246 | 6 133 | 98,19 |
| | | 4430 | 293 349 | 292 994 | 99,88 |
| | | 4740 | 211 | 0 | 0,00 |
| 600 | | | 892 837 | 296 399 | 33,20 |
| | 60014 | | 208 000 | 0 | 0,00 |
| | | 6300 | 208 000 | 0 | 0,00 |
| | 60016 | | 684 837 | 296 399 | 43,28 |
| | | 4010 | 15 000 | 9 134 | 60,89 |
| | | 4040 | 765 | 765 | 100,00 |
| | | 4110 | 2 500 | 1 472 | 58,88 |
| | | 4120 | 1 000 | 415 | 41,50 |
| | | 4170 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| | | 4210 | 6 885 | 341 | 4,95 |
| | | 4270 | 126 000 | 37 275 | 29,58 |
| | | 4300 | 50 000 | 26 710 | 53,42 |
| | | 6050 | 475 687 | 213 287 | 44,84 |
| 700 | | | 153 605 | 24 511 | 15,96 |
| | 70005 | | 153 605 | 24 511 | 15,96 |
| | | 3020 | 400 | 0 | 0,00 |
| | | 4010 | 6 317 | 6 317 | 100,00 |
| | | 4040 | 995 | 994 | 99,90 |
| | | 4110 | 808 | 808 | 100,00 |
| | | 4120 | 85 | 81 | 95,29 |
| | | 4170 | 120 | 119 | 99,17 |
| | | 4210 | 15 000 | 4 941 | 32,94 |
| | | 4260 | 10 000 | 3 651 | 36,51 |
| | | 4300 | 119 880 | 7 600 | 6,34 |
| 710 | | | 137 000 | 29 577 | 21,59 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | 71004 | | 118 000 | 17 772 | 15,06 |
| | | 4170 | 18 000 | 17 050 | 94,72 |
| | | 4300 | 100 000 | 722 | 0,72 |
| | 71013 | | 15 000 | 11 805 | 78,70 |
| | | 4300 | 15 000 | 11 805 | 78,70 |
| | 71035 | | 4 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| 750 | | | 1 647 840 | 748 356 | 45,41 |
| | 75011 | | 162 215 | 71 783 | 44,25 |
| | | 3020 | 300 | 0 | 0,00 |
| | | 4010 | 110 000 | 45 987 | 41,81 |
| | | 4040 | 7 415 | 7 415 | 100,00 |
| | | 4110 | 22 000 | 8 000 | 36,36 |
| | | 4120 | 3 500 | 1 290 | 36,86 |
| | | 4170 | 142 | 142 | 100,00 |
| | | 4210 | 3 858 | 1 617 | 41,91 |
| | | 4280 | 500 | 22 | 4,40 |
| | | 4300 | 8 000 | 3 964 | 49,55 |
| | | 4370 | 1 500 | 967 | 64,47 |
| | | 4410 | 1 500 | 320 | 21,33 |
| | | 4440 | 2 500 | 1 179 | 47,16 |
| | | 4700 | 1 000 | 880 | 88,00 |
| | 75022 | | 83 000 | 47 758 | 57,54 |
| | | 3030 | 67 000 | 40 458 | 60,39 |
| | | 4210 | 7 000 | 2 650 | 37,86 |
| | | 4300 | 5 000 | 4 650 | 93,00 |
| | | 4410 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4700 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | 75023 | | 1 329 625 | 613 571 | 46,15 |
| | | 3020 | 1 200 | 300 | 25,00 |
| | | 4010 | 770 000 | 343 336 | 44,59 |
| | | 4040 | 55 744 | 55 743 | 100,00 |
| | | 4110 | 140 000 | 61 133 | 43,67 |
| | | 4120 | 22 000 | 9 589 | 43,59 |
| | | 4140 | 15 000 | 10 690 | 71,27 |
| | | 4170 | 5 000 | 4 960 | 99,20 |
| | | 4210 | 79 481 | 43 966 | 55,32 |
| | | 4260 | 15 000 | 7 568 | 50,45 |
| | | 4280 | 2 000 | 288 | 14,40 |
| | | 4300 | 67 200 | 34 935 | 51,99 |
| | | 4350 | 5 000 | 2 076 | 41,52 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 4360 | 2 000 | 489 | 24,45 |
| | | 4370 | 13 000 | 4 447 | 34,21 |
| | | 4410 | 16 000 | 6 084 | 38,03 |
| | | 4430 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | 16 500 | 16 500 | 100,00 |
| | | 4700 | 8 000 | 1 985 | 24,81 |
| | | 4740 | 20 000 | 2 293 | 11,47 |
| | | 4750 | 25 000 | 7 189 | 28,76 |
| | | 6050 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| | 75075 | | 25 000 | 2 184 | 8,74 |
| | | 4170 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4210 | 15 000 | 427 | 2,85 |
| | | 4300 | 8 000 | 1 757 | 21,96 |
| | 75095 | | 48 000 | 13 060 | 27,21 |
| | | 3030 | 16 000 | 8 820 | 55,13 |
| | | 4210 | 5 000 | 174 | 3,48 |
| | | 4300 | 20 000 | 2 251 | 11,26 |
| | | 4410 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4430 | 5 000 | 1 815 | 36,30 |
| 751 | | | 1 104 | 0 | 0,00 |
| | 75101 | | 1 104 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 | 1 104 | 0 | 0,00 |
| 754 | | | 818 750 | 420 358 | 51,34 |
| | 75411 | | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | | 6620 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| | 75412 | | 811 750 | 419 998 | 51,74 |
| | | 3020 | 6 160 | 2 799 | 45,44 |
| | | 4170 | 12 840 | 4 020 | 31,31 |
| | | 4210 | 43 500 | 18 231 | 41,91 |
| | | 4260 | 16 700 | 6 939 | 41,55 |
| | | 4270 | 59 300 | 59 052 | 99,58 |
| | | 4300 | 8 230 | 2 878 | 34,97 |
| | | 4370 | 600 | 319 | 53,17 |
| | | 4430 | 7 300 | 3 506 | 48,03 |
| | | 6050 | 657 120 | 322 254 | 49,04 |
| | 75495 | | 2 000 | 360 | 18,00 |
| | | 4210 | 1 600 | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | 400 | 360 | 90,00 |
| 756 | | | 70 000 | 27 857 | 39,80 |
| | 75647 | | 70 000 | 27 857 | 39,80 |
| | | 4100 | 70 000 | 27 857 | 39,80 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 757 | | | 50 000 | 19 898 | 39,80 |
| | 75702 | | 50 000 | 19 898 | 39,80 |
| | | 8070 | 50 000 | 19 898 | 39,80 |
| 758 | | | 333 459 | 597 | 0,18 |
| | 75814 | | 1 059 | 597 | 56,37 |
| | | 2910 | 128 | 128 | 100,00 |
| | | 3050 | 924 | 462 | 50,00 |
| | | 4560 | 7 | 7 | 100,00 |
| | 75818 | | 332 400 | 0 | 0,00 |
| | | 4810 | 332 400 | 0 | 0,00 |
| 801 | | | 5 347 048 | 2 664 017 | 49,82 |
| | 80101 | | 3 176 376 | 1 503 263 | 47,33 |
| | | 3020 | 119 400 | 65 522 | 54,88 |
| | | 4010 | 1 760 960 | 935 167 | 53,11 |
| | | 4040 | 132 514 | 131 255 | 99,05 |
| | | 4110 | 328 600 | 168 705 | 51,34 |
| | | 4120 | 47 210 | 26 108 | 55,30 |
| | | 4210 | 57 500 | 45 552 | 79,22 |
| | | 4240 | 2 500 | 1 394 | 55,76 |
| | | 4260 | 26 553 | 17 061 | 64,25 |
| | | 4270 | 158 078 | 0 | 0,00 |
| | | 4280 | 3 400 | 1 212 | 35,65 |
| | | 4300 | 52 976 | 47 738 | 90,11 |
| | | 4350 | 2 488 | 1 677 | 67,40 |
| | | 4370 | 7 187 | 3 061 | 42,59 |
| | | 4410 | 2 400 | 1 047 | 43,63 |
| | | 4430 | 6 300 | 3 859 | 61,25 |
| | | 4440 | 114 006 | 44 000 | 38,59 |
| | | 4520 | 1 300 | 483 | 37,15 |
| | | 4700 | 2 500 | 0 | 0,00 |
| | | 4740 | 900 | 422 | 46,89 |
| | | 4750 | 1 100 | 497 | 45,18 |
| | | 6050 | 348 504 | 8 503 | 2,44 |
| | 80103 | | 133 066 | 72 131 | 54,21 |
| | | 3020 | 6 600 | 3 615 | 54,77 |
| | | 4010 | 90 455 | 50 288 | 55,59 |
| | | 4040 | 7 485 | 7 484 | 99,99 |
| | | 4110 | 17 690 | 9 278 | 52,45 |
| | | 4120 | 2 540 | 1 466 | 57,72 |
| | | 4440 | 8 296 | 0 | 0,00 |
| | 80104 | | 104 800 | 45 000 | 42,94 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|----------------|--------------|
| | | 2540 | 104 800 | 45 000 | 42,94 |
| | 80110 | | 1 457 653 | 835 760 | 57,34 |
| | | 3020 | 59 800 | 35 723 | 59,74 |
| | | 4010 | 886 741 | 488 212 | 55,06 |
| | | 4040 | 72 259 | 72 001 | 99,64 |
| | | 4110 | 164 000 | 90 611 | 55,25 |
| | | 4120 | 23 000 | 14 084 | 61,23 |
| | | 4210 | 115 000 | 61 532 | 53,51 |
| | | 4240 | 7 000 | 3 851 | 55,01 |
| | | 4260 | 31 000 | 21 017 | 67,80 |
| | | 4280 | 1 500 | 748 | 49,87 |
| | | 4300 | 19 120 | 16 398 | 85,76 |
| | | 4350 | 2 583 | 1 721 | 66,63 |
| | | 4370 | 6 800 | 2 109 | 31,01 |
| | | 4410 | 3 000 | 2 852 | 95,07 |
| | | 4430 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | 58 350 | 24 000 | 41,13 |
| | | 4700 | 1 500 | 60 | 4,00 |
| | | 4740 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4750 | 1 000 | 841 | 84,10 |
| | 80113 | | 280 000 | 132 659 | 47,38 |
| | | 4300 | 280 000 | 132 659 | 47,38 |
| | 80146 | | 20 000 | 5 053 | 25,27 |
| | | 4300 | 11 740 | 130 | 1,11 |
| | | 4410 | 4 860 | 1 803 | 37,10 |
| | | 4700 | 3 400 | 3 120 | 91,76 |
| | 80148 | | 99 093 | 49 398 | 49,85 |
| | | 3020 | 440 | 240 | 54,55 |
| | | 4010 | 77 530 | 41 834 | 53,96 |
| | | 4110 | 12 500 | 5 130 | 41,04 |
| | | 4120 | 1 800 | 826 | 45,89 |
| | | 4300 | 2 000 | 950 | 47,50 |
| | | 4410 | 800 | 418 | 52,25 |
| | | 4440 | 4 023 | 0 | 0,00 |
| | 80195 | | 76 060 | 20 753 | 27,29 |
| | | 3020 | 7 417 | 0 | 0,00 |
| | | 4010 | 16 713 | 0 | 0,00 |
| | | 4110 | 2 878 | 0 | 0,00 |
| | | 4120 | 409 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | 12 900 | 8 081 | 62,64 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4440 | 33 743 | 12 000 | 35,56 |
| | | 4500 | 1 000 | 672 | 67,20 |
| 851 | | | 70 000 | 41 563 | 59,38 |
| | 85154 | | 70 000 | 41 563 | 59,38 |
| | | 2820 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| | | 4170 | 3 500 | 1 200 | 34,29 |
| | | 4210 | 10 000 | 5 699 | 56,99 |
| | | 4300 | 32 500 | 12 050 | 37,08 |
| | | 4410 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4430 | 500 | 114 | 22,80 |
| | | 6050 | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
| 852 | | | 2 421 400 | 1 130 434 | 46,69 |
| | 85202 | | 26 400 | 3 018 | 11,43 |
| | | 3110 | 26 400 | 3 018 | 11,43 |
| | 85212 | | 1 688 000 | 808 327 | 47,89 |
| | | 3110 | 1 637 347 | 784 287 | 47,90 |
| | | 4010 | 24 892 | 12 851 | 51,63 |
| | | 4040 | 2 056 | 1 986 | 96,60 |
| | | 4110 | 6 355 | 2 842 | 44,72 |
| | | 4120 | 660 | 358 | 54,24 |
| | | 4210 | 4 000 | 635 | 15,88 |
| | | 4300 | 3 190 | 1 699 | 53,26 |
| | | 4370 | 1 500 | 745 | 49,67 |
| | | 4400 | 4 000 | 582 | 14,55 |
| | | 4700 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4740 | 1 000 | 518 | 51,80 |
| | | 4750 | 2 000 | 1 824 | 91,20 |
| | 85213 | | 5 000 | 1 882 | 37,64 |
| | | 4130 | 5 000 | 1 882 | 37,64 |
| | 85214 | | 289 000 | 106 537 | 36,86 |
| | | 3110 | 287 000 | 106 537 | 37,12 |
| | | 4110 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | 85215 | | 70 000 | 20 436 | 29,19 |
| | | 3110 | 70 000 | 20 436 | 29,19 |
| | 85219 | | 245 034 | 132 656 | 54,14 |
| | | 3020 | 1 762 | 830 | 47,11 |
| | | 4010 | 162 500 | 84 111 | 51,76 |
| | | 4040 | 12 395 | 12 298 | 99,22 |
| | | 4110 | 30 000 | 14 368 | 47,89 |
| | | 4120 | 4 000 | 2 192 | 54,80 |
| | | 4210 | 4 624 | 2 623 | 56,73 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 4280 | 200 | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | 6 819 | 3 698 | 54,23 |
| | | 4370 | 2 660 | 1 364 | 51,28 |
| | | 4400 | 4 500 | 3 500 | 77,78 |
| | | 4410 | 4 170 | 2 512 | 60,24 |
| | | 4430 | 552 | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | 6 437 | 2 900 | 45,05 |
| | | 4700 | 1 023 | 0 | 0,00 |
| | | 4740 | 1 023 | 449 | 43,89 |
| | | 4750 | 2 369 | 1 811 | 76,45 |
| | 85228 | | 19 566 | 6 328 | 32,34 |
| | | 4110 | 2 993 | 728 | 24,32 |
| | | 4120 | 121 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 | 16 452 | 5 600 | 34,04 |
| | 85295 | | 78 400 | 51 250 | 65,37 |
| | | 3110 | 78 400 | 51 250 | 65,37 |
| 854 | | | 169 401 | 133 230 | 78,65 |
| | 85401 | | 110 674 | 74 504 | 67,32 |
| | | 3020 | 5 670 | 2 900 | 51,15 |
| | | 4010 | 70 900 | 48 513 | 68,42 |
| | | 4040 | 12 276 | 12 276 | 100,00 |
| | | 4110 | 14 600 | 9 260 | 63,42 |
| | | 4120 | 2 080 | 1 448 | 69,62 |
| | | 4210 | 1 000 | 107 | 10,70 |
| | | 4440 | 4 148 | 0 | 0,00 |
| | 85415 | | 58 727 | 58 726 | 100,00 |
| | | 3240 | 58 727 | 58 726 | 100,00 |
| 900 | | | 392 594 | 164 739 | 41,96 |
| | 90002 | | 51 000 | 20 330 | 39,86 |
| | | 4300 | 50 000 | 20 000 | 40,00 |
| | | 4500 | 1 000 | 330 | 33,00 |
| | 90003 | | 21 000 | 13 977 | 66,56 |
| | | 4010 | 8 000 | 5 315 | 66,44 |
| | | 4110 | 1 500 | 138 | 9,20 |
| | | 4120 | 500 | 59 | 11,80 |
| | | 4210 | 1 000 | 630 | 63,00 |
| | | 4300 | 10 000 | 7 835 | 78,35 |
| | 90004 | | 68 200 | 30 422 | 44,61 |
| | | 4010 | 5 000 | 2 400 | 48,00 |
| | | 4110 | 1 000 | 364 | 36,40 |
| | | 4120 | 200 | 59 | 29,50 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4210 | 19 000 | 4 796 | 25,24 |
| | | 4300 | 43 000 | 22 803 | 53,03 |
| | 90015 | | 229 000 | 94 075 | 41,08 |
| | | 4170 | 8 664 | 4 332 | 50,00 |
| | | 4210 | 1 000 | 41 | 4,10 |
| | | 4260 | 200 000 | 84 212 | 42,11 |
| | | 4270 | 11 236 | 5 405 | 48,10 |
| | | 4300 | 100 | 85 | 85,00 |
| | | 6050 | 8 000 | 0 | 0,00 |
| | 90017 | | 23 394 | 5 935 | 25,37 |
| | | 2650 | 14 000 | 5 935 | 42,39 |
| | | 6210 | 9 394 | 0 | 0,00 |
| 921 | | | 1 309 630 | 944 978 | 72,16 |
| | 92105 | | 5 000 | 296 | 5,92 |
| | | 4210 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| | | 4300 | 3 000 | 296 | 9,87 |
| | 92109 | | 330 000 | 178 189 | 54,00 |
| | | 2480 | 324 000 | 177 000 | 54,63 |
| | | 6050 | 6 000 | 1 189 | 19,82 |
| | 92114 | | 974 630 | 766 493 | 78,64 |
| | | 6050 | 410 636 | 261 525 | 63,69 |
| | | 6058 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| | | 6059 | 363 994 | 304 968 | 83,78 |
| 926 | | | 54 200 | 22 172 | 40,91 |
| | 92601 | | 18 000 | 3 420 | 19,00 |
| | | 4170 | 3 500 | 1 900 | 54,29 |
| | | 4210 | 7 500 | 582 | 7,76 |
| | | 4260 | 4 000 | 839 | 20,98 |
| | | 4300 | 3 000 | 99 | 3,30 |
| | 92605 | | 36 200 | 18 752 | 51,80 |
| | | 2820 | 35 000 | 18 500 | 52,86 |
| | | 4210 | 1 200 | 252 | 21,00 |
| | Razem | | 14 380 224 | 7 034 247 | 48,92 |