

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKRSKO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Budżet Gminy Mokrsko wg Uchwały Nr XVII/94/12 Rady Gminy w Mokrsko z dnia 27 stycznia 2012 roku wynosił:

dochody – 17.746.175,24 zł

wydatki – 19.673.808,45 zł.

W toku realizacji budżetu prognozowane dochody zwiększono o 471.074,24 zł do kwoty 18.217.249,48 zł. Również planowane wydatki zwiększono o o tę samą kwotę tj. do kwoty 20.144.882,69 zł.

Zmiany w budżecie nastąpiły wskutek: zmian planu kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań własnych oraz wykonania dochodów nie planowanych.

Prognozowane dochody na 2012 rok zrealizowano w I półroczu w 52,5 % tj. na kwotę 9.573.825,38 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 8.249.868,79 zł, tj. 56,1 % zaplanowanej wartości;
- dochody majątkowe w wysokości 1.323.956,59 zł., co stanowi 37,6 % wielkości planowanej.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale na kwotę 133.638,45 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,3 % na kwotę 134.317,48 zł i jest to kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 132.837,74 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz kwota 1.479,74 zł jako wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 357.000 zł. W I półroczu zostały zrealizowane w 49,6 % na wartość 176.983,05 zł i dotyczą wpłat za zużyta wodę na sumę 152.294,06 zł przez poszczególnych odbiorców oraz opłat za dostarczanie ciepła w wysokości 23.860,73 zł przez mieszkańców budynków komunalnych. Ponadto wykonano kwotę 828,26 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat w wyżej wymienionych tytułach. Stan należności z powyższych tytułów pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2012 r. to kwota 78.862,80 zł. W celu pełnej realizacji opłat za zużyta wodę i dostarczone ciepło do poszczególnych dłużników wysyłano wezwania do zapłaty.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody w kwocie 16 zł tytułem wpływów z różnych opłat.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w 205,8 % tj. na kwotę 41.165,59 zł i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania turystyki i poznawania różnych tradycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale obejmują :

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które wykonano w wysokości 2.498 zł, co stanowi 50 % planowanej wielkości,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości, które zostały wykonane tylko w 0,5 % na kwotę 30,54 zł, gdyż dokonano rozliczenia nienależnie pobranych opłat w latach ubiegłych z tytułu podatku VAT /zalecenia pokontrolne/,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , które zrealizowano w wysokości 34.788,34 zł na zaplanowane 130.000 zł tj. w 26,8 %. Niski procent wykonania dochodów z tytułu czynszu za lokale wynika z powodu zwłoki w regulowaniu niektórych należności, okresowych zwolnień i wolnego lokalu mieszkalnego,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 199,90 zł, co stanowi 20 % planowanej wielkości,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.295,62 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 27.191,13 zł, w tym całość to kwota zaległości. W celu pełnej realizacji omawianych dochodów zostały wystawiane upomnienia i wezwania do zapłaty do poszczególnych dłużników /najemców lokali komunalnych/.

W dziale tym zaplanowane są również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 133.200 zł, z czego w omawianym okresie sprzedano działkę /staw / za 4.677 zł. Ponadto zaplanowana kwota 280.800 to dotacja z WFOŚ i GW jako dofinansowane do zadania inwestycyjnego z efektem ekologicznym, która zostanie zrealizowana po wykonaniu zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 53,9 % na kwotę 38.834 zł i obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.802 zł, co stanowi 53,9 % planowanej kwoty,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 32 zł jako wpłaty za publikację wydaną w ramach promocji Gminy Mokrosko z okazji na 20-lecia istnienia samorządu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowaną w tym dziale dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 924 zł zrealizowano w 50,0 % z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na obronę cywilną w wysokości 1.500 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym prognozowano wykonanie dochodów w wysokości 2.938.729 zł. W I półroczu 2012 roku zostały one zrealizowane w wysokości 1.518.115,02 zł, co stanowi 51,7 % zaplanowanej kwoty. Z wykonanej wielkości przypada na:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który wykonano w 31,9 % na kwotę 637 zł,
- podatek od nieruchomości, który został wykonany w 57,7 % na sumę 486.694,92 zł,
- podatek rolny – wykonany w 62 % na kwotę 368.923,25 zł,
- podatek leśny, który zrealizowano w kwocie 25.586,81 zł, tj. w 65,8 %,
- podatek od środków transportowych - 28.685,10 zł, tj. w 74,9 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w 48,1 % na kwotę 24.045 zł,
- podatek od spadków i darowizn, który wykonano w na kwotę 4.119,30 zł, co stanowi 164,8 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych, który wykonano w wysokości 564.783 zł, tj. w 42,3 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych, który zrealizowano w 44,3 % na kwotę 2.214,28 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 40,5 % na sumę 8.104,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które wykonano w kwocie 2.191,96 zł, co stanowi 43,8 % planowanej wielkości,
- zwrot kosztów upomnień za zaległości podatkowe w wysokości 2.129,60 zł, co stanowi 106,5 % zaplanowanej wielkości.

Oplata od posiadania psów oraz wpływy z opłaty targowej nie zostały zrealizowane.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w tym dziale to kwota 950.517,69 zł, w tym: zaległości to suma 116.248,59 zł, natomiast nadpłaty to kwota 1.924,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy dotyczyły podatku od nieruchomości i od środków transportowych i wyniosły 244.916,15 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 6.002,50 i występowały w podatku od nieruchomości. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy odnośnie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 605 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 4.542.870,06 zł, co stanowi 57,7 % planowanej wielkości i dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2.792.864 zł, tj. w 61,5 %,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 1.544.196 zł w 50 %,
- różnych rozliczeń finansowych w ramach których wykonano wpływy dochodów różnych na kwotę 141.634,06 zł, co stanowi 123,2 % planowanej wielkości,
- części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 64.176 zł, co stanowi 50 % zaplanowanej do wykonania wartości.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowana kwota 1.225.328 zł do dotacja na inwestycje realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Wieluńskim – Szlak bursztynowy, która zostanie wykonana po rozliczeniu wniosków o płatność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane do wykonania dochody bieżące w tym dziale to kwota 185.800 zł, z czego uzyskano 126.574,65 zł, co stanowi 68,1 % planowanej wielkości.

Uzyskane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia* - „Radosna szkoła” w kwocie 29.950 zł,
- opłaty za pobyt w przedszkolach w kwocie 4.805,65 zł, co stanowi 58,3 %,
- opłaty za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w łącznej kwocie 53.629 zł, co stanowi 57,2 % zaplanowanych wielkości,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym dziale zrealizowano w 67,8 % na wartość 43.680,79 zł i dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych..

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane do wykonania dochody w tym dziale obejmują przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zarówno zleconych jak i własnych oraz dotacja celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 54,1 %, co stanowi kwotę 1.491.389,45 zł, z czego przypada na:

- ośrodki wsparcia – 242.440,52 zł, z czego kwota 67.529,37 zł to dotacja celowa na realizację projektu „Pomocna dłoń II”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 964.907 zł,
- 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 – 5.778 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.348zł,
- zasiłki stałe – 31.126 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – 206.122,08 zł, w tym: 153.513,08 zł to kwota dotacji celowej na realizację projektu „Zmieniamy się – Aktywna integracja w GOPS Mokrsko”,
- pozostałą działalność – 23.762 zł.

Ponadto zrealizowane zostały również dochody własne które obejmują:

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 3.297 zł , tj. 66 % planowanej wielkości,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.551,27 zł i dotyczą opłat za pobyt w ŚDS w wysokości 5 % uzyskanych wpłat oraz części zwrotu funduszu alimentacyjnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w tym dziale to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, którą wykonano w 100 % na kwotę 28.996 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 60.303,13 zł na planowane 110.781 zł, co stanowi 54,4 % planowanej kwoty i dotyczą:

- opłat za unieszkodliwianie ścieków bytowych – 48.996,16 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska - 11.306,97 zł.

Natomiast zaplanowana do wykonania kwota dochodów majątkowych w wysokości 1.109.897 zł została wykonana w 50,2 % tj.:

- refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym na „Budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko” w wysokości 352.484 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie wkładu własnego inwestycji do /wykonania w II półroczu/,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /wkład własny mieszkańców/ w wysokości 204.350 zł, co stanowi 40,6 % planowanej kwoty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zostały wykonane dochody majątkowe w wysokości 426.297,59 zł na zaplanowane 437.500 zł, co stanowi 97,4 %. Zrealizowane dochody to dotacja celowa na program finansowany z udziałem środków unijnych w ramach PROW jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w roku ubiegłym tj ”Adaptacja części pomieszczeń na świetlice wiejskie w domach ludowo strażackich w Słupsku i Chotowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody majątkowe w wysokości 336.148 zł. Zaplanowana kwota to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych w roku ubiegłym wydatków na budowę boiska w miejscowości Krzyworzeka.

Budżet po stronie wydatków wykonano w I półroczu 2012 roku w wysokości 7.817.514,99 zł, co stanowi 38,8 % wielkości wydatków wynikających z uchwały budżetowej po zmianach, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 7.683.588,19 zł, na planowaną wartość 14.573.801,48 zł. tj. w 52,7 %,
- wydatków majątkowych, na które wydatkowano kwotę 133.926,80 zł na planowane 5.571.081,21 zł, co stanowi zaledwie 2,4 % planowanej wartości.

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wykonano w 93,6 % i obejmują wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą dokonano w wysokości 6.300 zł, co stanowi 42 % zaplanowanej wielkości, opłatę ryczałtową za utylizację odpadów zwierzęcych w kwocie 162 zł oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 132.837,74 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 356.920 zł, które w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 205.688,75 zł, co stanowi 57,6 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów oraz palaczy CO w budynkach komunalnych na sumę 71.122,12 zł, co stanowi 34,6 % wykonania wydatków ogółem,
- ✓ zakup materiałów, usług i energii niezbędnych do ciągłej pracy hydroformy i stacji uzdatniania wody, koszty związane z utrzymaniem samochodu, zakup opału oraz różne opłaty i składki na łączną kwotę 134.566,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację wydatków w transporcie zaplanowano kwotę 689.941 zł, którą zrealizowano w 43,8 % na kwotę 302.013,80 zł i są to wydatki bieżące.

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stałych, pracowników sezonowych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na które wydatkowano 114.813,65 zł,
- koszty utrzymania gminnego sprzętu drogowego tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, a także różne opłaty i składki na łączną kwotę 84.938,98 zł,
- remonty i bieżąca naprawa dróg gminnych przy udziale własnego sprzętu oraz zakup kruszywa wraz z transportem do ich wykonania na które wydatkowano 102.261,17 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowy dróg nie zostały zrealizowane z uwagi na dużo wyższe szacunkowe koszty niż posiadane środki.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadań w zakresie upowszechniania turystyki na które w omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.923,66 zł, co stanowi 42,3 % planowanej wartości.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.831.923 zł zostały zrealizowane w 8,4 % na kwotę 154.018,62 zł. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 110.545,61 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora budynków komunalnych w wysokości 43.469,70 zł, usługi remontowe na kwotę 38.048,22 zł oraz zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłaty za szacunki działek i usługi geodezyjne.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.635.833 zł zostały wykonane w 2,7 %, są w trakcie realizacji i będą zakończone w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu planowane wydatki to środki na cmentarze i pozostałą działalność, gdzie w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 19.826,45 zł na planowane 41.000 zł, co stanowi 48,4 % planowanej wielkości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w zakresie administracji realizowane są w ramach zadań własnych i zleconych.

Na realizację bieżących zadań zleconych zaplanowano kwotę 71.981 zł, a wydatkowano 38.820 zł z przeznaczeniem kwoty 38.568 zł na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych w wysokości 252 zł.

Natomiast na realizację bieżących zadań własnych w tym dziale wydatkowano 843.689,05 zł, na planowane 1.673.544 zł, tj. 50,4 % planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- działalność Rady Gminy tj. diety radnych, materiały biurowe, usługi pozostałe wydatkowano 44.032,83 zł, co stanowi 45,9 % planowanej kwoty;
- działalność Urzędu Gminy – 753.202,67 zł, tj. 51,8 % kwoty planowanej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 635.961,32 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług internetowych, zdrowotnych i pozostałych, a także kosztów podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkolenia pracowników, gdzie wydatkowano łącznie 117.241,35 zł,
- na działania związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 5.284,33 zł na zaplanowane 10.000 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.912,60 zł, co stanowi 45,5 % planowanej kwoty,
- opłacenie składek dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Grupy Działania ZGZW na łączną kwotę 15.214,76 zł, co stanowi 43,5 % planowanej wielkości,
- na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów i pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wydatkowano 15.041,86 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale w wysokości 924 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 129.729 zł, którą zrealizowano w 49,8 % na wartość 64.633,60 zł. i są to wydatki bieżące, a dotyczyły kosztów utrzymania jednostek OSP tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i konserwatorów, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

Zaplanowane wydatki na obronę cywilną jako zadania zlecone zostały zrealizowane w 28 %, co stanowi 420 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 297.284,62 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów na realizowane w tym czasie zadania inwestycyjne, co stanowi 55 % zaplanowanej na ten cel kwoty.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana kwota wydatków to wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 54.689 zł, których nie wykonano w okresie sprawozdawczym i jest to dotacja celowa dla Gminy Skomlin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia i dotyczy partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci. Natomiast kwota 1.499.071,21 zł to kwota wydatków majątkowych w formie dotacji i pomocy finansowej dla powiatu, która w I półroczu została zrealizowana w 5,4 % /zakończenie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń – Skomlin – Bolesławiec odc. Krzyworzeka – Mokrsko planowane jest na m-c wrzesień/. Dotacje i pomoc finansowa zostanie przekazana jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami po wykonaniu zadań.

W ramach różnych rozliczeń finansowych zaplanowano wydatki majątkowe jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.873 zł, a zwrócono 1.507,82 zł /dot. Szlaku bursztynowego/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na oświatę w gminie zaplanowano w wysokości 6.634.861 zł, które w omawianym okresie wykonano na kwotę 3.554.376,62 zł, co stanowi 53,6 %, z tego:

- na utrzymanie szkół podstawowych na planowane 3.721.455 zł, wydatkowano 2.035.530,33 zł, co stanowi 54,7 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.646.920,57 zł;
- koszt utrzymania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w okresie sprawozdawczym to kwota 35.789,92 zł, co stanowi 51,3 % planowanej wielkości, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 31.479,92 zł;

- na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 417.934,59 zł na zaplanowane 811.415 zł, co stanowi 51,5 % planowanej wielkości, kwota 313.762,56 zł to wynagrodzenia i pochodne;
- na utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w wysokości 1.488.450 zł, które zostały zrealizowane w 54,8 % tj. na kwotę 815.366,57 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 686.132,52 zł;
- na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 62.282,70zł, co stanowi 55,1 % planowanej wielkości,
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczoną kwotę w wysokości 23.982 zł wykonano w 20,8 % na kwotę 4.987,50 zł;
- na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowane środki w wysokości 343.086 zł wydatkowano w kwocie 178.461,09 zł, co stanowi 52 % wielkości planowanej, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 105.552,70 zł;
- planowana kwota wydatków w pozostałej działalności w wysokości 63.700 zł to wydatki związane z opłaceniem składki na PFON od pracowników oświaty w wysokości 5.000 zł, wykonano – 1.628 zł oraz organizacją wycieczki dla dzieci i młodzieży gdzie na zaplanowane 58.700 zł wydatkowano 2.395,92 zł.

Wydatki bieżące w oświacie dotyczyły między innymi oprócz wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, środków czystości, wyposażenia, energii, opłat pocztowych, telefonicznych.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tym dziale w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup obieraczki na stołówkę w ZS i P w Mokrsku zostanie wykonana w m-cu sierpniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale na rok 2012 to kwota 64.450 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 42,1 % na kwotę 27.126,81 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w gminie zaplanowane wydatki to kwota 3.083.254,03 zł, która została wykonana w 48,9 % na sumę 1.507.757,33 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w ramach zadań zleconych i własnych. Poniesione wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie wydatkowano kwotę 158.436,51 zł;
- realizację projektu „Pomocna dłoń II” – 67.526,37 zł;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na co przeznaczono w omawianym okresie 964.754,53 zł;
- składek 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, gdzie wydatkowano kwotę 5.670,54 zł;
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 79.761,44 zł;

- zasiłków stałych – 31.124,96 zł;
- wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 4.963,58 zł;
- kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 92.241,23 zł;
- realizację programu „Zmieniamy się” – aktywna integracja w GOPS Mokrsko na kwotę 42.639,91 zł;
- kosztów zatrudnienia opiekunek domowych – 30.328,68 zł,
- pozostałej działalności w ramach której realizowano program dożywiania dzieci ora wypłacano dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych na które wydatkowano w I półroczu kwotę 23.245,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowane wydatki to kwota 36.245 zł, którą zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na gospodarkę komunalną w gminie zaplanowano wydatki na kwotę 2.747.984 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 282.908,58 zł, co stanowi 4,3 % planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Mokrsko – 101.675,76 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 37.629,06 zł;
- wydatki majątkowe na 3.053 zł, z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków, co stanowi 0,6 % planowanej wielkości /zadanie jest w trakcie realizacji jak również „Budowa systemu oczyszczalni ścieków”/;
- gospodarkę odpadami – 39.289,96 zł;
- utrzymanie zieleni – 7.605,36 zł
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego – 109.144,50 zł;
- pozostałą działalność – 22.140 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 331.500 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 168.226,61 zł, co stanowi 50,7 % wielkości planowanej, w tym:

- na działalność bibliotek wydatkowano 85.000 zł, jako dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
- na działalność świetlic zaplanowano wydatki bieżące które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 37,6 % planowanej wielkości;
- na pozostałą działalność w ramach której finansowana jest działalność zespołów ludowych i orkiestr, wydatkowano kwotę 45.286,51 zł z przeznaczeniem opłacenie instruktorów tych zespołów oraz koszty przejazdu na występy i akredytacje.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 115.700 zł, która została zrealizowana w 66 % jako wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące są realizowane w formie udzielonej dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych w tym zakresie przez gminę. Zaplanowana na ten cel kwota 80.000 zł została zrealizowana w 66,9 %, na kwotę 53.500 zł. Natomiast wydatki majątkowe w planowanej kwocie 5.200 zł zostały przeznaczone na zakup kosiarki na boisko w Komornikach.

W I półroczu 2012 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 909.008,30 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na kwotę 373.209,38 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zobowiązań na sumę 1.282.217,68 zł, co stanowi 54 % zaplanowanych do spłaty na 2012 r. Stan zobowiązań na koniec czerwca br. to kwota 8.423.175,10 zł w tym: kredyty to kwota 7.897.577,47 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW – 525.597,63 zł. Różnica między dochodami a wydatkami za I półrocze stanowi nadwyżkę w wysokości 1.756.310,39 zł.

Zaplanowane przychody na rok 2012 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.798,36 zł zostaną pozyskane w II półroczu. Natomiast wykonana kwota po stronie przychodów to kredyt w wysokości 200.000 zł zaciągnięty na pokrycie planowanego przejściowego deficytu budżetu oraz nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 59.431,23 zł.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 roku w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają załączniki :

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 rok

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 rok.

WOJTA GMINY

mgr Tomasz Kaci



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	133 638,45	134 317,48	98,25
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	133 638,45	134 317,48	100,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 479,74	184,97
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 838,45	132 837,74	100,00
400			WYRWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	357 000,00	176 983,05	49,58
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>	45 500,00	23 920,82	52,57
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	23 860,73	53,02
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	60,09	12,02
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	311 500,00	153 062,23	49,14
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	152 294,06	49,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	768,17	51,21
600			TRANSPORT I Łączność	0,00	16,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		16,00	
630			TURYSTYKA	20 000,00	41 165,59	205,83
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	41 165,59	205,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	41 165,59	205,83

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 800,00	38 812,40	27,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 800,00	38 812,40	27,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 498,00	49,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	30,54	0,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	34 788,34	26,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	199,90	19,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 295,62	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 986,00	38 834,00	53,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 986,00	38 802,00	53,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 981,00	38 802,00	53,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		32,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	462,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	924,00	462,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924,00	462,00	50,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		<i>Obrońa cywilna</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBYWOSCI PRAWNEJ	2 938 729,00	1 518 115,02	51,66
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	637,00	31,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	637,00	31,85
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	510 412,00	284 151,29	55,67
		0310	Podatek od nieruchomości	469 788,00	257 312,42	54,77
		0320	Podatek rolny	5 400,00	3 350,40	62,04
		0330	Podatek leśny	21 724,00	10 679,30	49,16
		0340	Podatek od środków transportowych	9 900,00	11 271,30	113,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		380,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	79,20	7,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 078,67	43,15
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 065 957,00	658 224,65	61,75
		0310	Podatek od nieruchomości	374 191,00	229 382,50	61,30
		0320	Podatek rolny	590 000,00	365 572,85	61,96
		0330	Podatek leśny	17 166,00	14 907,51	86,84
		0340	Podatek od środków transportowych	28 400,00	17 413,80	61,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	4 119,30	164,77
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	23 665,00	47,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 050,40	205,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 113,29	44,53

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	8 104,80	40,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 104,80	40,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 340 360,00	566 997,28	42,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 335 360,00	564 783,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 214,28	44,29
758		ROZNE ROZLICZENIA	7 870 147,00	4 542 870,06	57,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 538 402,00	2 792 864,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 538 402,00	2 792 864,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 088 395,00	1 544 196,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 395,00	1 544 196,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	141 634,06	123,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	141 634,06	123,16
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 350,00	64 176,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 350,00	64 176,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 800,00	126 574,65	68,12
80101		Szkoły podstawowe	29 950,00	29 950,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 950,00	29 950,00	100,00
80104		Przedszkola	8 250,00	4 805,65	58,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 250,00	4 805,65	58,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 700,00	53 629,00	57,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	240,00	10,91
	0830	Wpływy z usług	91 500,00	53 389,00	58,35
80195		Pozostała działalność	53 900,00	38 190,00	70,85
	0830	Wpływy z usług	53 900,00	38 190,00	70,85
851		OCHRONA ZDROWIA	64 450,00	43 680,79	67,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 450,00	43 680,79	67,77
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 450,00	43 680,79	67,77

852		POMOC SPOŁECZNA	2 768 625,03	1 497 238,62	54,08
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	395 435,95	242 440,52	61,31
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 450,60	57 390,58	99,90
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 138,35	10 138,79	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 697,00	174 817,00	53,35
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	94,15	62,77
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 999 158,00	967 364,12	48,39
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 992 758,00	964 907,00	48,42
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	2 457,12	38,39

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 137,00	5 778,00	63,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 449,00	3 029,00	87,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 688,00	2 749,00	48,33
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20 868,00	17 348,00	83,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 868,00	17 348,00	83,13
85216		<i>Zasilki stałe</i>	60 934,00	31 126,00	51,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 934,00	31 126,00	51,08
85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	247 646,08	206 122,08	83,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 794,55	145 794,55	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 718,53	7 718,53	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 133,00	52 609,00	55,89
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	3 297,90	65,96
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 297,90	65,96
85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 446,00	23 762,00	78,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 446,00	14 762,00	68,83

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 996,00	28 996,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	28 996,00	28 996,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 996,00	28 996,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 781,00	60 303,13	54,45
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	85 781,00	48 996,16	57,12
		0830	Wpływy z usług	84 781,00	48 612,07	57,34
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	384,09	38,41
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	11 306,97	45,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 306,97	45,23
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				14 694 376,48	8 249 868,79	56,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 000,00	4 677,00	1,13
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	414 000,00	4 677,00	1,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 200,00	4 677,00	3,51
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 800,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	1 225 328,00	0,00	0,00
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 225 328,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 328,00	0,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 109 897,00	556 834,00	50,17
	90001		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 109 897,00	556 834,00	50,17
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438 097,00	352 484,00	80,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 240,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 560,00	204 350,00	40,58
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	437 500,00	426 297,59	97,44
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	437 500,00	426 297,59	97,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 500,00	426 297,59	97,44
926			KULTURA FIZYCZNA	336 148,00	336 148,00	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	336 148,00	336 148,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 148,00	336 148,00	100,00
DOCHODY MAJATKOWE RAZEM				3 522 873,00	3 233 956,59	37,58
OGÓLEM				18 217 249,48	9 573 825,38	52,55

WOJEWÓDZTWO

mgr Tomasz Karki

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	148 838,45	139 299,74	93,59
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	6 300,00	42,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	15 000,00	6 300,00	42,00
	01095		Pozostała działalność	133 838,45	132 999,74	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,68	212,97	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	16,20
		4430	Różne opłaty i składki	130 233,77	130 233,77	100,00
400			WYRWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	356 920,00	205 688,75	57,63
	40001		Dostarczanie ciepła	126 929,00	86 496,87	68,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	270,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00	20 020,07	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 043,68	89,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	2 972,76	41,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	433,20	36,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 601,00	59,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	55 393,79	86,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	831,37	83,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50
	40002		Dostarczanie wody	229 991,00	119 191,88	51,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	305,05	42,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 504,00	27 717,44	43,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	5 062,26	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	5 073,51	43,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	757,60	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 440,60	52,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 378,40	45,29
		4260	Zakup energii	49 000,00	33 859,52	69,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 280,93	52,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	807,32	80,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,25	34,13
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	88,89

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 941,00	302 013,80	43,77
	60016	Drogi publiczne gminne	689 941,00	302 013,80	43,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 364,01	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 875,00	79 628,04	53,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 095,00	17 255,70	44,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 534,00	15 975,41	55,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00	1 954,50	42,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	39 202,16	39,20
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 696,22	67,85
	4270	Zakup usług remontowych	141 857,00	102 261,17	72,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 964,59	59,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	725,00	48,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 897,00	84,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	40 000,00	16 923,66	42,31
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	16 923,66	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 329,57	13,30
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 364,00	51,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 230,09	61,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 831 923,00	154 018,62	8,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 831 923,00	154 018,62	8,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	270,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,00	31 413,26	49,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 107,00	5 093,37	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,00	6 110,47	59,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	852,60	50,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 891,51	29,46
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 482,61	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 048,22	63,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 827,57	65,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 833,00	43 473,01	2,66
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	19 826,45	48,36
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 826,45	36,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	526,45	21,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300,00	52,00
	71095	Pozostała działalność	36 000,00	18 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 000,00	50,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 745 525,00	882 509,05	50,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 981,00	38 820,00	53,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 034,00	28 000,00	49,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 775,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00	4 990,00	54,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	803,00	53,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	314,00	252,00	80,25
	75022	Radę gmin	96 000,00	44 032,83	45,87
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	43 190,00	47,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	502,83	16,76
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	340,00	11,33
	75023	Urzędy gmin	1 453 544,00	753 202,67	51,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 020,00	34,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 205,00	463 730,40	46,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 225,00	72 908,49	98,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 786,00	88 976,29	55,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 250,00	9 742,10	37,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	604,04	30,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 239,94	68,48
		4260 Zakup energii	13 000,00	5 708,76	43,91
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	45,00	3,41
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 876,58	65,23
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 542,42	77,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	5 451,49	64,14
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 376,48	48,24
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 185,36	71,85
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,00	20 988,00	74,27
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 807,32	36,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 284,33	52,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 621,23	90,53
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 071,20	21,42
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	591,90	59,19
	75095	Pozostała działalność	114 000,00	41 169,22	36,11
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00	13 141,00	34,58
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 912,60	45,47
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 671,66	11,14
		4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	15 214,76	43,47
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	229,20	11,46
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	129 729,00	64 633,60	49,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 229,00	64 213,60	50,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	163,58	16,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 054,00	21 591,35	39,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00	3 976,98	90,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,00	7 593,25	86,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	326,60	22,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 987,33	81,01
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 812,20	96,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,85	63,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 281,46	92,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	1 846,00	69,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	420,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	420,00	28,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 455,00	297 284,62	55,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 455,00	297 284,62	55,01
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	166,00	1,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 455,00	297 118,62	56,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	605 633,21	82 309,93	15,15
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 553 760,21	80 802,11	5,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 689,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 633,05	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	336 438,16	80 802,11	24,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 873,00	1 507,82	80,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	373,00	109,14	29,26
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 500,00	1 398,68	93,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 634 861,00	3 554 376,62	1 153,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 721 455,00	2 035 530,33	54,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	87 791,74	54,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	1 194 555,30	51,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 977,00	182 226,83	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 532,00	238 904,04	54,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 146,00	31 234,40	44,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 300,00	129 358,77	52,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 950,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 429,82	46,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	396,90	19,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 497,08	32,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	853,64	21,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 003,51	40,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 020,30	44,90
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 050,00	141 038,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 813,00	35 789,92	51,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 774,00	2 285,00	60,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 754,00	22 805,10	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 695,00	3 389,23	91,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	4 687,49	56,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	598,10	44,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	75,00
	80104	Przedszkola	811 415,00	417 934,59	51,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 463,00	19 006,50	49,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 876,00	227 093,06	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 598,00	33 734,20	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 479,00	46 112,10	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 109,00	6 823,20	48,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	46 321,63	69,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 698,49	51,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	107,10	10,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 588,31	51,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 462,00	48,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 690,00	26 768,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	17,50

80110		Gimnazja	1 488 450,00	815 366,57	54,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	34 100,20	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	504 213,93	52,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 000,00	74 315,93	90,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	95 694,56	56,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 250,00	11 908,10	40,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	35 685,36	72,09
			3 000,00	1 374,12	45,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 467,07	49,78
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	216,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 335,03	33,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	926,20	61,75
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	617,83	61,78
	4360				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	203,74	13,58
	4370				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 433,50	95,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
			58 500,00	43 875,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	0,00	0,00
	4700				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 960,00	62 282,70	55,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885,00	2 183,26	56,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00	281,20	83,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	415,21	65,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	59 403,03	55,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 982,00	4 987,50	20,80
				0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 827,00	1 215,00	11,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 983,00	2 732,50	45,67
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 172,00	1 040,00	24,93
	4700				
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	543 086,00	178 461,09	52,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 230,00	75 873,61	49,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	12 782,56	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 219,00	14 968,43	59,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	1 885,80	46,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	42,30	3,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 264,13	64,70
	4220	Zakup środków żywności	92 200,00	45 366,27	49,20
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 117,43	41,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	635,56	63,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			8 700,00	6 525,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4700				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	6060				

80195		<i>Pozostała działalność</i>	63 700,00	4 023,92	6,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 628,00	32,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	1 134,38	14,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	123,76	3,34
	4220	Zakup środków żywności	12 090,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	646,17	14,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	166,00	1,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	210,61	15,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	115,00	4,24
	4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	64 450,00	27 126,81	42,09
82153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	61 450,00	27 126,81	44,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	92,00	18,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 742,00	7 691,11	52,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 070,75	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,00	2 320,72	46,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	205,70	25,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 796,97	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	3 332,56	23,19
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 189,00	67,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	410,00	74,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOLECZNA	3 083 254,03	1 507 757,33	48,90
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	395 285,95	225 962,88	57,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 950,00	92 976,35	46,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555,10	2 555,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,90	450,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 132,31	94,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00	19 215,65	49,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,89	4 362,50	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,45	769,85	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	2 648,50	51,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	597,61	596,87	99,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,46	105,33	99,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 233,40	44 224,82	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 805,90	7 804,38	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 168,00	11 143,95	41,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,60	4 617,01	99,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816,64	814,76	99,77
	4220	Zakup środków żywności	3 940,00	1 036,63	26,31
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	100,18	50,09
	4260	Zakup energii	15 034,00	7 084,14	47,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 269,59	22,67
	4307	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	490,04	96,09
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	86,49	96,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	305,21	20,35
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	408,00	398,07	97,57
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72,00	70,25	97,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	174,00	34,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 992 758,00	964 754,53	48,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 809,00	925 682,90	48,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 256,66	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	12 583,29	54,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	602,43	54,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 428,02	60,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1,23	0,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 437,00	5 670,54	54,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 437,00	5 670,54	54,33
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	141 796,00	79 761,44	56,25
	3110	Świadczenia społeczne	41 796,00	26 001,48	62,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za pobyt w domu pomocy	100 000,00	53 759,96	53,76
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	4 963,58	99,27
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 963,58	99,27
85216		<i>Zasilki stałe</i>	60 934,00	31 124,96	51,08
	3110	Świadczenia społeczne	60 934,00	31 124,96	51,08
85219		<i>Osrodkii pomocy społecznej</i>	364 764,08	141 944,90	38,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 730,00	65 274,90	47,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 372,40	26 496,35	49,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,60	1 402,75	49,64
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 196,00	11 196,00	100,00
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 777,65	2 777,65	100,00
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	147,05	147,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	11 788,75	52,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,12	4 990,51	51,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,25	264,20	51,88
	4120	Składki na FP	3 625,00	1 842,50	50,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 376,15	717,13	52,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,85	37,97	52,12
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 329,61	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70,39	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,16	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,84	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	205,85	3,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,70	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	298,31	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	949,72	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,28	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 135,64	32,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 154,56	30,78
	4307	Zakup usług pozostałych	65 036,87	5 223,46	8,03
	4309	Zakup usług pozostałych	3 443,13	276,54	8,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 139,66	290,90	25,53
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,34	15,40	25,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 269,96	42,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 709,50	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	271,83	27,18

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66 350,00	30 328,68	45,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	21 311,29	42,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	4 193,49	51,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	463,90	35,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 000,00	36,36
85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 929,00	23 245,82	56,80
	3110	Świadczenia społeczne	40 929,00	23 245,82	56,80
854		<i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i>	36 245,00	36 245,00	100,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	36 245,00	36 245,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 245,00	36 245,00	100,00
900		<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	2 747 984,00	282 908,58	10,30
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 455 984,00	104 728,76	4,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	430,50	59,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 204,00	27 353,48	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 445,00	4 150,51	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	5 330,67	59,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	794,40	54,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 455,97	55,59
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 361,51	85,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 148,68	50,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	872,04	87,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 778,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 083,95	3 053,00	0,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 312,84	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 080,21	0,00	0,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 500,00	39 289,96	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 573,62	34,97
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 716,34	99,25
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000,00	7 605,36	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 605,36	95,07
90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	210 000,00	109 144,50	51,97
	4260	Zakup energii	150 000,00	89 653,88	59,77
	4270	Zakupy usług remontowych	60 000,00	19 490,62	32,48
90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 500,00	22 140,00	72,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 140,00	73,80

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 500,00	168 226,61	50,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 982,00	37 940,10	37,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 521,04	79,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,00	575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	1 943,94	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	179,50	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 678,10	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	2 042,79	37,09
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 196,52	88,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	9,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 707,44	72,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 142,05	76,14
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	124,72	12,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	820,00	82,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	85 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	85 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	60 518,00	45 286,51	74,83
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 159,63	82,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 591,59	84,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 238,67	92,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	258,50	30,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 177,50	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 263,96	71,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 222,16	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	554,50	79,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	820,00	75,02
926		KULTURA FIZYCZNA	115 700,00	76 365,82	66,00
	92601	Obiekty sportowe	35 700,00	22 865,82	64,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	85,50	17,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 795,77	39,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 345,55	37,17
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 126,76	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	312,24	62,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	53 500,00	66,88
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	53 500,00	66,88
		OGÓLEM	20 144 882,69	7 817 514,99	38,81

WÓJTA GMINY

mgr Tomasz Kacki

