

ZARZĄDZENIE Nr 35/14
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 7 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
gminy DOBRE oraz planów finansowych gminnych
instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobre oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobre i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Krzysztof Radzio

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre
za I półrocze 2014 roku**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 7 sierpnia 2014 roku.**

I. Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2014-06-30 Wykonanie do: 2014-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	500 000,00	236 359,27	47,27
010 01010 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	15 000,00	1 695,92	11,31
010 01010 6290 0000 B	SRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	450 000,00	279 100,00	62,02
010 01010 6297 0000 B	SRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN	403 526,00	403 526,00	100,00
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄSOWA I SANIT. WSI	1 368 526,00	920 681,19	67,28
010 01095 0750 0000 B	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	4 100,00	2 397,35	58,47
010 01095 2010 0000 B	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	99 587,09	99 587,09	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 687,09	101 984,44	98,36
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 472 213,09	1 022 665,63	69,46
600 60014 6297 0000 B	SRODKI NA DOFIN. WŁ. INWEST. GMIN P	332 000,00	0,00	0,00
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	332 000,00	0,00	0,00
600 60016 6300 0000 B	WPLYWY-POMOC FIN. Z INNYCH JST	95 000,00	0,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	95 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 000,00	0,00	0,00
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY-ZARZĄD. UŻYT. WIECZ. NIER.	1 130,00	1 088,93	96,37
700 70005 0750 0000 B	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	14 000,00	7 656,80	54,69
700 70005 0870 0000 B	WPL. ZE SPRZEDAŻY SKŁ. MAJĄTK.	50 000,00	15 889,09	31,78
700 70005 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	2,93	0,00
700 70005	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	65 130,00	24 637,75	37,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 130,00	24 637,75	37,83
750 75011 0690 0000 B	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	0,00	3,10	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	40 817,00	21 980,00	53,85
750 75011 2360 0000 B	DOCH. JST Z WIAZ. Z REAL. ZAD. ZLEC	0,00	1,55	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	40 817,00	21 984,65	53,86
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	6 500,00	2 715,60	41,78
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODÓW	5 400,00	2 509,64	46,47
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	11 900,00	5 225,24	43,91
750 75095 0750 0000 B	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	180 000,00	72 609,89	40,34
750 75095 0920 0000 B	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	98,76	9,88
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000,00	72 708,65	40,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	233 717,00	99 918,54	42,75
751 75101 2010 0000 B	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	1 023,00	510,00	49,85
751 75101	URZĘDY WŁ. PAN. KONT. OCHR. PRAWA	1 023,00	510,00	49,85
751 75113 2010 0000 B	DOT. C.Z. BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC	12 307,00	12 238,20	99,44
751 75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 307,00	12 238,20	99,44
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	13 330,00	12 748,20	95,64
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ. G. OSOB. F.-KARTA PODATK	23 000,00	8 911,60	38,75
756 75601	WPL. Z POD. DOCH. OD OSOB. FIZYCZ.	23 000,00	8 911,60	38,75
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900 000,00	907 056,50	47,74
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	4 500,00	3 115,00	69,22
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LESNY	10 500,00	5 393,00	51,36
756 75615 0340 0000 B	POD. OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	35 000,00	18 316,20	52,33
756 75615 0500 0000 B	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	96,00	4,80
756 75615 0910 0000 B	ODS. OD NIETER. WPLAT. POD. I OPLA	2 000,00	166,00	8,30
756 75615	WPL. Z POD. ROL. LES. LOK. CZYNN. CYW	1 954 000,00	934 142,70	47,81
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	720 000,00	383 868,85	53,32
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	410 000,00	236 722,36	57,74
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LESNY	43 000,00	30 751,91	71,52
756 75616 0340 0000 B	POD. OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH	246 000,00	96 519,00	39,24
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	2 000,00	5 942,00	297,10
756 75616 0430 0000 B	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000,00	18 965,00	47,41

756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	240 000,00	33 814,00	14,09
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT PODATKOW I OPLAT	25 000,00	2 906,55	11,63
756	75616				WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,SPAD,DAR	1 726 000,00	809 489,67	46,90
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	3 000,00	808,77	26,96
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	18 000,00	9 694,00	53,86
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	180 000,00	47 260,00	26,26
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	100 000,00	67 516,88	67,52
756	75618	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	0,00	1 041,81	0,00
756	75618				WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	301 000,00	126 321,46	41,97
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSOB FIZYCZNYCH	2 414 103,00	1 069 331,00	44,30
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSOB PRAWNYCH	20 000,00	3 551,06	17,76
756	75621				UDZ.GMIN W POD. DOCH. BU DZ. PAN ST	2 434 103,00	1 072 882,06	44,08
756					DOCHODY-OS .PRAWNE, FIZYCZNE I INNE	6 438 103,00	2 951 747,49	45,85
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD.PANSTWA	5 157 304,00	3 173 728,00	61,54
758	75801				CZESC OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 157 304,00	3 173 728,00	61,54
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD.PANSTWA	1 584 897,00	792 450,00	50,00
758	75807				CZESC WYROWNAWCZA SUBW.OG.	1 584 897,00	792 450,00	50,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	1 454,84	72,74
758	75814				ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	1 454,84	72,74
758					ROZNE ROZLICZENIA	6 744 201,00	3 967 632,84	58,83
801	80101	0830	2000	B	WPLYWY Z USLUG	0,00	720,00	0,00
801	80101	0970	2000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	95,00	0,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	815,00	0,00
801	80103	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	150 282,00	71 399,00	47,51
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	150 282,00	71 399,00	47,51
801	80104	0830	2000	B	WPLYWY Z USLUG	7 000,00	2 206,00	31,51
801	80104	0970	0000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	20 000,00	3 374,16	16,87
801	80104	0970	2000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	5,00	0,00
801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	122 958,00	61 481,00	50,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	149 958,00	67 066,16	44,72
801	80110	0690	2000	B	WPLYWY Z ROZNYCH OPLAT	0,00	9,00	0,00
801	80110	0750	2000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	30,00	0,00
801	80110	0830	2000	B	WPLYWY Z USLUG	10 000,00	3 990,00	39,90
801	80110	0970	2000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	39,00	0,00
801	80110				GIMNAZJA	10 000,00	4 068,00	40,68
801	80114	0830	2000	B	WPLYWY Z USLUG	1 500,00	450,00	30,00
801	80114	0920	2000	B	POZOSTALE ODSETKI	500,00	57,32	11,46
801	80114	0970	2000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	8,00	0,00
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOŁ	2 000,00	515,32	25,77
801	80148	0830	2000	B	WPLYWY Z USLUG	190 000,00	99 966,00	52,61
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	190 000,00	99 966,00	52,61
801					OSWIATA I WYCHOWANIE	502 240,00	243 829,48	48,55
851	85121	0970	0000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	374,15	0,00
851	85121				LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	374,15	0,00
851					OCHRONA ZDROWIA	0,00	374,15	0,00
852	85212	0690	1000	B	WPLYWY Z ROZNYCH OPLAT	0,00	17,60	0,00
852	85212	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	1 446 000,00	784 900,00	54,28
852	85212	2360	1000	B	DOCH.JST Z WIAZ. Z REAL.ZAD.ZLEC	20 000,00	12 487,32	62,44
852	85212				SWIADCZENIA RODZINNE	1 466 000,00	797 404,92	54,39
852	85213	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	800,00	328,00	41,00
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	5 600,00	4 014,00	71,68
852	85213				SKŁ.NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 400,00	4 342,00	67,84
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	18 000,00	16 500,00	91,67
852	85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE	18 000,00	16 500,00	91,67
852	85215	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	366,80	0,00	0,00
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	366,80	0,00	0,00
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	57 500,00	51 375,00	89,35
852	85216				ZASILKI STALE	57 500,00	51 375,00	89,35
852	85219	0920	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	500,00	20,65	4,13

852	85219	0970	1000	B	WPLYWY Z ROZNYCH DOCHODOW	0,00	8,40	0,00
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	58 100,00	29 386,00	50,58
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	58 600,00	29 415,05	50,20
852	85228	0830	1000	B	WPLYWY Z USLUG	5 000,00	3 534,56	70,69
852	85228				USL.OPIEK.I SPECJ.USL.OPIEK.	5 000,00	3 534,56	70,69
852	85295	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	36 157,00	21 566,00	59,65
852	85295	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	38 000,00	20 694,00	54,46
852	85295				POZOSTALA DZIAALNOSC	74 157,00	42 260,00	56,99
852					POMOC SPOLECZNA	1 686 023,80	944 831,53	56,04
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	12 000,00	12 000,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	12 000,00	12 000,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY.POB.NA POD.ODREB.USTAW	240 000,00	140 197,70	58,42
900	90002	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	5 000,00	1 007,17	20,14
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	245 000,00	141 204,87	57,63
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z ROZNYCH OPLAT	35 000,00	31 251,02	89,29
900	90019				WPLYWY I WYDATKI DOT. OCHRONY SRODOWISKA	35 000,00	31 251,02	89,29
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z ROZNYCH DOCHODOW	2 600,00	700,00	26,92
900	90095	6297	0000	B	SRODKI NA DOF.WL.INWEST.GMIN P	12 510,00	0,00	0,00
900	90095				POZOSTALA DZIAALNOSC	15 110,00	700,00	4,63
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. SRODOWISKA	295 110,00	173 155,89	58,68
921	92109	2007	0000	B	DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	105 483,00	0,00	0,00
921	92109	6297	0000	B	SRODKI NA DOF.WL.INWEST.GMIN P	98 517,00	0,00	0,00
921	92109				DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY	204 000,00	0,00	0,00
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	204 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY						18 093 067,89	9 453 541,50	52,25

II. Realizacja Wydatków Budżetowych

Budżet Główny

Plan do: 2014-06-30 Wykonanie do: 2014-06-30

Rok obrotowy: 2014

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 3020 0000	B WYDATKI OSOBOWE NIEZAL...DO WYNAGRODZEN	400,00	0,00	0,00
010 01010 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	83 200,00	39 004,80	46,88
010 01010 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 470,00	6 416,53	99,17
010 01010 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 000,00	7 807,94	52,05
010 01010 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 140,00	1 112,83	52,00
010 01010 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 460,00	49,20
010 01010 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	45 000,00	15 719,66	34,93
010 01010 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	160 000,00	83 362,66	52,10
010 01010 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	19 549,84	48,87
010 01010 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 000,00	108 634,66	95,29
010 01010 4360 0000	B ZAKUP USŁ. TELEKOM.	800,00	400,00	50,00
010 01010 4430 0000	B ROZNE OPLATY I SKŁADKI	13 500,00	535,00	3,96
010 01010 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 300,00	1 725,00	75,00
010 01010 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	75 000,00	18 000,00	24,00
010 01010 6057 0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 650 000,00	142 527,00	8,64
010 01010 6059 0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 200 000,00	56 243,74	4,69
010 01010 6060 0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 400,00	9 391,05	99,90
010 01010 6230 0000	B DOTACJE Z BUDŻTU	40 000,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOCI.SANIT. WSI	3 462 210,00	512 890,71	14,81
010 01030 2850 0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 000,00	4 693,65	58,67
010 01030	IZBY ROLNICZE	8 000,00	4 693,65	58,67
010 01095 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 952,69	1 952,69	100,00
010 01095 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	4 000,00	728,00	18,20
010 01095 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
010 01095 4430 0000	B ROZNE OPLATY I SKŁADKI	97 634,40	97 634,40	100,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 587,09	100 315,09	95,01
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 575 797,09	617 899,45	17,28
150 15011 6639 0000	B DOT.CEL.NA INWEST.I ZAK.INWEST	5 307,00	5 302,97	99,92
150 15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	5 307,00	5 302,97	99,92
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	5 307,00	5 302,97	99,92
600 60004 6050 0000	B WYDATKI INWESTYCYJNE JB	35 000,00	12 300,00	35,14
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 000,00	12 300,00	35,14
600 60014 6057 0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	332 000,00	0,00	0,00
600 60014 6059 0000	B WYDATKI INWEST.JED.BUDŻET.	253 000,00	615,00	0,24
600 60014 6300 0000	B WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	189 207,00	185 000,00	97,78
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	774 207,00	185 615,00	23,97
600 60016 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	11 500,00	3 081,71	26,80
600 60016 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	272 000,00	20 731,06	7,62
600 60016 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	39 439,21	61,62
600 60016 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	233 563,00	307,50	0,13
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	581 063,00	63 559,48	10,94
600	TRANSPORT I ŁOWNOŚĆ	1 390 270,00	261 474,48	18,81
710 71004 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	16 491,16	41,23
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	40 000,00	16 491,16	41,23
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	16 491,16	41,23
750 75011 3020 0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	711,00	711,00	100,00
750 75011 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103 000,00	51 679,41	50,17
750 75011 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 453,00	7 452,90	100,00
750 75011 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 543,00	8 378,67	47,76
750 75011 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 194,16	47,77
750 75011 4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	2 000,00	992,01	49,60
750 75011 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 739,00	5 965,83	50,82

750 75011	4370 0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	600,00	50,00
750 75011	4410 0000	B PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	390,00	107,50	27,56
750 75011	4440 0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 300,00	1 725,00	75,00
750 75011	4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKOW	1 200,00	695,00	57,92
750 75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	150 036,00	79 501,48	52,99
750 75022	3030 0000	B ROZNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ	58 000,00	29 412,00	50,71
750 75022	4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	5 000,00	1 088,30	21,77
750 75022	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 722,00	86,10
750 75022	4370 0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	600,00	50,00
750 75022		RĄDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	66 200,00	32 822,30	49,58
750 75023	3020 0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 500,00	1 817,00	72,68
750 75023	4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	948 000,00	472 468,25	49,84
750 75023	4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 500,00	72 814,25	97,74
750 75023	4100 0000	B WYNAGRODZ.AGENCYJ.PROW.	85 000,00	43 873,00	51,62
750 75023	4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	172 000,00	92 925,85	54,03
750 75023	4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	8 500,19	36,96
750 75023	4140 0000	B WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	30 000,00	16 410,00	54,70
750 75023	4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	22 073,20	76,11
750 75023	4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	115 000,00	83 285,60	72,42
750 75023	4260 0000	B ZAKUP ENERGII	24 545,00	10 127,45	41,26
750 75023	4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	1 456,80	18,21
750 75023	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	78 531,59	62,83
750 75023	4350 0000	B ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	3 000,00	1 420,33	47,34
750 75023	4360 0000	B OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMORK.	1 800,00	656,75	36,49
750 75023	4370 0000	B OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	12 000,00	3 892,62	32,44
750 75023	4410 0000	B PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	1 500,00	540,60	36,04
750 75023	4430 0000	B ROZNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	5 673,00	81,04
750 75023	4440 0000	B ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	28 600,00	21 450,00	75,00
750 75023	4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKOW	10 000,00	2 703,00	27,03
750 75023	6060 0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZETOWYCH	14 200,00	0,00	0,00
750 75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	1 714 645,00	940 619,48	54,86
750 75095	4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	5 500,00	2 418,81	43,98
750 75095	4260 0000	B ZAKUP ENERGII	4 000,00	479,49	11,99
750 75095	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	28 127,80	50,23
750 75095	4350 0000	B ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	26 100,00	12 870,72	49,31
750 75095	4430 0000	B ROZNE OPLATY I SKŁADKI	4 800,00	3 923,09	81,73
750 75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	96 400,00	47 819,91	49,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 027 281,00	1 100 763,17	54,30
751 75101	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023,00	510,00	49,85
751 75101		URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	1 023,00	510,00	49,85
751 75113	3030 0000	B ROZNE WYD.NA RZECZ OSOB FIZYCZ	6 410,00	6 409,80	100,00
751 75113	4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	560,00	559,98	100,00
751 75113	4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56,00	50,67	90,48
751 75113	4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 258,00	3 257,60	99,99
751 75113	4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	2 023,00	1 960,15	96,89
751 75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	12 307,00	12 238,20	99,44
751		URZĘDY PANSTWOWE,PRAWO,SĄDY	13 330,00	12 748,20	95,64
754 75404	3000 0000	B WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	5 000,00	0,00	0,00
754 75404		KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	5 000,00	0,00	0,00
754 75412	4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	14 250,00	39,58
754 75412	4210 0000	B ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	85 000,00	34 873,79	41,03
754 75412	4260 0000	B ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 831,66	40,45
754 75412	4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 950,00	7 142,50	22,36
754 75412	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	5 515,59	42,43
754 75412	4430 0000	B ROZNE OPLATY I SKŁADKI	24 000,00	6 644,00	27,68
754 75412		OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	196 950,00	71 257,54	36,18
754		BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCHRONA PPOZ	201 950,00	71 257,54	35,28
757 75702	8110 0000	B ODSETKI OD KREDYTOW I POZYCZEK	270 000,00	104 290,26	38,63

757	75702				OBSL.PAP.WART.KRED.I POZ.JST	270 000,00	104 290,26	38,63
757					OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	104 290,26	38,63
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	83 455,00	0,00	0,00
758	75818				REZERWY OGOLNE I CELOWE	83 455,00	0,00	0,00
758					ROZNE ROZLICZENIA	83 455,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	216 000,00	105 687,02	48,93
801	80101	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	8 000,00	6 824,00	85,30
801	80101	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 405 000,00	1 154 377,88	48,00
801	80101	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 875,00	193 898,15	98,49
801	80101	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	484 100,00	244 881,56	50,58
801	80101	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 500,00	28 663,32	41,24
801	80101	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	4 110,00	41,10
801	80101	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	211 057,00	96 636,35	45,79
801	80101	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	11 000,00	2 833,11	25,76
801	80101	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	235 000,00	113 824,09	48,44
801	80101	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	10 392,72	7,42
801	80101	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 000,00	27 765,15	40,24
801	80101	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	6 500,00	1 830,49	28,16
801	80101	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMORK.	750,00	366,93	48,92
801	80101	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	7 500,00	2 450,27	32,67
801	80101	4410	2000	B	PODROZE SŁUZBOWE KRAJOWE	5 800,00	1 034,33	17,83
801	80101	4430	2000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	138 130,00	103 632,00	75,02
801	80101	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	11 000,00	5 350,00	48,64
801	80101	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH	85 000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	2000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZETOWYCH	4 500,00	0,00	0,00
801	80101				SZKOLY PODSTAWOWE	4 324 712,00	2 104 557,37	48,66
801	80103	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	37 000,00	19 506,00	52,72
801	80103	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	293 000,00	171 659,37	58,59
801	80103	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 700,00	19 419,35	85,55
801	80103	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP..SPOŁECZNE	62 000,00	36 113,99	58,25
801	80103	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 200,00	4 749,18	51,62
801	80103	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	10 500,00	1 122,12	10,69
801	80103	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	4 000,00	837,00	20,93
801	80103	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	600,00	13,33
801	80103	4410	2000	B	PODROZE SŁUZBOWE KRAJOWE	600,00	230,32	38,39
801	80103	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	21 473,00	16 105,00	75,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	482 973,00	270 342,33	55,97
801	80104	2540	0000	B	DOT.PODM.Z BUDZ.DLA NIEPUBL.JE	541 908,00	287 943,01	53,14
801	80104	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 200,00	5 129,60	42,05
801	80104	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	125 000,00	60 588,18	48,47
801	80104	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 132,00	9 953,07	98,23
801	80104	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 000,00	12 773,30	49,13
801	80104	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	1 820,47	45,51
801	80104	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	8 500,00	729,42	8,58
801	80104	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	4 200,00	0,00	0,00
801	80104	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	16 000,00	1 413,25	8,83
801	80104	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	783,51	9,79
801	80104	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 371,54	22,86
801	80104	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	10 000,00	7 155,63	71,56
801	80104	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	294,00	29,40
801	80104	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 500,00	448,09	29,87
801	80104	4410	2000	B	PODROZE SŁUZBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	7 948,00	5 791,00	72,86

801	80104	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	1 000,00	0,00	0,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	785 288,00	396 194,07	50,45
801	80110	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	105 000,00	48 283,60	45,98
801	80110	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	8 000,00	7 420,00	92,75
801	80110	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 170 000,00	601 082,61	51,37
801	80110	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 000,00	90 445,17	92,29
801	80110	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	236 000,00	123 903,73	52,50
801	80110	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 000,00	14 807,95	43,55
801	80110	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	1 095,00	8,42
801	80110	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	70 294,00	14 496,82	20,62
801	80110	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	9 000,00	1 807,38	20,08
801	80110	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	200 000,00	105 265,05	52,63
801	80110	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 000,00	8 924,14	8,50
801	80110	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	17 662,77	39,25
801	80110	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 500,00	469,44	18,78
801	80110	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMORK.	500,00	196,30	39,26
801	80110	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	3 000,00	947,80	31,59
801	80110	4410	2000	B	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	1 589,60	56,77
801	80110	4430	2000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	60 716,00	45 537,00	75,00
801	80110	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	3 500,00	1 380,00	39,43
801	80110				GIMNAZJA	2 171 310,00	1 085 314,36	49,98
801	80113	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	26 000,00	11 901,51	45,78
801	80113	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 200,00	2 081,82	94,63
801	80113	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 500,00	3 832,35	51,10
801	80113	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	423,41	35,28
801	80113	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	8 310,30	55,40
801	80113	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	25 000,00	10 486,56	41,95
801	80113	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 074,90	20,75
801	80113	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	147 170,96	58,87
801	80113	4430	2000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00
801	80113	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 915,00	1 437,00	75,04
801	80113	4500	2000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDZ. JST	1 700,00	847,00	49,82
801	80113				DOWOZENIE UCZNIŃ DO SZKÓŁ	343 515,00	188 565,81	54,89
801	80114	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	210 000,00	96 964,51	46,17
801	80114	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 907,00	16 307,53	96,45
801	80114	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 000,00	19 091,72	48,95
801	80114	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 600,00	2 400,32	42,86
801	80114	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	240,00	24,00
801	80114	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	19 000,00	4 024,73	21,18
801	80114	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	221,40	8,86
801	80114	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	1 167,85	16,68
801	80114	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 500,00	656,82	43,79
801	80114	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	2 500,00	1 008,74	40,35
801	80114	4410	2000	B	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	386,00	55,14
801	80114	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	5 470,00	4 103,00	75,01
801	80114	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	2 500,00	1 090,00	43,60
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKOL	313 677,00	147 662,62	47,07
801	80146	4410	2000	B	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 305,00	239,50	18,35
801	80146	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	12 600,00	3 380,50	26,83
801	80146				PLACOWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	13 905,00	3 620,00	26,03
801	80148	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 000,00	2 533,33	50,67
801	80148	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	240 000,00	112 058,29	46,69
801	80148	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 800,00	17 370,74	97,59
801	80148	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 600,00	20 207,64	45,31
801	80148	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	1 045,12	16,08
801	80148	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	960,00	48,00
801	80148	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	25 000,00	3 787,87	15,15

801	80148	4220	2000	B	ZAKUP SRODKOW ZYWNOSCI	190 000,00	84 396,15	44,42
801	80148	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	62 000,00	20 804,54	33,56
801	80148	4270	2000	B	ZAKUP USLUG REMONTOWYCH	13 000,00	1 340,99	10,32
801	80148	4300	2000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	12 000,00	2 515,93	20,97
801	80148	4410	2000	B	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	150,00	40,00	26,67
801	80148	4430	2000	B	ROZNE OPLATY I SKLADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 567,00	6 426,00	75,01
801	80148	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	500,00	0,00	0,00
801	80148				STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	627 617,00	273 486,60	43,58
801	80195	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	46 990,00	35 244,00	75,00
801	80195				POZOSTALA DZIAŁALNOSC	46 990,00	35 244,00	75,00
801					OSWIATA I WYCHOWANIE	9 109 987,00	4 504 987,16	49,45
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	2 000,00	600,00	30,00
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	600,00	30,00
851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	10 000,00	9 659,10	96,59
851	85154	4110	0000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 940,00	570,71	29,42
851	85154	4120	0000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	20,58	34,30
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	17 243,20	47,90
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	6 000,00	2 498,38	41,64
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	25 200,00	10 382,80	41,20
851	85154	4410	0000	B	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	200,00	37,50	18,75
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 000,00	60 412,27	60,41
851					OCHRONA ZDROWIA	102 000,00	61 012,27	59,82
852	85202	4330	1000	B	ZAKUP USLUG PRZEZ JST OD INNYD	80 000,00	43 266,73	54,08
852	85202				DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	80 000,00	43 266,73	54,08
852	85204	4330	1000	B	ZAKUP USLUG PRZEZ JST OD INNYD	8 000,00	619,36	7,74
852	85204				RODZINY ZASTĘPCZE	8 000,00	619,36	7,74
852	85212	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	1 387 222,00	754 832,17	54,41
852	85212	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 586,00	28 794,73	47,53
852	85212	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 548,00	4 537,13	99,76
852	85212	4110	1000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	26 453,00	14 147,29	53,48
852	85212	4210	1000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	2 000,00	254,60	12,73
852	85212	4300	1000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	5 100,00	3 431,85	67,29
852	85212	4410	1000	B	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	200,00	38,50	19,25
852	85212	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 725,00	1 231,00	71,36
852	85212	4580	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	1 398,00	1 397,35	99,95
852	85212	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	600,00	350,00	58,33
852	85212				SWIADCZ.RODZ.ORAZ SKL.	1 489 832,00	809 014,62	54,30
852	85213	4130	1000	B	SKLADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	7 900,00	4 328,10	54,79
852	85213				SKL.NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 900,00	4 328,10	54,79
852	85214	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	84 600,00	46 709,34	55,21
852	85214				ZASILKI POM.W NAT.ORAZ SKL.	84 600,00	46 709,34	55,21
852	85215	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	26 360,00	11 682,89	44,32
852	85215	4300	1000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	6,80	0,00	0,00
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	26 366,80	11 682,89	44,31
852	85216	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	77 500,00	50 834,15	65,59
852	85216				ZASILKI STALE	77 500,00	50 834,15	65,59
852	85219	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	180 000,00	87 321,60	48,51
852	85219	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 650,00	12 649,51	100,00
852	85219	4110	1000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	33 030,00	18 184,74	55,06
852	85219	4120	1000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 103,00	1 463,82	47,17
852	85219	4210	1000	B	ZAKUP MATERIALOW I WYPOSAZENIA	5 000,00	1 602,58	32,05
852	85219	4260	1000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	1000	B	ZAKUP USLUG POZOSTALYCH	8 000,00	3 736,89	46,71
852	85219	4370	1000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 300,00	507,48	39,04
852	85219	4410	1000	B	PODROZE SLUZBOWE KRAJOWE	200,00	117,30	58,65

852	85219	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	5 175,00	3 282,00	63,42
852	85219	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	1 000,00	708,00	70,80
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	249 958,00	129 573,92	51,84
852	85228	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 000,00	0,00	0,00
852	85228	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 275,00	2 102,79	49,19
852	85228	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	580,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 570,00	11 560,00	99,91
852	85228	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	575,00	0,00	0,00
852	85228				USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	29 000,00	13 662,79	47,11
852	85295	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	104 800,00	51 636,90	49,27
852	85295	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	740,00	0,00	0,00
852	85295	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	135,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	982,00	293,00	29,84
852	85295	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	624,67	41,64
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 157,00	52 554,57	48,59
852					POMOC SPOŁECZNA	2 161 313,80	1 162 246,47	53,77
854	85401	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 000,00	4 804,80	34,32
854	85401	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	170 000,00	75 985,69	44,70
854	85401	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	10 463,61	67,51
854	85401	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 500,00	15 139,65	43,88
854	85401	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	1 933,60	39,46
854	85401	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	7 019,00	356,35	5,08
854	85401	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	0,00
854	85401	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
854	85401	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	2000	B	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	6 307,00	4 731,00	75,01
854	85401				SWIETLICE SZKOLNE	273 226,00	113 414,70	41,51
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	14 250,00	14 040,00	98,53
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIOW	750,00	0,00	0,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	15 000,00	14 040,00	93,60
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 226,00	127 454,70	44,22
900	90002	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 950,00	0,00	0,00
900	90002	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00
900	90002	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	6 972,35	36,70
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	2 000,00	693,60	34,68
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	111 233,83	44,49
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	273 000,00	118 899,78	43,55
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	4 000,00	1 282,04	32,05
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	4 000,00	1 282,04	32,05
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	282 000,00	89 464,95	31,73
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	14 652,40	41,86
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	10 481,80	95,29
900	90015	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDZET.	58 000,00	14 651,50	25,26
900	90015				OSWIETLENIE ULIC PLACOW I DROG	386 000,00	129 250,65	33,48
900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 000,00	32 041,49	71,20
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 996,00	5 995,55	99,99
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 575,00	6 538,49	68,29
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 095,00	936,17	44,69
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	8 359,42	55,73
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	31 300,00	22 826,68	72,93
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	37 000,00	3 183,66	8,60
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	856,50	4,28
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 680,00	7 595,05	29,58
900	90095	4430	0000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	464,00	15,47
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 150,00	862,00	74,96
900	90095	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDZET.	12 510,00	0,00	0,00

900	90095	6059	0000	B	WYDATKI INWEST. JED. BUDZET.	4 710,00	0,00	0,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 416,00	89 659,01	42,01
900					GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	876 416,00	339 091,48	38,69
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM. Z BUDZ. DLA INST. K.	135 000,00	67 500,00	50,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00
921	92109	4217	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 773,00	0,00	0,00
921	92109	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 032,00	1 205,43	3,26
921	92109	4277	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 490,00	0,00	0,00
921	92109	4279	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 340,00	0,00	0,00
921	92109	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 220,00	4 160,00	34,04
921	92109	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 580,00	2 240,00	34,04
921	92109	6057	0000	B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDZET.	98 517,00	0,00	0,00
921	92109	6059	0000	B	WYDATKI INWEST. JED. BUDZET.	53 048,00	0,00	0,00
921	92109				DOMY I OSR. KULT. ŚWIEȚ. I KLUBY	462 000,00	75 105,43	16,26
921	92116	2480	0000	B	DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KUL.	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92116				BIBLIOTEKI	130 000,00	65 000,00	50,00
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	592 000,00	140 105,43	23,67
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	5 100,00	51,00
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	1 327,31	16,59
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	214,76	12,63
926	92695	4430	0000	B	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	6 942,07	34,71
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	6 942,07	34,71
					OGÓŁEM WYDATKI	20 757 332,89	8 532 066,81	41,10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2014 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	1 441 553,00	698 515,09	48,46	4 352 962,00	444 338,76	10,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 526,00	682 626,00	79,98	2 974 400,00	226 161,79	7,60
	01010		Infr. wodoc. i sanit. wsi	853 526,00	682 626,00	79,98	2 974 400,00	226 161,79	7,60
		6290	Środ. na dofin. inwestycji	450 000,00	279 100,00	62,02			
		6297	Środ. na dofin. inwestycji	403 526,00	403 526,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				75 000,00	18 000,00	24,00
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 650 000,00	142 527,00	8,64
		6059	Wydatki inwestycyjne				1 200 000,00	56 243,74	4,69
		6060	Zakupy inwestycyjne				9 400,00	9 391,05	99,90
		6230	Dotacje celowe				40 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	5 307,00	5 302,97	99,92
	15011		Rozwój przedsiębior.	0,00	0,00	0,00	5 307,00	5 302,97	99,92
		6639	Dotacje celowe dla wojew				5 307,00	5 302,97	99,92
600			Transport i łączność	427 000,00	0,00	0,00	1 042 770,00	198 222,50	19,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	35 000,00	12 300,00	35,14
		6050	Wydatki inwestycyjne				35 000,00	12 300,00	35,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	0,00	0,00	774 207,00	185 615,00	23,97
		6297	Środki na dofin. inwestycji	332 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne				332 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne				253 000,00	615,00	0,24
		6300	Wydatki na pomoc fin. m jst				189 207,00	185 000,00	97,78
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00	233 563,00	307,50	0,13
		6300	Wpływy na pomoc fin. m jst	95 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				233 563,00	307,50	0,13
700			Gospodarka mieszkani.	50 000,00	15 889,09	31,78	0,00	0,00	0,00
	70005		Gosp.grunt. i nieruch.	50 000,00	15 889,09	31,78			
		0870	wpływy ze sprzedaży	50 000,00	15 889,09	31,78			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		0,00		14 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				85 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				4 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 510,00	0,00	0,00	75 220,00	14 651,50	19,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	58 000,00	14 651,50	25,26
		6050	Wydatki inwestycyjne				58 000,00	14 651,50	25,26
	90095		Pozostała działalność	12 510,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00
		6297	Środki na finan. inwestycji	12 510,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne				12 510,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				4 710,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 517,00	0,00	0,00	151 565,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 517,00	0,00	0,00	151 565,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofin. inwestycji	98 517,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne				98 517,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne				53 048,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	1 637 057,89	941 109,29	57,49	1 637 057,89	940 433,40	57,45
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 587,09	99 587,09	100,00	99 587,09	99 587,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 587,09	99 587,09	100,00	99 587,09	99 587,09	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	99 587,09	99 587,09	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 952,69	1 952,69	100,00
		4430	różne opłaty i składki				97 634,40	97 634,40	100,00
750			Administ. Publiczna	40 817,00	21 980,00	53,85	40 817,00	21 979,65	53,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 817,00	21 980,00	53,85	40 817,00	21 979,65	53,85
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	40 817,00	21 980,00	53,85			
		4010	wynagrodzenia osobowe				24 780,00	10 473,25	42,26
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				7 453,00	7 452,90	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				5 544,00	2 565,81	46,28
		4120	składki na Fund. Pracy				792,00	365,69	46,17
		4300	zakup usług pozostałych				2 248,00	1 122,00	49,91
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	13 330,00	12 748,20	95,64	13 330,00	12 748,20	95,64
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	1 023,00	510,00	49,85	1 023,00	510,00	49,85
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 023,00	510,00	49,85			
		4300	zakup usług pozostałych				1 023,00	510,00	49,85
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 307,00	12 238,20	99,44	12 307,00	12 238,20	99,44
		2010	dotacje celowe	12 307,00	12 238,20	99,44			
		3030	różne wydatki na rzecz o.fiz.				6 410,00	6 409,80	100,00
		4110	składki na ubezpiec. społeczne				560,00	559,98	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				56,00	50,67	90,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 258,00	3 257,60	99,99
		4210	zakup materiałów				2 023,00	1 960,15	96,89
852			Pomoc społeczna	1 483 323,80	806 794,00	54,39	1 483 323,80	806 118,46	54,35
	85212		Świadczenia rodzinne	1 446 000,00	784 900,00	54,28	1 446 000,00	784 897,86	54,28
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 446 000,00	784 900,00	54,28			
		3110	świadczenia społeczne				1 387 222,00	754 832,17	54,41
		4010	wynagrodzenia osobowe				39 226,00	18 714,73	47,71
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				2 984,00	2 983,71	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				15 170,00	6 969,90	45,94
		4580	pozostałe odsetki				1 398,00	1 397,35	99,95
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne	800,00	328,00	41,00	800,00	327,60	40,95
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	800,00	328,00	41,00			
		4130	składki na ub. zdrowotne				800,00	327,60	40,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe	366,80	0,00	0,00			
		3110	świadczenia społeczne				360,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				6,80	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 157,00	21 566,00	59,65	36 157,00	20 893,00	57,78
		2010	dotacje celowe	36 157,00	21 566,00	59,65			
		3110	świadczenia społeczne				34 300,00	20 600,00	60,06
		4010	wynagrodzenia osobowe				740,00	0,00	0,00
		4110	składki na bezp.. społeczne				135,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów				982,00	293,00	29,83

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	100 000,00	67 516,88	67,52	102 000,00	61 012,27	59,82
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	100 000,00	67 516,88	67,52	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	100 000,00	67 516,88	67,52			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	67 516,88	67,52			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		102 000,00	61 012,27	59,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		2 000,00	600,00	30,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	600,00	30,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		100 000,00	60 412,27	60,41
		2830	dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne				10 000,00	9 659,10	96,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 940,00	570,71	29,42
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	20,58	34,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00	17 243,20	47,90
		4210	zakup mat. i wyposażenia				6 000,00	2 498,38	41,64
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				25 200,00	10 382,80	41,20
		4410	podróże służbowe				200,00	37,50	18,75

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za I półrocze 2014r.**

DOCHODY						WYDATKI						
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	
Opłata produktowa	756	75618	3 000,00	808,77	26,96	Gospodarka odpadami	900	90002	38 000,00	32 059,79	84,37	
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	31 251,02	89,29							
OGÓŁEM			38 000,00	32 059,79	84,37							OGÓŁEM

WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2014 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	826 908,00	440 443,01	53,26
801			Oświata i wychowanie	541 908,00	287 943,01	53,14
	80104		Przedszkola	541 908,00	287 943,01	53,14
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 908,00	287 943,01	53,14
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	132 500,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	135 000,00	67 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	67 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	65 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr XXIX/272/14 z dnia 19.03.2014r., Nr XXXI/283/14 z dnia 30.05.2014r., Nr XXXII/291/14 z dnia 25.06.2014r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 8/14 z dnia 23.01.2014r., Nr 16/14 z dnia 25.02.2014r., Nr 18/14 z dnia 31.03.2014r., Nr 22/14 z dnia 24.04.2014r., Nr 24/14 z dnia 20.05.2014r., Nr 26/14 z dnia 29.05.2014r., Nr 28/14 z dnia 27.06.2014r.
na dzień **30 czerwca 2014 roku** wynosi:

DOCHODY 18 093 067,89zł. w tym: dochody bieżące 16 651 514,89zł.
- z tego zadania zlecone 1 637 057,89zł.
dochody majątkowe 1 441 553,00zł.

WYDATKI 20 757 332,89zł. w tym wydatki bieżące 16 404 370,89zł.
- z tego zadania zlecone 1 637 057,89zł.
wydatki majątkowe 4 352 962,00zł.

Plan budżetu na dzień 30.06.2014r. zamyka się deficytem w kwocie **- 2 664 265,00zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2014 roku:

DOCHODY 9 453 541,50zł. w tym : dochody bieżące 8 755 026,41zł. dochody majątkowe 698 515,09zł.
WYDATKI 8 532 066,81zł. w tym : wydatki bieżące 8 087 728,05zł. wydatki majątkowe 444 338,76zł.

Wynik + 921 474,69zł. + 667 298,36zł + 254 176,33zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2014r. zamknął się nadwyżką w wysokości 921 474,69zł.

Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2014 roku

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 69,46%
Dochody bieżące 54,96% , dochody majątkowe 79,98%

- r. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 67,28%
 -opłata za zużytą wodę i odbiór ścieków– wykonanie 47,27%.
W stosunku do 2013 roku zaległości nie zmniejszyły i wynoszą 58 456 65zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 695,92zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty i w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.

Dochody majątkowe

- to udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 279 100,00zł.
- środki z PROW na dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2013r. - 403 526,00zł.

- r. 01095** - pozostała działalność – wykonanie 98,36%.
Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 0,00

- r. 60014** - planowane wpływy z przyznanej pomocy w ramach działania PROW na realizację zadań: budowa chodników w miejscowościach Dobre i Młęczin.
 - realizacja II półrocze.
- r. 60016** – planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Rąbierz Kolonia – Duchów.
 – realizacja w II półroczu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 37,83%
dochody bieżące 57,82% , dochody majątkowe 31,78%

- r. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :
 - za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”
 - kwota 1 088,93zł. /wykon. 96,37%/
- dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny i działka stanowiąca drogę - cegielnia - kwota 7 656,80zł. /wykonanie 54,69%/ oraz wpływów ze sprzedaży w drodze rokowań składników majątkowych – działka nr 494 w Dobrem - kwota 15 889,09zł./netto/. – wykonanie 31,78%
- Niższe wykonanie planu w zakresie dochodów majątkowych wynika z realizacji dopiero w II półroczu sprzedaży w przetargu działek położonych w miejscowości Rudzienko.
-

- r. 75011 - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 53,86% oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zdań zleconych.
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 43,91%
Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów wysłanych upomnień oraz zwrot kosztów dostawy ciepła
- r. 75095 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 40,17%.
- lokale mieszkalne 27 070,50zł., zaległości 14 692,58zł., nadpłaty 648,13zł.
- lokale użytkowe 45 539,39zł., zaległości 16 724,20zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 98,76zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wysłano pisma wzywające do zapłaty. W lokalach mieszkalnych 1 dłużnikowi spłatę zaległości rozłożono na raty, w drugim przypadku kompletowane są dokumenty do złożenia w sądzie. Natomiast w lokalach użytkowych – zaległość wynika z odroczenia płatności czynszu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dobre zdrowie” w Dobrem.

Dz. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 95,64%

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- wykonanie 45,85%

- r.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 38,75%
Zaległości wynoszą 6 538,58zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
- r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 47,81% /realizacja zgodna z planem/
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 123 010,00zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 17 616,00zł.
W I półroczu dokonano umorzeń na kwotę 1 300,00zł.
- r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 46,90%
Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynoszą: podatek od nieruchomości 212 856,99zł, podatek rolny 38 182,11zł., podatek leśny 7 504,20zł., podatek od środków transportowych 16 934,00zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 64,00zł.
- Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 378 038,50zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 3 374,50zł.
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 2 322,99zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości od osób fizycznych, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 30,17%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej mieszkańców.

Windykacja zaległości I półroczu przedstawia się następująco:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy : wysłano 378 upomnień na kwotę 89 011,18zł. i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 3 644,00zł.

- r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 41,97%
- opłata produktowa – realizacja 26,96% /opłata wyliczana przez Urząd Marszałkowski/
- opłata skarbowa - realizacja 53,86%
- opłata eksploatacyjna – realizacja 26,26% w m-cu lipcu wpłynęła opłata za I półrocze 2014 w kwocie 58 681,80zł./korekta planu w II półroczu/
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 67,52%.
- r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 44,08%
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 44,30%
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 17,76%.- na podstawie wykonania za I półrocze należy przypuszczać, że dochody w tym zakresie zostaną nie wykonane./w II półroczu korekta planu/.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 58,83%

- r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50%
r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 72,74%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 48,55%

- r. 80101 - szkoły podstawowe - dochody dotyczą wynajmu sal.
- r. 80104 - przedszkola – wykonanie 44,72%.- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – 31,51% , zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci /mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobrze – 16,87% oraz wpływy z dotacji na realizację zadań przedszkolnych – 50,00%.
- r. 80110 - gimnazja – wykonanie 40,68% - opłaty za wydane duplikaty legitymacji i z wynajmu sali.
- r. 80114 - dochody z najmu i odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GZASz. - wykonanie 25,77%.
- r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 52,61% - odpłatność za obiady.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - kwota 374,15zł. – wpływy z likwidacji r-ku bankowego SPZOZ.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 56,04%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.

W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.

Zaległości na dzień 30.06.2014r. na rzecz:

- budżetu gminy wynoszą 229 468,37zł.

Natomiast zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 379 432,31zł. i na rzecz budżetów innych gmin 56 684,89zł.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dz.900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 58,68%**

r. 90002 - wykonanie 57,63 – opłata za odbiór odpadów 58,42%/ zaległości wynoszą 38 433,14zł./ odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1 007,17zł. /20,14%/
r. 90019 - wykonanie 89,29% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska
r. 90095 - wykonanie 4,63% - zwrot za energię z 2013r.

Dz. 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 0,00%**

r. 92109 - planowane wpływy z przyznanej pomocy w ramach działania PROW 2007-2013 na realizację zadań rewitalizacji wsi Poręby Nowe i Rudzienko – wyposażenie świetlic i placów zabaw.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2014 roku wykonano na kwotę **8 755 026,41 zł.** co stanowi **52,58%** planu dochodów bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących. W większości działań realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego. Również realizacja dochodów majątkowych przebiega zgodnie z planem, które w I półroczu 2014 roku wykonano na kwotę **698 515,09zł.** co stanowi **48,46%** planu dochodów majątkowych.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **57,49%.**

WYDATKI:

Dz. 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 17,28%**
Wydatki bieżące 65,14% , wydatki majątkowe 7,60%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 14,81%.
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków 246 843,84zł. to stanowi 58,78% planu wydatków bieżących,
-wydatki majątkowe –wykonanie 7,60% - informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 58,67%
- r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 95,01% - wysokie wykonanie wynika z realizacji w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Na niskie wykonanie mają wydatki majątkowe, których wyższa realizacja wystąpi w II półroczu.

Dz. 150 **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - wykonanie 99,92% – wydatki**
dotyczą partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przekazano należną w 2014 roku dotację w kwocie 5 302,97zł.

Dz. 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 18,81%**
Wydatki bieżące 18,20% , wydatki majątkowe 19,01%
r. 60004 - zakup wiat przystankowych - wykon. 35,14% dalsza realizacja w II półroczu
r. 60014 - przekazano do powiatu udział w budowie drogi w Młęczynie w kwocie 185 000,00zł.
r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 63 251,98zł , co stanowi 18,20% planowanych wydatków bieżących i dotyczyły dostawy żwiru, profilowania dróg równiarką, oraz utrzymania zimowego dróg, którego koszt wyniósł 25 200,05zł.

- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie remontów i budowy dróg realizacja, których nastąpi w II półroczu.

W I półroczu przeprowadzono zapytanie cenowe na remont dróg żwirowych w Gminie Dobre – podpisano umowę na kwotę 114 300,00zł.

oraz postępowanie na pogłębianie, udrażnianie, kopanie, odtwarzanie i oczyszczanie rowów na terenie Gminy Dobre – kwota 38 550,00zł.

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 41,23%**

r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji celu publicznego, 100 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, 9 wyrysów i wypisów z planu – 5 848,61zł., koszty przesyłek pocztowych - 10 642,55zł. .
Zakończyła się procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obecnie wyłożono Studium do publicznego wglądu.

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 54,30%**

Wydatki bieżące 54,68% , wydatki majątkowe 0%

r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 52,99%

-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ 69 416,14zł.

wraz z pochodnymi

-koszty utrzymania biura 10 085,34zł.

/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych

Otrzymana dotacja 21 980,00zł wykonanie 79 501,48zł, różnicę 57 521,48zł sfinansowano ze środków własnych.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 49,58%

-diety za udział w posiedzeniach 23 940,00zł

-dieta przewodniczącego Rady Gminy 5 472,00zł

-art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne 3 410,30 zł

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 54,86%

-wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 20 etatów/ 472 468,25zł.

+ 2 etaty w ramach prac interwencyjnych/w tym nagrody jubileuszowe 23 100zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 814,25zł.

- pochodne od wynagrodzeń 122 876,04zł.

- wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 410,00zł.

- wynagrodzenia bezosobowe /dostarczanie poczty-teren gminy 22 073,20zł.
oraz nadzór przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych/
- prowizja sołtysów 43 873,00zł.
- koszty utrzymania budynku i biura 186 861,14zł.
/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne,
art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, obsługa prawna, energia/
- szkolenia pracowników 2 703,00zł.
- podróże służbowe 540,60zł.
- zakupy inwestycyjne – realizacja w II półroczu.
- r. 75095** - pozostała działalność – wykonanie 49,61% wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej oraz obsługi w kwocie 38 165,15zł. zrealizowanego projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre”

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 95,64%
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykon. 49,85%
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykon. 99,44%

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 35,28%

- r. 75404** - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Dobrem – realizacja III kw. br.
- r. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 71 257,54zł. tj. 36,18% planu.
Koszty utrzymania 9 jednostek OSP
 -zakup paliwa i wyposażenia – 34 873,79zł. bieżące przeglądy remonty urządzeń p.poż. i budynków, energia- 15 489,75zł., wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców-konserwatorów 14 250zł. ubezp. budynków, pojazdów i osób 6 644,00zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- r. 75702** - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 38,63%

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- r. 75818** - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 45 730zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 37 725zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 49,45%

- r. 80101** - Szkoły podstawowe - wykonanie 48,66%
 - wynagrodzenia pracowników 1 154 377,88zł.
/zatrudnienie: 51,33etatu/
 - ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie 571 075,03zł
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje 106 721,35zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 833,11zł.
 - stypendia dla uczniów 6 824,00zł.
 - bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty - 262 726zł.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /260 uczniów/	wydatki	1 257 503,80zł.	to stanowi 49,71% planu
SP. Drop / 62 uczniów/		464 482,86zł.	51,19%
SP. Młęcin / 51 uczniów/		382 570,71zł.	47,93%

r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 55,97% - zatrudnienie 9,20 etatu.

SP. Dobre – 4 oddziały/ 99 uczniów / – wydatki 190 337,23zł.

SP. Drop - 1 oddział / 14 uczniów/ - wydatki 43 670,90zł.

SP. Młęcin - 1 oddział / 13 uczniów/ - wydatki 38 930,47zł.

Dotacja z budżetu państwa 71 399,00zł.

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 50,45% - liczba uczniów 25 – 1 oddział.

Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze - 101 095,43zł.

-koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 1 etatu obsługi 60 558,18zł.

-pochodne od wynagrodzeń 35 467,44zł.

-koszty utrzymania przedszkola

/energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/ 5 069,81zł

Dotacja z budżetu państwa 61 481,00zł.

W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 4330 i 2540 finansowane są zadania dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy kwota 7 155,63zł. oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działającej na terenie gminy- kwota 287 943,01zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 49,98% Liczba uczniów - 206

-wynagrodzenie pracowników 601 082,61zł

/zatrudnienie: 26,48 etatu/

-pochodne od wynagrodzeń 322 977,45zł.

-stypendia dla uczniów 7 420,00zł.

-koszty utrzymania gimnazjum 153 834,30zł.

/zakup wyposażenia, energia, art. biurowe,

środki czystości, usługi remontowe/

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 54,89%

-wynagrodzenie pracowników /0,75 etatu / 11 901,51zł.

-pochodne od wynagrodzeń 7 774,58zł.

-wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/ 8 310,30zł.

-koszty utrzymania samochodu

/paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, podatki/ 11 333,56zł.

- remonty busa 2 074,90zł.

-koszty dojazdu uczniów innymi środkami

lokomocji-zwrot za bilety 147 170,96zł.

Ogółem dowożenie zapewniono dla 420 uczniów, z tego busem szkolnym 54 uczniów, komunikacją publiczną 362 uczniów, 4 uczniów –szkoły specjalne.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 47,07%.

-koszty zatrudnienia pracowników /4 etaty/ 96 964,51zł.

-pochodne od wynagrodzeń 41 902,57zł.

-koszty utrzymania biura 8 795,54zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 26,03%

r. 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie 43,58%

- koszty wynagrodzenia pracowników 112 4058,29zł.

/ 5,95 etatu + 2 uczniów/

- pochodne od wynagrodzeń 51 029,12zł.

- zakup artykułów żywnościowych 84 396,15zł.

- koszty utrzymania stołówki 36 951,87zł.

Z dożywiania skorzystało 252 uczniów / z czego obiady dla 89 uczniów sfinansowano ze środków pomocy społecznej i dla 21 uczniów ze środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

r. 80195 - przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 59,82%

r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 30,00%.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 60,41%

działalność bieżąca:

- art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie 1 894,21zł.
- świadczenia społeczne /koszty dożywiania uczniów/ 9 659,10zł.
- wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne oraz zajęcia nauki gry na instrumentach dętych 17 243,20zł.
- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci
- organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia 11 011,59zł.
- przejazdy na basen.

Na wyższy procent wykonania wpływ ma przekazanie dotacji celowej w kwocie 20 000zł. dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze- kwota 15 000zł. i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dobrem- kwota 5 000zł. na realizację zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2014 roku w gminie Dobrze”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 53,77%

r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 2 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej oraz 1 osoby w domu dla osób starszych - koszt 43 266,73zł. tj. 54,08% planu.

r. 85204 - wykonanie 7,74% i są to koszty umieszczenia 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne – 54,30%

- wynagrodzenie pracownika /1,5 etatu/ wraz z pochodnymi 42 854,88zł.
- koszty administracyjne zadania 5 472,30zł.
- wypłacono świadczeń rodzinne, opiekuńcze oraz alimentacyjne na kwotę 754 832,17zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 5 855,27zł.

r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacono za 18 osób na kwotę 4 328,10zł. – 54,79%

r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 55,21%
zadania własne – budżet gminy 30 209,34zł., budżet państwa 16 500,00zł.
w tym:

- zasiłki celowe / 60 osób/ 29 462,34zł.
- zasiłki okresowe / 14 osób/ 17 247,00zł.

r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – wykonanie 44,31%

Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.

W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 682,89zł.

- zasoby gminne 1 642,60zł., zasoby spółdzielcze 1 004,29zł.

r. 85216 - Zasiłki stałe – 50 834,15zł / 19 osób / budżet państwa- wykonanie 65,59%

r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 51,84% / dofinansowanie państwa 29 386zł./

- koszty zatrudnienia pracowników / 5 etatów/wraz z pochodnymi 122 901,67zł.
- koszty utrzymania ośrodka 6 672,25zł.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury – wykonanie 50%

Projekty rewitalizacja miejscowości – wydatek 7 605,43 /opracowanie dokumentacji/

Na niskie wykonanie wpływ ma zaplanowana na II półrocze realizacja projektów „Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe.

- zakup piłek, pucharów, opłaty członkowskie, prowadzenie zajęć sportowych.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **8 087 728,05zł.** co stanowi **49,30%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niska realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2014 roku wykonano na kwotę **444 338,76zł.** co stanowi **10,21%** planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań i płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **57,45%.**

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 4 352 962,00zł. wykonanie 444 338,76zł. to stanowi 10,21% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 2 974 400,00zł. wykonanie 226 161,79zł.

1. Budowa wodociągów i kanalizacji:

1/ Trwa realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Młęcka, Gęsianka gm. Dobre - dł. sieci 8 590mb. przyłącza 162 szt. – termin realizacji do 28.09.2014 rok.

– wartość zamówienia netto 926 468,00zł., nadzór – 20 731,70zł.

- wydatki poniesione w I półroczu – **198 770,74 zł.**

2/ Trwa realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Dobrem ul. Mickiewicza, Witosa, Dobrzyńskiego, Laszczki, Kiłńskiego – termin realizacji 05.10.2014r.

– wartość zamówienia netto 573 368,46zł. , nadzór – 12 195,12zł.

- wydatki poniesione w I półroczu – **0zł.**

2. Prace projektowe:

Opracowano dokumentację wykonawczą i kosztorysy inwestorskie dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Kobyłańska i Ruda Pniewnik – **koszt 12 000,00zł.**

oraz dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej ul. Słonecznej w Dobrem – **koszt 6 000,00zł.**

3. Zakupiono dla potrzeb Urzędu urządzenie inkasenckie opłat za wodę i ścieki - **koszt 9 391,05zł.**

4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe plan 5 307,00zł. Wykonanie 5 302,97zł.

- przekazano dotację na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1 042 770,00zł. wykonanie 198 222,50zł.

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

1. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia – w I półroczu zakupiono i zamontowano wiaty w Porębach Nowych i Walentowie - wydatek **12 300,00zł.** W pozostałych miejscowościach realizacja w II półroczu.
2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem – przebudowa drogi w miejscowości Młęczin – przekazano udział w kwocie **185 000,00zł.** – realizacja II półrocze.
3. Budowa chodników w Dobrem i Młęczynie – wydatek **615,00zł.** za opracowanie kosztorysu budowy chodnika w Dobrem.
Realizacja zadań: 1. chodnik Dobrze - umowa z dnia 30.05.2014r. – koszt 318 288,75zł.
2. chodnik Młęczin - umowa z dnia 07.07.2014r. – koszt 154 409,65zł.
4. Budowa dróg gminnych – wydatki poniesione w I półroczu – **307,50zł.** /kopie map/

Dz. 750 Administracja publiczna plan 14 200,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Dla potrzeb Urzędu Gminy zaplanowano zakup xero kopiarki – realizacja w II półroczu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 89 500,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrem – złożono dokumenty w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Zakup komputera - realizacja w miesiącu sierpniu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 75 220,00zł. wykonanie 14 651,50zł.

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brzozowica, Poręby Stare, Dobrze II, Kąty Borucza, Modecin, Wólka Czarnogłowska – w I półroczu sfinansowano II etap budowy oświetlenia w miejscowości Poręby Stare oraz wykonano dokumentację dobudowy oświetlenia ulicznego Dobrze II i Modecin – wydatki **14 651,50zł.**
W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia w Brzozowicy i Wólce Czarnogłowskiej.
2. Remont przystanku - Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dobrem – realizacja m-c lipiec.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 151 565,00zł. wykonanie 0,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku trwały postępowania przetargowe dla zadań w ramach PROW projektów „Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe i Rudzienko” – realizacja zadań w II półroczu br.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobrze” – planowane wydatki w 2014 roku 2 850 000,00zł. wykonanie 198 770,74zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 - 1/ – projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” plan 5 307,00zł. wykonanie 5 302,97zł./ udział gminy Dobrze/.
 - 2/ - projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – przesunięcie na 2015r.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt „Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe” plan 314 000,00zł. – realizacja projektu w II półroczu.
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt „Remont przystanku w Dobrem” – plan 17 220,00zł. – realizacja w m-cu lipcu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody budżetu gminy	3 462 520,00zł.	Wykonanie	256 058,54zł.
w tym:			
1/ wolne środki	113 531,00zł.		113 531,54zł
w tym na pokrycie deficytu	98 707,00zł.		
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 348 989,00zł.		142 527,00zł.
w tym :			
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 650 000,00zł.		142 527,00zł.
/Środki z budżetu UE/			
 Planowane rozchody budżetu gminy	 798 255,00zł.	 Wykonanie	 458 241,92zł.
w tym:			
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	189 383,00zł.		189 383,00zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	608 872,00zł.		268 858,92zł.
		z tego:	
		PKO SA	18 396 ,00zł.
		PKO BP	222 600 ,00zł.
		BGK	203 540,00zł.
		EFRWP	13 705,92zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – otrzymane wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW zostały przeznaczone na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014.

Plan wydatków 374 515,00zł. wydatki poniesione 62 886,35zł. co stanowi 16,79% planu

Wykaz zrealizowanych na dzień 30.06.2014 roku przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach:

- koszt 62 886,35zł.

1.Czarnocin - remont drogi – żwirowanie i równanie	- 7 103,00zł.
2.Dobre II – dokumentacja budowy oświetlenia	- 2 460,00zł.
3.Głęboczyca – materiały na wykonanie ogrodzenia	- 1 154,51zł.
4.Kobylanka – regulacja stanu prawnego dróg	- 4 551,00zł.
5.Modecin – dokumentacja budowy oświetlenia	- 2 214,00zł.
6.Poręby Stare – budowa oświetlenia drogowego	- 7 569,00zł.
7.Poręby Nowe – zakup i montaż wiaty przystankowej, wyposażenie OSP i świetlicy wiejskiej	- 9 606,84zł.
8.Ruda Pniewnik – remont drogi – nawiezenie żwiru	- 7 232,00zł.
9.Solki – zakup materiałów do remontu pomieszczeń w remizie OSP	- 9 124,00zł.
10.Walentów – zakup i montaż wiat przystankowych	- 7 872,00zł.
11.Wólka Młęcka – zakup sprzętu na plac zabaw	- 4 000,00zł.

Dotacje udzielone w I półroczu 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 53,14%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50,00%

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku wg tytułów dłużnych:

- Kredyt długoterminowy w PKO BP Siedlce	1 075 020,00zł.
- wodociąg Dobre, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobre,	
- Kredyt długoterminowy PKO SA Mińsk Maz.	1 365 564,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań.	
- Kredyt długoterminowy BGK Warszawa	1 580 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	930 000,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczka długoterminowa w BGK Warszawa	142 527,00zł.
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PROW	
- Pożyczki długoterminowe z EFRWP	345 294,08zł.
- budowa dróg wsie Pokrzywnik i Głęboczyca	
- Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	140 181,00zł.
- budowa wodociągu Dobre, Poręby N, Antonina, Rąbierz Kolonia	

Razem

5 578 986,08zł.

Zobowiązania w kwocie 5 578 986,08zł. z tytułu zaciągniętych na 30.06.2014r. pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości 18 093 067,89zł. stanowią 30,83%
Na dzień 30 czerwca 2014 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.


Krzysztof Radzio

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobre za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 35/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 7 sierpnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre na lata 2014-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/252/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST.

W I półroczu 2014 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększony został plan przychodów budżetu o wolne środki wynikające

Dochody bieżące	16 651 514,89zł.	Wydatki bieżące	16 404 370,89zł.
Dochody majątkowe	1 441 553,00zł.	Wydatki majątkowe	4 352 962,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre sporządzona została na lata 2014 – 2024.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobre WPF została sporządzona do 2024 roku, gdyż do tego roku Gmina planuje zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2014r. wynosiło 5 894 701zł. w tym:

1. Kredyt w PKO BP Siedlce - kwota 1 297 620,00zł.
2. Kredyt w PKO SA Mińsk Maz. - kwota 1 383 960,00zł.
3. Kredyt w BGK Warszawa - kwota 1 594 557,00zł.
4. Kredyt w BS Mińsk Maz. o/Dobre - kwota 930 000,00zł.
5. Pożyczki EFRWP Warszawa - kwota 359 000,00zł.
6. Pożyczka BGK Warszawa - kwota 189 383,00zł.
7. Pożyczka WFOŚiGW Warszawa - kwota 140 181,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie 458 241,92zł.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 roku wyniesie 8 445 435 ,00zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobre zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi 46,97% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%) po uwzględnieniu wyłączeń 37,79%.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobre na 2014 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobre w latach 2014 – 2017 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2014, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

Zadania majątkowe:

- Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Gminy Dobre – realizacja zadań budowy sieci wodociągowej na terenie gminy i sieci kanalizacyjnej w Dobrem – realizacja zadań rozpoczętych w 2013 roku:
 1. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Gęsianka” - przewidywany koszt 950 000,00zł. – termin realizacji 29.09.2014r.
 2. Zadanie „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Mickiewicza, Witosa, Kilińskiego, Dobrzyńskiego i Laszczki”
- przewidywany koszt 600 000,00zł. – termin realizacji 05.10.2014r.
- Administracja publiczna – realizacja projektów partnerskich z Urzędem Wojewódzkim dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - okres realizacji 2010-2015 rok.
W roku 2014 przekazano udział – projekt RPO „Promocja Gospodarcza” w kwocie 5 302,97zł.,
- projekt RPO „Rozwój e-usług” – udział w 2014 roku – 0,00zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania bieżące:

- Administracja publiczna – bieżące opłaty pocztowe, telefoniczne i internet.

Zadania majątkowe:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – realizacja w II półroczu. Zadanie realizowane od 2012r.
- Oświata- poprawa infrastruktury – 2014 rok – opracowano dokumentację budowy Szkoły Podstawowej w Dobrem – zadanie w trakcie oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowana realizacja inwestycji od roku 2016.
- Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2013 – w trakcie realizacji dobudowa i przebudowa oświetlenia w miejscowościach Poręby Stare, Modecin, Dobre II, Kąty Borucza, Wólka Czarnogłowska.

WÓJT
Krzysztof Radzio
Krzysztof Radzio

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 35/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 7 sierpnia 2014 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2014 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	16 300,00	46,57
2.	Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	67 500,00	50,00
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na rachunku bankowym		16,71	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>83 816,71</u>	<u>49,30</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 4 kół zainteresowań, obsł. księg. kustosz, dod. specjalny Dyrektora GOK /	133 000,00	67 741,38	50,93
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	18 000,00	7 247,58	40,26
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych/	16 000,00	5 275,83	32,97
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	3 000,00	744,00	64,20
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>81 008,79</u>	<u>47,65</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	65 000,00	50,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>130 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>50,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	110 000,00	54 232,76	49,30
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	15 000,00	8 100,47	54,00
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	4 700,00	2 341,06	49,81
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	300,00	64,40	21,47
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>130 000,00</u>	<u>64 738,69</u>	<u>49,80</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014r.

10 292,73zł.

Przychody jednostek kultury I półrocze

+148 816,71zł.

Poniesione koszty

- 145 656,59zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r.

13 361,96zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Dyrektor GOK

mgr Mariola Chojcka