

Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 188/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za pierwsze półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy


Jacek Ogłęcki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32 /2015

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2015 rok Uchwałą Nr 12/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę 15 836 547,33zł ; po stronie wydatków stanowi kwotę – 15 330 133,69 zł.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę – 200 000,00 zł, wykonane – 0,00 zł; planowane rozchody – 706 413,64 zł, wykonane – 346 873,50zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w wysokości – 7 427 582,07 zł w stosunku do planu w wysokości 15 836 547,33 zł, co stanowi 46,90 %.

Zmiany w budżecie gminy w zakresie dochodów w I półroczu 2015 roku dotyczyły:

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 1 600 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 roku

Zmniejszeń dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 12 200 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.

Zmniejszeń w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 3 766 zł, dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 06 lutego 2015 roku

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 86,87 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększenia w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 25 762,00 zł dotyczą refundacji z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych

Zwiększenia w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 6 630,00 dokonano zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Bura Wyborczego Nr ZW/000496/2015 roku z dnia 10 marca 2015 roku.

Zwiększenia w dziale 758 –Różne rozliczenia w wysokości 23 095,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku.

Zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 142 576 dokonano zgodnie z decyzją Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015 roku

Zwiększenia w rozdziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 402,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Nr 19 z dnia 19 marca 2015 roku.

Zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 48,26 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zwiększenia dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 15 675,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2015 roku.

Zwiększenia dochodów w dziale 010 – w wysokości – 423 638,06 zł dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 23 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zwiększenia dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 12 178,40 zł dokonano w związku z refundacją zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.

Zwiększenia dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 540,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3/001214/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększenia dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 540,00 zł dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3/001409/2015 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenia dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5 885,88 dokonano w związku z refundacją zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych.

Zwiększenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 2 500,00 dotyczą otrzymanej dotacji z PZU .

Zwiększenia w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 2 800,00 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Zwiększenia w dziale 801- Oświata i wychowanie w wysokości 17 399,00 zł dokonano zgodnie z decyzją nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe -17 039,00 oraz zgodnie z otrzymanymi darowiznami w kwocie 360,00 zł.

Zwiększenia w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 79 280,00 zł dotyczą ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat (FOŚ).

Zwiększenia dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 136/2015 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz nr 81 z dnia 08 czerwca 2015 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Zmiany w budżecie gminy w zakresie wydatków :

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 430 zł, dokonano z przeznaczeniem na przyłącza energetyczne.

Zmniejszeń w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 3 766 zł, dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań z administracji rządowej.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 13 396 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości – 100 zł, dokonano z przeznaczeniem na podróże służbowe.

Zwiększeń w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 11 820 zł, dokonano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 370 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 850 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł,
- prowizje bankowe i zakup licencji – 3 000 zł, natomiast zmniejszeń w wysokości -22 420 zł, dokonano w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w wysokości – 12 200 zł, pozostałe zmniejszenia w wysokości – 10 220 zł na nieprzewidziane wydatki.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 15 000 zł, dokonano z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości – 9 950 zł dokonano z przeznaczeniem na usługę dźwigową na grodzisku

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 3 900 zł, dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na wpis stosunkowy od skargi na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 900 zł,

dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 86,87 zł dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych, natomiast pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w wysokości 10 zł w tym dziale dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększenia w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 3 000,00 zł dotyczą zakupu pieca co w wysokości - 2 600,00 zł oraz montażu pieca w wysokości – 400,00 zł

Zwiększenia w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 2 000,00 zł dotyczą wpłat na PFRON

Zwiększenia w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 6 630,00 zł

Zmniejszenia w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości – 15 000,00 zł dotyczą rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 205 611,00 zł dokonano w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach; zwiększeń 142 576,00 zł w związku z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Zmniejszeń w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 4 000,00 zł oraz zwiększeń w wysokości 2 402, 00 zł; w tym – 2 000,00 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami oraz 402,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

Zwiększenia w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 60 857,00 zł dotyczą:

-wynagrodzeń i wydatków pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 45 857,00

-usuwanie eternitu z pokryć dachowych w wysokości 15 000,00 zł

Zmniejszeń w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 000,00 zł oraz zmniejszeń w wysokości 1 000,00 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 260,00 zł, dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej do SUW w Grudusku

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości – 2 702,00 zł, dokonano w związku z wydatkami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 5 500,00 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami na zakup środków czystości i świadectw oraz zakup usług.

Zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 48,26 zł dotyczą zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększenia w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 15 675,00 dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększenia wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 423 638,06 zł, dokonano w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 7 500,00 zł, dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 6 500,00 zł.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości – 5 500,00 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 4 000,00 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł oraz szkolenia – 1 000,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 1 402,00 dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 112,00 zł, zakup usług pozostałych – 290,00 zł.

Zwiększeń w wysokości 12 720,40 zł i zmniejszeń w wysokości 542,00 w dziale – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 1 000,00 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 540,00 zł dotyczą środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 2 000,00 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków z

przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 20,00 dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w związku z kosztami egzekucji komorniczej.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 4 000,00 zł dotyczą wydatków na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększenia w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 970,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 430,00 zł dotyczą środków na zakup usług pozostałych, na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dodatków dla operatorów obwodowych komisji wyborczych wraz z pochodnymi powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach ponownych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 300,00 zł dotyczą wydatków na zakup usług zdrowotnych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 12 000,00 zł dotyczą przesunięcia środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 851- Ochrona zdrowia w wysokości 3 000,00 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka.

Zwiększenia w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 33 765,93 oraz zmniejszenia w wysokości 27 880,05 dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego, zakupu usług pozostałych oraz na podatek od towarów i usług.

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 750- Administracja publiczna w wysokości 4 000,00 zł dokonano w związku z nieprzewidzianymi wydatkami z przeznaczeniem na sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy

Zwiększenia i zmniejszenia w dziale 010 – w wysokości 23 733,57 zł dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa(modernizacja) stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stryjowo Wielkie-Przywilecz wraz z pompownią w Przywilczu

Zmniejszenia w dziale 150 -Przetwórstwo przemysłowe w wysokości 78,42 zł dotyczą zmniejszenia dotacji projektu pn: „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”

Zwiększenia w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 40 940,00 zł dotyczą nieprzewidzianych wydatków na zakup usług pozostałych w wysokości 17 660,00 zł oraz przebudowy drogi wewnętrznej w wysokości 23 280,00 zł.

Zwiększenia w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 2 078,42 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Zwiększenia w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 20 000,00 zł dotyczą wydatków na zakup usług pozostałych

Zwiększenia w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 6 000,00 zł dotyczą wydatków na zakup usług pozostałych

Zwiększeń wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 17 039,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 852- Pomoc społeczna w wysokości 10,00 zł dokonano w związku z koniecznością zapłaty opłaty sądowej.

Zwiększeń w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 4 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Zwiększeń w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 11 000,00 zł dokonano w związku z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych.

Zwiększeń w dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 1 000,00 zł dokonano na zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2 552,02 zł dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących projekty: „Youngster” oraz „Moja Przyszłość wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 851- Ochrona zdrowia w wysokości 200,00 zł dokonano na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale – Pomoc społeczna w wysokości 2 000,00 zł dokonano na zakup usług pozostałych, zwiększeń w wysokości 1 143,00 dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zwiększeń w wysokości 7 000,00 zł dokonano na wydatki w zakresie dożywiania.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 24 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na remont pompy w oczyszczalni ścieków.

Zwiększeń i zmniejszeń w dziale 926- Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 500,00 zł dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem tablicy informacyjnej.

W zakresie dochodów, wykonane dochody własne gminy stanowią - 2 201 951,47 zł, co stanowi 54,88 % planowanych dochodów własnych w wysokości zł – 4 012 267,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 1 090 478,43 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę – 155 265 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę – 728 690,82 zł - inwestycje

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę – 25 988,00 zł - bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 2 500,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę – 2 665 628,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 881 200,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 784 428,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 549 840,00 zł, od osób prawnych – 7 640,35 zł.

Łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę – 2 000 422,22 zł, co stanowi 36,67 % w stosunku do planowanych tj. do kwoty - 5 455 188,06 zł, natomiast do ogółu wykonanych dochodów 26,93 %. Dochody własne w stosunku do ogółu wykonanych dochodów stanowią 29,64 %.

W zakresie Rolnictwa i łowiectwa zrealizowano dochody w wysokości – 1 156 881,70 zł, co stanowi 33,05 % w stosunku do planu. Są to wpływy z usług – 4 552,82 zł; dotacja w ramach projektu” Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Grudusk” w wysokości 728 690,82; dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 423 638,06 zł. Nie zostały zrealizowane dochody w zakresie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku- etap II oraz „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stryjewe Wielkie- Przywilcz wraz z pompownią strefową w miejscowości Przywilcz w Gminie Grudusk” ” - termin realizacji: II półrocze 2015 r.

W dziale Transport i łączność dochody nie zostały zrealizowane w zakresie porozumienia na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej (osiedlowej) wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową oświetlenia w miejscowości Humięcino-Klary”.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości – 115 785,35 zł, co stanowi 36,63 % w stosunku do planu, są to dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6 426,00 zł, czynsze i dzierżawy składników majątkowych – 70 869,56 zł, odpłatność za świadczone usługi w zakresie ogrzewania wody w nieruchomościach gminnych – 35 669,47 zł, wpływy ze sprzedaży majątku – 2 554,00 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 196,32 zł, wpływy z różnych dochodów – 70,00 zł.

W dziale Administracja Publiczna dochody wykonano w wysokości – 45 882,12 zł, co stanowi 61,39 % w stosunku do planu, są to wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 19 417 zł, wpływy z tytułu udostępnienia danych adresowych 1,55 zł, wydanie duplikatu i usługi ksero – 41,09 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 19,60 zł, wpływy z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy – 26 402,88 zł. Niezrealizowane dochody w tym dziale dotyczą odpłatności za świadczone usługi dotyczące ogrzewania .

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dochody wykonano w wysokości – 13 636,86 zł, co stanowi 94,88 % w stosunku do planu, są to dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestrów wyborców w wysokości – 330 zł i dotacje na wybory Prezydenta RP – 13 306,86 zł.

W dziale Obrona Narodowa wykonano dochody w wysokości 500,00 co stanowi 100% w stosunku do planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W dziale Obrona Cywilna wykonano dochody w wysokości 2 900,00 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Są to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 400,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskana z PZU w wysokości 2 500,00 zł.

Ważnym źródłem dochodów są dochody w dziale: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które zostały wykonane w kwocie – 1 549 073,01 zł, co stanowi 47,58 % w stosunku do planu w wysokości 3 255 473,00 zł. Dochody z tym dziale kształtują się następująco:

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3835,39 zł

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych – 151 886,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych- 798 266,45 zł
- opłata skarbową - 15 171,94 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 22 432,88 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 549 840,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 640,35 zł

W dziale tym nie w pełni zostały zrealizowane dochody w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan 10 000 zł wykonano 3 835,39 zł, co stanowi 38,35 % w stosunku do planu, dochody te realizuje Urząd Skarbowy, na co gmina nie ma wpływu.

Również nie zostały zrealizowane dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 360 000,00 zł wykonano 166 028,98 zł, co stanowi 46,12 %, w podatku rolnym od osób fizycznych na plan 1 160 000,00 zł wykonano 506 923,82 zł, co stanowi 43,68% w stosunku do planu. W stosunku do zalegających wszczęto czynności egzekucyjne wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty.

Całkowicie nie zostały zrealizowane dochody z tytułu opłaty targowej; plan zostanie skorygowany podczas sesji Rady Gminy Grudusk.

Nie zostały wykonane również dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 225 783 zł wykonano – 549 840,00 zł, co stanowi 44,86 %, dochody te realizowane są przez budżet państwa i Urzędy Skarbowe na co gmina nie ma wpływu.

W dziale Różne Rozliczenia zostały wykonane dochody w wysokości 3 194 905,00 zł; w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 881 200,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 784 428,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT – 529 277,00 zł

W dziale oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości – 175 613,46 zł, co stanowi 71,38 % w stosunku do planu w wysokości 246 035,00 zł. Są to:

- wpływy z różnych dochodów – 29 539,46 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/szkoła podstawowa – podręczniki/ - 9 358,00, /gimnazjum- podręczniki / - 7 331,00zł; /realizacja

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – podręczniki/- 350,00 zł.

-otrzymane darowizny – 657,00 zł

- wpływy z usług /dożywianie/ - 31 098,00 zł.

-dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gmin / oddziały przedszkolne/- 42 012,00;

-inne formy wychowania przedszkolnego – 29 280,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- projekt „Moja przyszłość” – 25 988,00 zł.

W zakresie pomocy społecznej dochody zrealizowano w wysokości – 712 041,55 zł, co stanowi 53,41 % w stosunku do planu, są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości – 16 572,80 zł, co stanowi 46,04 % w stosunku do planu, refundacja środków z tytułu zatrudniania osób w ramach prac publicznych – 8 149,57 zł, koszty upomnień i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 12,60 zł, fundusz alimentacyjny – 3 161,07 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa w/g poniższego:

- świadczenia rodzinne,	świadczenie z	funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		
emerytalne i rentowe	-	610 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	5 700,00 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	350,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	10 500,00 zł
- dodatki energetyczne	-	47,51 zł
- zasiłki stałe	-	3 900,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	42 548,00zł
- dożywianie uczniów	-	11 000,00 zł
-program dla rodzin wielodzietnych	-	100,00 zł

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości – 15 675,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów

Odnosnie realizacji dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości – 444 688,02 zł, co stanowi 54,42 % w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków w wysokości

– 156 023,88 zł, co stanowi 47,28 % w stosunku do planu, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 305,45, różne rozliczenia z tytułu podatku VAT – 26 087,41 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 105 182,93zł, koszty upomnień – 766,40 zł, wpływy z tytułu opłat za odpady– 156 321,95 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody w zakresie opłaty produktowej, dochody te realizuje Urząd Marszałkowski, niecałkowicie z tytułu opłaty za odbiór ścieków oraz odpadów, na co zostały wysłane wezwania do zapłaty i pozwy do Sądu.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie zostały zrealizowane dochody w wysokości – 454 580,00 zł dotyczą dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jest to dotacja na realizację projektu: „ Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku”. -realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 9 816,31 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 7 583,31 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 3 033,34 zł,
- odsetki –2 202,00 zł,
- udostępnienie danych adresowych – 31 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 1,55 zł.

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 4 549,97 zł. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę – 114 875,10 zł, funduszu alimentacyjnego – 741 901,62 zł, odsetek – 210 253,24 zł, natomiast zaległości – 1 057 244,65 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów stanowiły kwotę – 200 000,00 zł, natomiast wykonane 0,00 zł.

Planowane rozchody stanowiły kwotę – 706 413,64, natomiast wykonane – 346 873,50 zł. Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą:

- zaległości - 667 954,49 zł
- nadpłaty - 1 427,57 zł w tym:

	Zaległości	Nadpłaty
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16 399,00	x

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	38 125,88	48,37
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 316,33	x
- podatek od nieruchomości osoby prawne	278,00	x
- podatek rolny od osób prawnych	8,00	2,00
- podatek leśny od osób prawnych	x	8,00
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	153 738,84	36,30
- podatek rolny osoby fizyczne	72 425,02	1 245,10
- podatek leśny osoby fizyczne	366	15,00
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	51 188,00	x
- podatek od spadków i darowizn	8,80	x
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych -	x	15,00
- opłata za odpady	60 807,54	x
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	x	57,80
- fundusz alimentacyjny i zaliczka	249 854,80	x
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	528,00	x
- wpływy z tytułu usług za odbiór ścieków	17 601,22	x
- różne rozliczenia z tytułu VAT	2 309,06	x

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia, wszczęto egzekucję, wysłano pozwы do sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna – protokoły nieściągalności.

Z tytułu ulg ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 189 282 zł, w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne	-	107 205,00 zł
- zwolnienia z tytułu kupna gruntów	-	50 055,00 zł, w tym:
100%	-	42 140,00 zł
75%	-	3 653,00 zł
50%	-	4 262,00 zł

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę – 208 679,50 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	19 146,00 zł
- podatek rolny osoby prawne	-	87,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	1 224,00 zł

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	110 026,50 zł
- podatek rolny osoby fizyczne	-	48 439,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz.	-	29 757,00 zł

W drugim półroczu dokonano umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę – 102 365,44 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	71 118,54 zł	zwolnienie
- podatek od środków transportowych osoby prawne	-	1 383,50 zł	zwolnienie
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	1 232,00 zł	umorzenie
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	58,70 zł	odroczenie
- podatek rolny osoby fizyczne	-	5 956,20 zł	umorzenie
- podatek rolny osoby fizyczne	-	4 853,00 zł	odroczenie
- podatek leśny osoby fizyczne	-	3,00 zł	umorzenie
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	345,00 zł	umorzenie
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	13 287,00 zł	odroczenie
- opłata śmieciowa	-	2 988,50 zł	umorzenie
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 140,00 zł	umorzenie.

Po stronie wydatków budżet stanowi kwotę – 15 330 133,69 zł, natomiast wykonanie – 8 936 032,82 zł, co stanowi 58,29 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 5 937 364,92 zł, co stanowi 56,20 % w stosunku do planu wydatków bieżących.

W budżecie wydatkowano środki na wynagrodzenia , wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości – 3 151 506,51 zł, co stanowi 58,11 % w stosunku do planu w wysokości 5 422 507,94 zł w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	24 443,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych	-	540 770,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	325 069,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	56 794,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 204 429,65 zł

Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości – 200 100 zł, co stanowi 50,08 % w stosunku do planu, w tym:

- ośrodki kultury - 170 100 zł
- biblioteki - 30 000 zł

Wydatki na realizację inwestycji zostały wykonane w wysokości – 2 998 667,90 zł, co stanowi 62,92 % w stosunku do planu, w tym:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku-etap II” - 1 835 444,97 zł
- „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stryjowo Wielkie- Przywilcz wraz z pompownią strefową w miejscowości Przywilcz w Gminie Grudusk” - 1 075 091,55
- zakup gruntu po drogę gminną - 3 020,00 zł
- zakup kotłów c.o. - 9 734,00 zł
- dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień - 26 527,38 zł
- „ Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie życia średniowiecznej osady na grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku” – 48 850,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie realizacji inwestycji zostaną wykonane w II półroczu, po zakończeniu zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

Na rolnictwo wydatkowano środki w wysokości – 3 390 411,28 zł, co stanowi 82,26 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą: zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 415 331,43 zł, kosztów związanych z obsługą w tym zakresie w wysokości – 7 809,63 zł, odpłatności za wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich psów w wysokości - 20 975,30 zł, usługa odbioru odpadów – 16 625,38 zł, opracowania aktualizacji studium wykonalności dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grudusk – 18 450,00 zł, przyłączenia oczyszczalni ścieków do sieci energetycznej – 424,72 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 258,30 zł.

W zakresie inwestycji w tym dziale środki przeznaczone na realizację następujących projektów: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku-etap II” - 1 835 444,97 zł oraz „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stryjowo Wielkie- Przywilcz

wraz z pompownią strefową w miejscowości Przywilcz w Gminie Grudusk” - 1 075 091,55 zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF .

W dziale Przetwórstwo Przemysłowe wydatkowano 9 668,96 zł. Jest to dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycje.

Poniesione wydatki na transport i łączność stanowią kwotę – 75 186,50 zł, co stanowi 10,20 % w stosunku do planu i dotyczą:

- zakupu rury do wykonania przepustu – 1612,09 zł
- remontu dróg gminnych – 29 697,46 zł,
- równania oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych – 26 814,01 zł
- wykonania map, wypisu z rejestru gruntów – 3 492,50 zł
- odśnieżania – 6 224,04 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 086,40 zł
- odpisów z ksiąg wieczystych – 1 240,00 zł
- wykupu działek pod drogi gminne - 3 020,00 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w wysokości – 62 326,04 zł, co stanowi 71,05 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki to:

- zakup opału – 27 113,10 zł
- formatki z płyty – 648,99 zł
- energia i woda – 2 595,29 zł
- wynajem kabiny – 2 007,72 zł
- naprawa dachu - 7 872,00 zł
- transport, montaż i demontaż kotłów c.o. – 1 612,01 zł
- sporządzenie operatu szacunkowego – 1 034,00 zł
- wypis z rejestru gruntów – 400,00 zł
- czyszczenie przewodów dymowych – 282,90 zł
- przegląd budynków – 2 952,00zł
- czynsz dzierżawny – 2 389,00 zł
- polisa – 659,00zł
- za korzystanie z gruntów pokrytych wodami – 67,90 zł
- opłata emisyjna – 2 417,83 zł
- opłata sądowa – 36,00 zł
- opłata za umieszczenie linii wodociągowych – 504,30 zł
- zakup kotłów c.o. – 9 734,00

W zakresie działalności usługowej wydatki wynoszą – 3 340,40 zł, co stanowi 47,72 % w stosunku do planu i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – 2 680,40 zł, kwiaty, znicze – 660,00 zł.

Kwotę 943 547,84 zł wydatkowano na administrację publiczną, co stanowi 58,27 % w stosunku do planu.

Poniesione wydatki na administrację to:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w celu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -

-19 417,00 zł

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady Gminy wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 35 493,05zł,

- koszty zorganizowania wieczerzy wigilijnej(zobowiązanie roku ubiegłego) – 1 234,74 zł,

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i obsługi – 600 166,24 zł, co stanowi 54,0 % do ogółu planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 075,32 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe(obsługa prawna, sprzątanie budynku UG, malowanie garaży) – 13 202,40 zł,

-węgiel i drewno – 24 008,05 zł

-tonery – 9 397,10

-art. różne do drobnych napraw budynku UG oraz budynków gospodarczych – 1 406,98 zł

-art. biurowe – 8 698,57 zł

-środki czystości – 465,46 zł

-olej napędowy – 110,62

-publikacje – 1 174,62 zł

- odpłatność za pobór energii oraz wody – 9 284,19 zł,

-provizje bankowe – 29 741,25 zł

-opłaty za monitoring – 1 476,00 zł

- ogłoszenia – 990,40 zł

-abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej – 4 982,82 zł

-przesyłki listowe – 13 880,80 zł

-utrzymanie domeny – 72,57 zł

-podpis elektroniczny – 379,46 zł

-prenumeraty, aktualizacja oprogramowania – 4 590,15 zł

-usługa zarządzania kosztami energii – 1 465,97

-doradztwo podatkowe – 5 889,86 zł

- serwis oprogramowania – 17 446,32 zł
- naprawa kserokopiarki - 270,60zł
- wykonanie pieczętek – 623,27 zł
- przyłączenie kabla energetycznego – 214,91 zł
- przegląd budynków – 1 722,00 zł
- czyszczenie przewodów dymowych – 282,90
- sprzątanie pomieszczeń UG – 4 797,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4 458,47 zł
- podróże służbowe krajowe – trzy limity w wysokości 675 km miesięcznie na jazdy lokalne, używanie własnych samochodów do celów służbowych, delegacje służbowe dla pracowników za korzystanie z komunikacji PKS i PKP –12 552,18 zł,
- polisy, opłaty sądowe, opłata emisyjna, rejestracja pojazdu – 5 851,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7 213,00
- albumy, kwiaty, art. spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu – 5 203,52 zł,
- życzenia świąteczne – 450,00 zł
- przekazana dotacja w wysokości – 16 858,42 zł dotyczy rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 2 000 ,00 na plan – 23 518,62 zł; przyczyną jest trudna sytuacja finansowa.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatkowano 13 636,86 zł. Są to:

- wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców – 330 zł, jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałych rejestrów wyborców.
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP-13 306,86 zł.

W dziale obrona narodowa nie zostały wydatkowane środki, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano środki w wysokości – 53 176,97 zł, co stanowi 49,93 % w stosunku do planu. Są to:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 4 259,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków wraz z pochodnymi – 13 782,05 zł,
- olej napędowy – 4 925,24 zł,
- rękawice, mundury – 2 800,06 zł,

- art. spożywcze do przygotowania uroczystości Dania Strażaka – 1 105,43 zł,
- energia i woda – 9 254,93 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł,
- tablice informacyjne – 158,67 zł,
- remont piły – 211,74 zł,
- badanie techniczne – 300,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w remizie OSP – 6 025,00 zł,
- usługi parkingowa – 20,00 zł,
- przeegląd sprzętu przeciwpożarowego – 1 293,65 zł,
- przeprowadzenie egzaminu strażaków – 43,00 zł,
- polisy – 5 388,00 zł,
- szkolenia strażaków – 3 460,00 zł.

Nie zostały wydatkowane środki w związku z zarządzaniem kryzysowym, nie było takiej potrzeby.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę – 24 649,83 zł- zł, co stanowi 59,54 % w stosunku do planu. Są to:

- wynagrodzenia za inkaso – 24 443,00 zł,
- różne opłaty i składki – 206,83 zł.

Niewydatkowane środki to zakup materiałów biurowych w zakresie podatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 131 847,63 zł zł, co stanowi 43,95 % do ogółu planu wydatków.

W dziale oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 2 305 480,37 zł, co stanowi 54,55 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie szkół wydatkowano środki w/g poniższego:

- Szkoła Podstawowa w Humięcinie – 395 238,96 co stanowi 56,81 % w stosunku do planu
- Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku – 1 744 594,71 zł, stanowi to 53,44 % w stosunku do planu.

Plan finansowy w Szkole podstawowej w Humięcinie na 2015 rok wynosi: 695 724,00 zł wykonanie natomiast 395 238,96 zł co stanowi 56,81%. Są to następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano : 373 479,93 zł/zobowiązania od wynagrodzeń i pochodnych: 20 196,32/

- energia elektryczna i woda: 2 564,92 zł
- zakup węgla: 10 857,75 zł
- prenumerata: 488,93 zł
- środki czystości, art. papiernicze i druki: 1 355,33 zł
- naprawa koparki i sieci komputerowej: 1 260,00 zł
- konserwacja systemu antywłamaniowego: 184,50 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i wodnej: 1 137,75 zł
- wywóz śmieci i ścieków: 1 045,44 zł
- usługi kominiarskie: 725,70 zł
- usługi telekomunikacyjne: 1 137,32 zł
- delegacje: 535,32 zł
- pozostałe wydatki usług pocztowych, prowizji bankowych itp.: 466,07 zł

Plan finansowy w ZPO w Grudusku na 2015 rok wynosi: 3 264 285,79 zł, wykonanie 1 744 594,71 zł co stanowi 53,44 %.

- na wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano: 1 484 583,33 zł /zobowiązania od wynagrodzeń i pochodnych 79 394,30 zł/
- energia elektryczna, olej opałowy, woda : 96 588,16 zł w tym olej opałowy 80 940,00 zł
- remont korytarza w szkole podstawowej: 60 000,00 zł
- wymiana okien w szkole podstawowej: 5 558,80 zł
- zakup artykułów spożywczych do dożywiania uczniów: 31 512,87 zł
- konserwacja boiska „Orlik”: 2 450,00 zł
- konserwacja systemu antywłamaniowego: 1 291,50 zł
- zakup, montaż grzejników: 4 380,06 zł
- podłączenie do Internetu : 1 617,10 zł
- przeglądy okresowe placu zabaw: 781,05 zł
- za odbiór śmieci, ścieków i przeglądy kominów: 7 451,67 zł
- za monitoring przed szkodnikami w stołówce szkolnej: 799,50 zł
- za artykuły papiernicze, toner i środki czystości: 11 359,90 zł
- za kserokopiarkę i toner: 2 875,74 zł
- za prenumeratę: 1 564,89 zł
- druki świadectw itp.: 869,59 zł
- za pomoce dydaktyczne do kl. "0" i punktu przedszkolnego: 9 023,80 zł
- materiały do drobnych napraw / farby ,kleje, listwy itp/: 5 992,40 zł
- współfinansowanie kosztów zatrudnienia prezesa ZNP: 2 828,42 zł

- za usługi telekomunikacyjne: 2 294,04 zł
- delegacje: 242,14 zł
- pozostałe wydatki usług pocztowych, prowizji bankowych itp.: 10 529,75 zł

Nie zostały przekazane środki na fundusz świadczeń socjalnych z powodu braku środków.

Na realizację programu „Youngster” wydatkowano 2 474,69 zł, koszt przygotowania przedszkolnego -12 063,55 zł.

W zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 158 932,50 zł, co stanowi 56,53 % w stosunku do planu, są to wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla dwóch kierowców autobusów szkolnych i sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami w wysokości – 82 240,06 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup oleju napędowego oraz artykułów różnych do bieżących napraw autobusów – 49 652,51 zł,
- okresowe badanie techniczne – 400,00 zł
- naprawa autobusów – 9 114,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 037,45 zł,
- budowa i malowanie przystanków dla dzieci dowożonych do szkoły – 4 779,20 zł,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów do szkół poza teren gminy – 1 266,61 zł,
- personalizacja karty kierowcy – 169,74 zł,
- podróże służbowe – 60,00 zł
- polisy, viatoll, opłata emisyjna – 4 212,93 zł

Ponadto wydatkowano 25 988,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne oraz imprezę turystyczną w projekcie pn.: „Moja Przyszłość wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 15 233,65 zł, co stanowi 47,61 % w stosunku do planu, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi:

- nagrody dla dzieci – 2 109,77 zł
- wynagrodzenia za udział w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie na spotkania w punkcie konsultacyjnym – 8 794,64 zł
- organizowanie imprez i spotkań profilaktycznych – 3 506,00 zł,
- podróże służbowe – 404,52 zł,
- opłaty sądowe – 418,72 zł.

W dziale Pomoc Społeczna wydatkowano 929 532,00 zł, jest to 51,15 % w stosunku do planu.

Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminom przedstawia się następująco:

-składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 rodzin w kwocie 5 518,80 zł
-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: OGÓŁEM: I+II+III - 596 384,50 zł .

I. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –559 676,11 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin – 87 700 zł.
- zasiłki rodzinne – 199 906,00zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka –8 000,00 zł.
- urlop wychowawczy – 8 133 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 24 650 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5 100 zł.
- dojazd dziecka do szkoły – 16 050,00 zł.
- zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła –2 700zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 20 320,zł.
- zasiłki pielęgnacyjne – 38 250 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne – 86 000,11 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 10 000,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 539,00 zł
- zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami – 42 328,00 zł

II. Składki na ubezpieczenie społeczne -19202,86 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 12 477,35 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających zasiłek dla opiekunów-6 725,51

III. Wydatki związane z obsługą świadczeń – 17505,53zł.

Zatrudnione są dwie osoby – pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi oraz pracownik zajmujący się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

- wynagrodzenia pracownika świadczeń rodzinnych – 9 980,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -2300
- składki na ubezpieczenie społeczne –2114,61 zł
- zakup usług pozostałych 2725,14 zł.:
 - prowizje bankowe- 1095,39 zł ,
 - licencja za korzystanie z oprogramowania – 1629,75zł,

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- koszty opłaty komorniczej – 26,78

-szkolenia pracowników -359,00

Wydatkowano kwotę 67,00 zł na obsługę realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.05.2014r. DZ.U. z 05,06,2014r. poz. 755).

Rozliczenie wydatków własnych:

-wydatkowano kwotę 430,06 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

-wydatkowano kwotę 4412,58 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne dla asystentów rodziny. Zatrudnione były 2 asystentki rodziny w wymiarze 1,5 etatu czasu pracy.

-wydatkowano kwotę 1000zł za wypożyczenie urządzeń rozrywkowych na Piknik z okazji Dnia Dziecka.

Ze środków w rozdziale 85212 rozdziale pokryto częściowo koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Wydatkowano na ten cel kwotę 16118,66 zł:

– wynagrodzenia brutto – 13123,15zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 332,90

– składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia – 2054,86

-prowizja bankowe – 230,00 zł

-delegacje służbowe – 367,75 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty opłaty komorniczej -10zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53506,77 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4837,56 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10562,05 zł.

-składki na Fundusz Pracy – 591,45 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia– 1138,33 zł; kwotę tę przeznaczono na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych, zakup druków i pieczętek.

-zakup usług pozostałych – 5359,43zł; kwotę tę wydatkowano na zakup następujących usług:, konserwację systemu antywłamaniowego, usługi pocztowe, zakup prenumeraty, prowizja bankowe.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 699,42 zł

- podróże służbowe krajowe – delegacje i ryczałty – 4658,86 zł.

– szkolenia pracowników – 1020 zł

Usługi opiekuńcze dla 16 osób z 15 rodzin wymagających pomocy osób drugih.

Koszt wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla opiekunek domowych świadczących usługi dla ww. osób wynosi 141836,62zł; w tym:

-wynagrodzenia osobowe – 102992,08 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16513,38 zł

-składki ZUS –20364,83 zł

-składki na Fundusz Pracy – 1892,33 zł

-prowizje bankowe – 74 zł

Dożywianie uczniów z rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej – 5 510,20 zł, w tym:

-zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 3 rodzin – 1800,00zł.

-zakup posiłków dla 64 osób w tym 63 uczniów w stołówce szkolnej – 1848,00zł

-pokrycie kosztów posiłków dla dzieci z listy dyrektora szkoły dla 17 dzieci – 1862,20 zł

Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań celowych

-kwotę 339,75 zł wydatkowano na składki zdrowotne od 3 osób pobierających zasiłek stały.

-kwotę 9935,36 zł wydatkowano na zasiłki okresowe dla 14 rodzin

-kwotę 3775,14 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 3 osób.

-kwotę 42548,00 zł. wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenie kierownika OPS oraz pracowników socjalnych częściowo z dotacji celowej na zadania własne). :

-koszty związane z wynagrodzeniem pracowników – 23433,27

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10276,87 zł.

-składki na ubezpieczenie społeczne - 4447,60 zł.

-składki na F.P. – 208,81 zł.

-odpis na ZFŚS – 4181,45 zł

- w zakresie dożywiania wydatkowano 10994 zł na zakup posiłków dla 64 osób w tym 63 uczniów

-na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano 368,90 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowane środki w wysokości – 47 582,04 zł, co stanowi 55,41 % w stosunku do planu przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej, tj.

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w wysokości – 28 346,36 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 696,33 zł,

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 769,35 zł,

-stypendia dla uczniów stanowią kwotę –13 770,00 ,

Nie zostały przekazane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z powodu braku środków.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w wysokości – 643 612,88 zł, co stanowi 57,86 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w Zakładzie Komunalnym za 2015r. wyniosło 244148,74 zł:

- na wynagrodzenia osobowe zostało wydane 92041,89 zł (zatrudnionych jest 6 pracowników), natomiast na dodatkowe wynagrodzenia roczne „ 13” – 13819,95 zł
- na pochodne od wynagrodzeń – na składki ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe) wynoszą 21869,57 zł, na Fundusz Pracy 2143,04 zł, na FEP 970,31 zł
- na umowy zlecenia z osobami do obsługi śmieciarki oraz umowa o dzieło na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów oraz umowa zlecenie z informatykiem – 6 793,00 zł.

na zakup materiałów – wydatkowano kwotę 30330,01 zł, w tym na:

- paliwo (utrzymanie samochodu, agregatu prądotwórczego oraz kosiarki) 20073,46zł
 - worki do osadu na oczyszczalnię ścieków oraz worki jutowe do skratek – 1414,50 zł
 - materiały na oczyszczalnię ścieków (środek do zagęszczania osadów) –3635,27 zł,
 - uchwyty, smar, olej, kamizelki, rękawice, świeca żarowa, głowice, śruby ,cement itp. – razem 929,20 zł,
 - nadstawki do przyczepy – 1200zł
 - pieczątki – 168,51zł
 - toner – 65,01zł
 - części do naprawy samochodu- 1220,16zł
 - zakup komputera – 1243,90zł
 - zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego – 380,00zł
 - pobór energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i 6 szt. przepompowni(w Grudusku, Wiksinie i Rąbieżu Gruduskim) – 14262,36 zł
 - za wodę 479,51 zł
 - badania lekarskie okresowe dla 4 pracowników 240 zł.
- na zakup usług obcych wydano 34301,84 zł w tym .m.in. na:
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie kont, czeki – 173,69 zł
 - usługi czyszczenia przepompowni na oczyszczalni ścieków, studzienek kanalizacyjnych - 479,52
 - wywóz osadu z oczyszczalni ścieków i skratek – 3567,00 zł
 - usł. higienizacji osadu ściekowych – 4341,60 zł
 - za naprawę samochodu– 1422,08zł

- abonament za Krajowy Rejestr Długów – 1845,60 zł
- usługi pocztowe – 650,60 zł
- przegląd kominiarski – 110,70 zł
- podpis elektroniczny – 170,97zł
- naprawa instalacji elektrycznej w przepompowniach (wymiana styczników, wymiana kabla doprowadzającego do przepompowni) – 7626 zł
- przegląd dmuchaw – 1463,70 zł
- naprawa pompy -8955,63 zł
- konsultacje energetyczne – 2562,27zł
- partycypacja w kosztach utrzymania rzeki strugi Gruduskiej zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym – 739,86zł
- utylizacja osadu pościekowego – 1302,48zł
- za odbiór odpadów komunalnych powstałych przy remoncie oczyszczalni ścieków – 540
- zakup ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych dotyczących monitoringu oczyszczalni ścieków w zakresie przestrzegania przestrzegania pozwolenia wodno –prawnego dla oczyszczalni ścieków – 184,50 zł
- podróże służbowe, delegacje pracownicze, ryczałt na jazdy lokalne – 941 zł.
- opłaty środowiskowe za ścieki i odpady za 2014r.-2168,00zł
- polisy ubezpieczeniowe – 232 zł.
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisy na 6 pracowników w wysokości 5081,76 zł .
- na podatek VAT wydatkowano kwotę 17784,00 zł
- na zakup szkoleń dla pracowników wydatkowano 506,00 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 134 740,77 zł, w tym:

- pobór energii elektrycznej - 79 170,04 zł
- konserwacja oświetlenia - 55 570,73 zł

Poniesione wydatki za odbiór śmieci wynoszą – 184 156,20 zł

Na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wydatkowano kwotę – 58400,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę – 8 003,50 zł, okresowe badania lekarskie – 360,00 zł.

Na usuwanie eternitu z pokryć dachowych wydatkowano 13 803,45 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości – 272 308,80 zł, co stanowi 28,19 % w stosunku do planu.

- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za sprawowanie nadzoru nad obiektem grodziska – 935,52 zł
- drewno i kwiaty – 567,00 zł
- odpłatność za pobór energii elektrycznej i wody w obiekcie grodziska – 6 137,02 zł,
- prace porządkowe w obiekcie grodziska – 12 932,26 zł
- polisa 2 787,00
- wydatki inwestycyjne związane z projektem pn.: -48 850,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury stanowi kwotę – 170 100 zł, natomiast dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 30 000 zł.

W dziale kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w wysokości – 14 490,77 zł, co stanowi 62,46 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą:

- dotacji celowej dla Klubu Sportowego „ Sokół” – 5 000,00 zł
- zakupu artykułów sportowych, oleju napędowego, artykułów różnych do bieżącego utrzymania stadionu sportowego – 4 663,45 zł
- zakupu energii i wody – 3 099,24 zł
- usług obcych, między innymi: naprawa pralki, kontrola stanu kominów, wywóz ścieków, przegląd budynków- 1 728,08 zł.

Splacone kredyty w I półroczu 2015 roku stanowią kwotę – 256 992,98 zł., pożyczki – 89 880,52 zł.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2015 roku wynosi – 9 776 713,73 zł, w tym:

- kredyty - 7 401 509,67 zł , w tym krótkoterminowe – 244 037,71 zł, w rachunku bieżącym
- pożyczki - 2 375 204,06 zł, w tym krótkoterminowe – 1 611 286,54 zł – BGK.

Stan należności wymagalnych stanowi kwotę –667 954,49 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 119 371,70 zł, pozostałe – 1 050 544,31 zł. W zakresie tym zostały wysłane wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły egzekucyjne, pozwy do Sądu.

Należności wymagalne w wysokości – 667 954,49 zł, dotyczą:

- użytkowania wieczystego – 16 399,00 zł
- dochodów z najmu – 38 125,88 zł
- wpływu z podatku płaconego w formie karty podatkowej – 4 316,33 zł
- podatku od nieruchomości os. prawne – 278,00
- podatku rolnego osoby prawne – 8,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 153 738,84 zł
- podatku rolnego osoby fizyczne – 72 425,02 zł
- podatku leśnego osoby fizyczne – 366,00 zł

- podatku od środków transportowych osoby fizyczne – 51 188,00
- podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne – 8,80
- zaliczek alimentacyjnych – 57 437,55 zł
- funduszu alimentacyjnego – 192 417,25 zł
- usług opiekuńczych – 528,00 zł
- opłat za odbiór odpadów – 60 807,54 zł
- opłat za ścieki – 17 601,22 zł
- zaległości z tyt. VAT – 2 309,06 zł

Należności niewymagalne w kwocie – 1 050 544,31zł dotyczą podatków i opłat lokalnych, których termin realizacji nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 1 006 400,81 zł, które wynikają z upoważnienia Wójta Gminy przez Radę Gminy § 2 Uchwały Nr 13/IV/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 21.01.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2015-2028

Stan zobowiązań w/g tytułów dłużnych za I półrocze br. stanowi kwotę – 9 776 713,73 zł, o czy wspomniano już wyżej.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

Sporządziła

Miłoszewska Małgorzata – Skarbnik Gminy

Grudusk, 20 sierpnia 2015 roku.-

WÓJTA

mgr Jacek Ogłęcki

INFORMACJA**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	7 427 582,07
1a	Dochody bieżące	6 696 337,25
1b	Dochody majątkowe, w tym:	731 244,82
1c	Ze sprzedaży majątku	2 554
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	5 805 517,29
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 151 506,51
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	864 491,11
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z 29rt.243 ufp /169 sufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem 29rt. 226 ust. 4 ufp	X
3.	Różnica (1-2)	1 622 064,78
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z 29rt. 217 ufp, w tym:	x
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z 29rt.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	X
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 622 064,78
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	478 721,13
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	346 873,50
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	131 847,63

8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 143 343,56
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 998 667,90
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem 30rt. 226 ust. 4 ufp	2 910 536,52
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	X
13.	Kwota długu, w tym:	9 776 713,73
13a	Łączna kwota wyłączeń z 30rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 30rt. 170 ust. 3 sufp	2 145 936,08
13b	Kwota wyłączeń z 30rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 30rt. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	624 959,86
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,36
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 937 364,92
19.	Wydatki ogółem (10+18)	8 936 032,82
20.	Wynik budżetu (1-19)	- 1 508 450,75
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	364 873,50

Splacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2015 roku w wysokości – 346 873,50 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2015 roku stanowi - 9 776 713,73 zł; stanowi to 61,73 % planowanych dochodów, w tym kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości – 1 611 286,54 zł oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 244 037,71 zł, wydatki bieżące na obsługę długu stanowią 0,83% w stosunku do planowanych dochodów.

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

REALIZACJA
przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

NAZWA i CEL	Wykonanie I półrocze 2014
Przedsięwzięcia ogółem	2 910 536,52
-wydatki bieżące	X
-wydatki majątkowe	2 910 536,52
1)programy, projekty lub zadania (razem)	2 910 536,52
- wydatki bieżące	X
- wydatki majątkowe	2 910 536,52
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	2 910 536,52
- wydatki bieżące	x
- wydatki majątkowe	2 910 536,52
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grudusk, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie i Sokołowo wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Grudusku-etap II	1 835 444,97
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Stryjewie Wielkim oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stryjewo Wielkie-Przywilcz wraz z pompownią strefową w miejscowości Przywilcz w Gminie Grudusk	1 075 091,55

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2015 r. stanowi 81,43 % w stosunku do planu.

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Sporządziła: Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 20 sierpnia 2015 roku.-


 mgr Jacek Ogłück

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Biblioteka Publiczna w Grudusku			
	Przychody ogółem, w tym:	62 500	30 000	48,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	62 500	30 000	48,00
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	62500	29 341,38	46,95
1.	Zużycie materiałów i energii	6 800,00	212,73	3,13
2.	Usługi obce	700	168,40	24,06
3.	Wynagrodzenia	41 780	20 760	49,69
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 920	3 489,15	44,05
5.	Pozostałe	5 300	4 711,10	88,89
	Wynik	X	658,62	X
II	Gminny Ośrodek Kultury w Grudusku			
	Przychody ogółem, w tym:	369 900	190 084,40	51,39
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	337 000	170 100	50,47
2.	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	10 000	9 752,30	97,52
3.	Pozostałe przychody i koszty	22 900	10 232,10	44,68
4.	Przychody finansowe	X	X	X
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	327 132	168 189,88	51,41
1.	Zużycie materiałów i energii	30 600	12 300,24	40,20
2.	Usługi obce	36 300	15 003,04	41,33
3.	Wynagrodzenia	212 900	119 685,06	56,22

4.	Świadczenia na rzecz pracowników	38 024	17 359,14	45,65
5.	Pozostałe	8 950	3 484,40	38,93
6.	Podatki	358	358	100
	Wynik	42768	21 894,52	51,19
	Splata kredytów	42 768	21 384	50

Zrealizowane przychody w I półroczu 2015 roku w powyższych instytucjach kultury w wysokości – 220 084,40 zł, zostały wykonane w 50,37 % w stosunku do planu, są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 200 100 zł, dochody własne w wysokości – 19 984,40 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2015 roku stanowią kwotę – 197 531,26 zł, zostały wykonane w 50,70 % w stosunku do planu.

Należności na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowią kwotę – 0,01 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowią kwotę – 8 123,36 zł i dotyczą:

- Biblioteki to: podatek dochodowy od osób fizycznych – 173 zł, ZUS –1 080,51 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury to podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 314, ZUS – 5 555,85 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Termin płatności miesiąc lipiec 2015 roku.

Zobowiązania wymagalne w powyższych instytucjach nie występują.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w GOK na koniec czerwca 2015 roku stanowią kwotę – 64 141 zł.

Sporządziła

Małgorzata Miłoszewska – Skarbnik Gminy

Grudusk, 20 sierpnia 2015 roku.-

WÓJT

 mgr Jacek Ogłęcki

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , w tym:	3 500 010,92	1 156 881,70	33,05
-wpływy z usług	10 000,00	4 552,82	45,53
-dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 uofp	32 000,00		
-dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 uofp	3 034 372,86	728 690,82	24,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	423 638,06	423 638,06	100,00
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	500 000,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000,00		
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	316 135,00	115 785,35	36,63
z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 135,00	6 426,00	39,83
wpływy z usług	150 000,00	70 869,56	47,25
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	35 669,47	71,34
pozostałe odsetki	100 000,00	2 554,00	2,55
wpływy z różnych dochodów		196,32	
		70,00	
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	74 734,40	45 882,12	61,39
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 794,00	19 417,00	54,25
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		35,00	
wpływy z różnych opłat		6,09	
wpływy z usług	1 000,00		
pozostałe odsetki		19,60	
wpływy z różnych opłat	37 940,40	26 402,88	69,59
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , w tym:	14 373,00	13 636,86	94,88

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /rejstry wyborców/	663,00	330,00	49,77
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /wybory Prezydenta RP/	13 710,00	13 306,86	97,06
Dz.752 OBRONA NARODOWA, w tym:	500,00	500,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
Dz. 754 – OBRONA CYWILNA, w tym:	2 900,00	2 900,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	3 255 473,00	1 549 073,01	47,58
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 835,39	38,35
podatek od nieruchomości osoby prawne	276 000,00	148 283,00	53,73
podatek rolny osoby prawne	1 850,00	1 611,00	87,08
podatek leśny osoby prawne	3 290,00	1 647,00	50,06
podatek od środków transportowych osoby prawne	690,00	345,00	50,00
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	360 000,00	166 028,98	46,12
podatek rolny osoby fizyczne	1 160 500,00	506 923,82	43,68
podatek leśny osoby fizyczne	8 560,00	4 790,00	55,96
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	80 000,00	52 809,00	66,01
podatek od spadków i darowizn	22 800,00	23 740,00	104,12
wpływy z opłaty targowej	2 000,00		
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	25 000,00	35 072,00	140,29
wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	2 000,00	1 130,60	56,53
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 772,05	64,77
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 171,94	84,29
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	22 432,88	70,10
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 225 783,00	549 840,00	44,86
podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	7 640,35	50,94
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	5 305 809,00	3 194 905,00	60,22
subwencje ogólne z budżetu państwa /część oświatowa/	3 056 949,00	1 881 200,00	61,54
subwencje ogólne z budżetu państwa /część wyrównawcza/	1 568 860,00	784 428,00	50,00
wpływy z różnych dochodów	680 000,00	529 277,00	77,83
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	246 035,00	175 613,46	71,38
wpływy z różnych dochodów		29 539,46	

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/szkoły podstawowe-podręczniki/	9 358,00	9 358,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne)	84 018,00	42 012,00	50,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (inne formy wychowania przedszkolnego)	58 558,00	29 280,00	50,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/gimnazjum-podręczniki/	7 331,00	7 331,00	100,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360,00	657,00	182,50
wpływy z usług /dożywianie/	60 000,00	31 098,00	51,83
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami/realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci -podręczniki/	350,00	350,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt MOJA PRZYSZŁOŚĆ)	22 151,00	22 089,80	99,72
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt MOJA PRZYSZŁOŚĆ)	3 909,00	3 898,20	99,72
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym:	1 333 180,13	712 041,55	53,41
wpływy z różnych opłat		11,60	
pozostałe odsetki		1,00	
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /fundusz alimentacyjny/		3 161,07	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	1 116 000,00	610 000,00	54,66
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	6 743,00	5 700,00	84,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /składki na ubezpieczenia zdrowotne/	1 400,00	350,00	25,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki i pomoc w naturze/	12 900,00	10 500,00	81,40
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /dodatek energetyczny/	135,13	47,51	35,16
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zasiłki stałe/	10 100,00	3 900,00	38,61
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /Ośrodki Pomocy Społecznej/	81 500,00	42 548,00	52,21
wpływy z usług /usługi opiekuńcze I usługi opiekuńcze specjalistyczne/	36 000,00	16 572,80	46,04
wpływy z różnych dochodów /Powiatowe Urzędy Pracy/usługi opiekuńcze/	39 000,00	8 149,57	20,90

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /	402,00	100,00	24,88
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/dożywianie uczniów/	29 000,00	11 000,00	37,93
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w tym:	15 675,00	15 675,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia dla uczniów/	15 675,00	15 675,00	100,00
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	817 141,88	444 688,02	54,42
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw/odpady/	368 776,00	156 321,95	42,39
wpływy z różnych opłat/koszty upomień-odpady/		766,40	
wpływy z usług /ścieki/	330 000,00	156 023,88	47,28
pozostałe odsetki /ścieki/		305,45	
wpływy z różnych dochodów / z tytułu rozliczenia VAT/	18 685,88	26 087,41	139,61
wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	99 280,00	105 182,93	105,95
wpływy z opłaty produktowej	400,00		
Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	454 580,00		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wyposażenie grodziska	454 580,00		
OGÓŁEM DOCHODY	15 836 547,33	7 427 582,07	46,90

Grudusk, dnia 17 sierpnia 2015 roku
Sporządziła: Małgorzata Miłoszewska

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 121 586,53	3 390 411,28	82,26
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI, w tym:	3 593 391,47	2 929 669,54	81,53
zakup usług pozostałych	19 140,00	19 133,02	99,96
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/środki unijne/	2 010 365,29	1 611 286,54	80,15
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ środki własne/	1 563 886,18	1 299 249,98	83,08
IZBY ROLNICZE, w tym:	23 247,00		
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 247,00		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	504 948,06	460 741,74	91,25
składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	1 114,92	100,00
składki na Fundusz Pracy	79,87	79,87	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	6 520,00	6 520,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	94,84	94,84	100,00
zakup usług pozostałych	49 807,00	37 600,68	75,49
zakup usług pozostałych	32 000,00		
różne opłaty i składki	415 331,43	415 331,43	100,00
Dz.150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, w tym:	9 668,96	9 668,96	100,00
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	9 668,96	9 668,96	100,00
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	100,00
Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w tym:	736 840,00	75 186,50	10,20
DROGI PUBLICZNE GMINNE, w tym:	136 660,00	75 186,50	55,02
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 612,09	46,06
zakup usług remontowych	33 000,00	29 697,46	89,99
zakup usług pozostałych	70 160,00	36 530,55	52,07
różne opłaty i składki	6 000,00	4 326,40	72,11
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 020,00	15,10
DROGI WEWNĘTRZNE, w tym:	600 180,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 180,00		
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:	87 718,42	62 326,04	71,05
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym:	87 718,42	62 326,04	71,05
zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	27 762,09	68,55
zakup energii	7 000,00	2 595,29	37,08
zakup usług pozostałych	19 978,42	16 160,63	80,89
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 389,00	53,09
różne opłaty i składki	6 000,00	3 685,03	61,42
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740,00	9 734,00	99,94
Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w tym:	7 000,00	3 340,40	47,72
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, w tym:	5 000,00	2 680,40	53,61
zakup usług pozostałych	5 000,00	2 680,40	53,61
CMENTARZE, w tym:	2 000,00	660,00	33,00
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		

zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,00	66,00
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:	1 619 286,82	943 547,84	58,27
URZĘDY WOJEWÓDZKIE, w tym:	35 794,00	19 417,00	54,25
wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 977,07	53,26
składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 008,84	58,65
składki na fundusz pracy	664,00	431,09	64,92
RADY GMIN, w tym:	52 500,00	36 727,79	69,96
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 493,05	70,99
zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 234,74	49,39
URZĘDY GMIN, w tym:	1 503 344,40	864 891,11	57,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	927 000,00	499 955,88	53,93
dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	76 075,32	99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	94 700,67	52,32
składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 509,69	34,44
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		
wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 202,40	52,18
zakup materiałów i wyposażenia	70 036,83	45 261,40	64,63
zakup energii	26 000,00	9 284,19	35,71
zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
zakup usług pozostałych	109 088,90	88 826,28	81,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 458,47	42,87
podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 552,18	62,76
różne opłaty i składki	7 900,00	5 851,63	74,07
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	23 518,67	2 000,00	8,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 213,00	90,16
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	27 648,42	22 511,94	81,42
zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	5 203,52	74,44
zakup usług pozostałych	2 500,00	450,00	18,00
różne opłaty i składki	1 300,00		
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 858,42	16 858,42	100,00
Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	14 373,00	13 636,86	94,88
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA, w tym:	663,00	330,00	49,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	330,00	49,77
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, w tym:	13 710,00	13 306,86	97,06
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
wynagrodzenia	2 273,00	2 263,45	99,58
składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	387,06	98,99
składki na FP	63,00	49,49	78,56
wynagrodzenia bezosobowe	305,00	285,00	93,44
zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 989,75	96,59
zakup usług pozostałych	946,00	900,00	95,14

podróże służbowe krajowe	592,00	352,11	59,48
Dz.752-OBRONA NARODOWA	500,00		
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00		
zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	106 499,60	53 176,97	49,93
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , w tym:	105 799,60	53 176,97	50,26
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	4 259,20	40,18
składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	684,00	52,63
wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	13 098,05	53,68
zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 830,73	51,95
zakup energii	19 700,00	9 254,93	46,98
zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
zakup usług pozostałych	16 000,00	8 052,06	50,33
różne opłaty i składki	13 000,00	5 388,00	41,45
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 460,00	98,86
OBRONA CYWILNA, w tym:	400,00		
zakup usług pozostałych	400,00		
ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE, w tym:	300,00		
zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
Dz.756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	41 400,00	24 649,83	59,54
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIE-PODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, w tym:	41 400,00	24 649,83	59,54
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 900,00	24 443,00	62,84
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
różne opłaty i składki	500,00	206,83	41,37
Dz.757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w tym:	300 000,00	131 847,63	43,95
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, w tym:	300 000,00	131 847,63	43,95
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	131 847,63	43,95
Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA, w tym:	22 000,00		
REZERWY OGÓLNE CELOWE, w tym:	22 000,00		
rezerwy	22 000,00		
Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym:	4 226 521,74	2 305 480,37	54,55
SZKOŁY PODSTAWOWE, w tym:	1 875 071,00	1 155 547,57	61,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 724,00	42 954,68	51,31
inne formy pomocy dla uczniów	9 358,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 566,00	711 605,19	62,12
dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 086,00	102 085,50	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	159 780,88	65,14
składki na Fundusz Pracy	35 400,00	19 199,71	54,24
zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 015,86	62,26
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		

zakup energii	24 800,00	10 665,55	43,01
zakup usług remontowych	61 500,00	60 000,00	97,56
zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 415,00	85,76
zakup usług pozostałych	24 400,00	16 958,02	69,50
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 911,52	32,40
podróże służbowe krajowe	2 500,00	723,46	28,94
różne opłaty i składki	3 500,00	232,20	6,63
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 887,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00		
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, w tym:	219 363,00	102 934,31	46,92
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	5 172,54	47,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	145 273,00	65 292,95	44,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 804,00	10 802,17	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	25 242,00	15 562,02	61,65
składki na Fundusz Pracy	4 672,00	2 229,63	47,72
zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 672,00	3 795,00	39,24
zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		
PRZEDSZKOLA, w tym:	22 000,00	12 063,55	54,83
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	12 063,55	54,83
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym:	119 763,00	59 739,60	49,88
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 191,80	49,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	75 621,00	34 555,33	45,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	5 543,91	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00	8 278,35	81,18
składki na Fundusz Pracy	2 931,00	1 221,61	41,68
zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	1 719,80	37,15
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	5 228,80	61,52
zakup usług zdrowotnych	80,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00		
GIMNAZJA w tym:	1 248 939,79	693 097,11	55,49
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 760,00	24 742,50	47,80
inne formy pomocy dla uczniów	7 331,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	704 775,00	394 142,18	55,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 030,00	57 029,29	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	124 701,07	91 291,45	73,21
składki na Fundusz Pracy	20 362,72	8 940,67	43,91
wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	7 556,52	45,22
zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 846,11	46,15
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00		
zakup energii	156 000,00	85 343,20	54,71
zakup usług remontowych	8 000,00	5 558,80	69,49
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	775,00	77,50
zakup usług pozostałych	19 000,00	8 513,87	44,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 357,52	30,17

podróże służbowe krajowe	1 000,00		
różne opłaty i składki	4 600,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ, w tym:	281 165,95	158 932,50	56,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	109 430,00	67 838,49	61,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 037,45	99,12
składki na ubezpieczenia społeczne	21 140,00	12 072,52	57,11
składki na Fundusz Pracy	3 048,00	1 729,68	56,75
zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 652,51	49,65
zakup usług zdrowotnych	240,00		
zakup usług pozostałych	19 100,00	15 729,55	82,35
podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,00
różne opłaty i składki	15 000,00	4 212,93	28,09
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 557,95		
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 250,00	599,37	47,95
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI, w tym:	14 145,00	530,00	3,75
zakup usług pozostałych	10 145,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	530,00	13,25
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE, w tym:	174 932,00	76 057,12	43,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	29 374,08	39,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 369,77	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 252,52	46,31
składki na Fundusz Pracy	2 000,00	446,57	22,33
zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	483,01	10,73
zakup środków żywności	60 000,00	30 329,80	50,55
zakup energii	8 700,00	2 001,40	23,00
zakup usług zdrowotnych	80,00		
zakup usług pozostałych	4 500,00	2 799,97	62,22
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00		
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJSTOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, w tym:	47 355,00		
zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00		
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJSTOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH, w tym:	158 606,00	20 590,61	12,98
inne formy pomocy dla uczniów	350,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	60 140,00	17 658,42	29,36
składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	2 564,74	23,42
składki na Fundusz Pracy	1 741,00	367,45	21,11
zakup materiałów i wyposażenia	25 325,00		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000,00		

zakup energii	2 100,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	65 181,00	25 988,00	39,87
wynagrodzenia	1 742,11	1 742,10	100,00
wynagrodzenia	307,43	307,43	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,75	2 048,64	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	361,85	361,51	99,91
składki na Fundusz Pracy	219,98	187,99	85,46
składki na Fundusz Pracy	38,52	33,17	86,11
wynagrodzenia bezosobowe	10 247,96	10 240,09	99,92
wynagrodzenia bezosobowe	1 808,40	1 807,07	99,93
zakup materiałów i wyposażenia	4 526,20	4 505,00	99,53
zakup materiałów i wyposażenia	798,80	795,00	99,52
zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	100,00
zakup usług pozostałych	594,00	594,00	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 121,00		
Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA, w tym:	32 000,00	15 233,65	47,61
ZWALCZANIE NARKOMANII, w tym:	500,00	405,00	81,00
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,00	81,00
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI, w tym:	31 500,00	14 828,65	47,08
wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	8 794,64	48,19
zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	1 704,77	34,23
zakup usług pozostałych	6 470,00	3 506,00	54,19
podróże służbowe krajowe	500,00	404,52	80,90
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	418,72	32,21
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA, w tym:	1 817 330,13	929 532,00	51,15
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, w tym:	1 000,00		
różne opłaty i składki	1 000,00		
RODZINY ZASTĘPCZE, w tym:	1 000,00	430,06	
różne opłaty i składki	1 000,00	430,06	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, w tym:	4 600,00		
zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
zakup usług pozostałych	3 000,00		
podróże służbowe krajowe	400,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
WSPIERANIE RODZINY, w tym:	6 470,00	4 412,58	68,20
świadczenia społeczne	2 000,00		
wynagrodzenia	370,00	368,23	99,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 345,40	98,22
składki na ubezpieczenie społeczne	612,00	611,89	99,98
składki na Fundusz Pracy	100,00	87,06	87,06
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, w tym:	1 157 840,00	612 503,16	52,90

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		
świadczenia społeczne	1 050 291,00	559 676,11	53,29
wynagrodzenia osobowe pracowników	48 509,00	23 103,15	47,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 632,90	99,73
składki na ubezpieczenia społeczne	38 990,00	23 372,33	59,94
składki na Fundusz Pracy	690,00		
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
zakup usług pozostałych	5 000,00	2 955,14	59,10
podróże służbowe krajowe	1 200,00	367,75	30,65
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		
różne opłaty i składki	800,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00		
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	36,78	91,95
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	359,00	24,26
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, w tym:	8 143,00	5 858,55	71,95
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 143,00	5 858,55	71,95
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE, w tym:	42 900,00	18 853,92	43,95
świadczenia społeczne	37 900,00	18 853,92	49,75
różne opłaty i składki	5 000,00		
DODATKI MIESZKANIOWE, w tym:	1 135,13	368,90	32,50
świadczenia społeczne	1 132,48	367,96	32,49
zakup usług pozostałych	2,65	0,94	35,47
ZASIŁKI STAŁE, w tym:	10 100,00	3 775,14	37,38
świadczenia społeczne	10 100,00	3 775,14	37,38
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, w tym:	270 790,00	124 921,87	46,13
wynagrodzenia osobowe pracowników	186 950,00	76 940,04	41,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	15 114,43	70,79
składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	15 009,65	53,42
składki na Fundusz Pracy	5 000,00	800,26	16,01
wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 138,33	56,92
zakup usług zdrowotnych	500,00		
zakup usług pozostałych	6 290,00	5 359,43	85,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	699,42	34,97
podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 658,86	51,77
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 181,45	63,36
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 020,00	40,80
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE; USŁUGI OPIEKUŃCZE, w tym:	263 950,00	141 836,62	53,74
wynagrodzenia osobowe pracowników	194 250,00	102 992,08	53,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 513,38	91,74
składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	20 364,83	59,90
składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 892,33	43,01

zakup usług zdrowotnych	800,00		
zakup usług pozostałych	500,00	74,00	14,80
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	49 402,00	16 571,20	33,54
świadczenia społeczne	49 000,00	16 504,20	33,68
zakup materiałów i wyposażenia	402,00	67,00	16,67
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w tym:	85 871,00	47 582,04	55,41
ŚWIETLICE SZKOLNE, w tym:	66 196,00	33 812,04	51,08
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 769,35	47,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	45 239,00	22 337,95	49,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 696,33	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 255,42	56,51
składki na Fundusz Pracy	1 300,00	752,99	57,92
zakup usług zdrowotnych	80,00		
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW, w tym:	19 675,00	13 770,00	69,99
stypendia dla uczniów	19 675,00	13 770,00	69,99
Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym:	1 112 364,49	643 612,88	57,86
GOSPODARKA ODPADAMI , w tym:	368 776,80	184 156,20	49,94
zakup usług pozostałych	368 776,80	184 156,20	49,94
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	600,00		
zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG, w tym:	170 000,00	134 740,77	79,26
zakup energii	90 000,00	79 170,04	87,97
zakup usług remontowych	80 000,00	55 570,73	69,46
ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, w tym:	441 085,88	244 148,74	55,35
wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	92 041,89	47,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,95	13 819,95	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 869,57	54,67
składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 143,04	40,43
wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 793,00	45,29
zakup materiałów i wyposażenia	35 885,88	30 330,01	84,52
zakup energii	39 000,00	14 741,87	37,80
zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	17,14
zakup usług pozostałych	51 880,05	34 301,84	66,12
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	184,50	6,15
podróże służbowe krajowe	3 000,00	941,00	31,37
różne opłaty i składki	3 500,00	2 400,00	68,57
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 081,76	80,66
podatek od towarów I usług	25 000,00	17 784,00	71,14
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	506,00	50,60
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	970,31	27,72
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH, w tym:	400,00		

zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, w tym:	131 501,81	80 567,17	61,27
wynagrodzenia osobowe pracowników	76 180,00	47 653,27	62,55
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 004,41	8 003,50	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	15 119,00	9 659,30	63,89
składki na Fundusz Pracy	2 188,40	1 087,65	49,70
zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00
zakup usług pozostałych	28 810,00	13 803,45	47,91
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:	965 973,00	272 308,80	28,19
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY, w tym:	337 000,00	170 100,00	50,47
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	170 100,00	50,47
BIBLIOTEKI, w tym:	62 500,00	30 000,00	48,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 500,00	30 000,00	48,00
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI, w tym:	566 473,00	72 208,80	12,75
składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	342,00	33,33
składki na FP	147,00	49,00	33,33
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	544,52	27,23
zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	567,00	37,80
zakup energii	8 050,00	6 137,02	76,24
zakup usług pozostałych	12 950,00	12 932,26	99,86
różne opłaty i składki	6 000,00	2 787,00	46,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/projekt/	454 580,00	41 522,50	9,13
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/projekt/	80 220,00	7 327,50	9,13
Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w tym:	23 200,00	14 490,77	62,46
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, w tym:	23 200,00	14 490,77	62,46
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 663,45	84,79
zakup energii	5 200,00	3 099,24	59,60
zakup usług pozostałych	2 500,00	1 728,08	69,12
OGÓŁEM WYDATKI	15 330 133,69	8 936 032,82	58,29

Grudusk, dnia 17 sierpnia 2015 roku
Sporządziła: Małgorzata Miłoszewska

WÓJT
mgr Jacek Ogłęcki